



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 101

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2020. (.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. június 25-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

**119. számon kiküldött előterjesztést
Dr. Cseke László könyvvizsgáló**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

**Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
Kultúra, Civil szervezetek, 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+ ...oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az előterjesztés a veszélyhelyzet idején 2020. június 4-én 119-es számon kiküldésre került a közgyűlés, valamint az állandó bizottságok tagjainak, valamint dr. Cseke László könyvvizsgáló részére. A könyvvizsgáló véleménye szintén kiküldésre került, mely jelen előterjesztés mellékletét is képezi.

A Közgyűlés tagjai, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai, továbbá a Pénzügyi Bizottság tagjai által megküldött véleményezés összefoglalása a *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) című, 119. sz. előterjesztéshez:*

Bomba Gábor, Rácz Zoltán, Illés Tamás, Murvai Árpád, Gulyás Róbert, Csötönyi László képviselők véleménye:

„Az előterjesztésben foglalt véleményezési dokumentum elfogadását nem támogatom. Az ellenőrzéshez szükséges megfelelő minőségi és mennyiségi részletek, mellékletek hiányoznak az előterjesztésből, illetve nem elvárható a rendelkezésre bocsátott idő alatt egy megalapozott vizsgálat lefolytatása. Hiánypótlásként kéri a szükséges mellékletek, kalkulációk excelben történő megküldését.”

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjainak véleménye:

„Az előterjesztésben foglalt véleményezési dokumentum elfogadását nem támogatom. Az ellenőrzéshez szükséges megfelelő minőségi és mennyiségi részletek, mellékletek hiányoznak az előterjesztésből, illetve nem elvárható a rendelkezésre bocsátott idő alatt egy megalapozott vizsgálat lefolytatása. Hiánypótlásként kéri a szükséges mellékletek, kalkulációk excelben történő megküldését.”

A Pénzügyi Bizottság tagjainak véleménye:

„Az előterjesztésben foglalt polgármesteri döntést támogatják.”

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő véleménye:

„Az előterjesztésben foglalt polgármesteri döntés meghozatalát támogatja.”

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kérésének megfelelően a bizottság részére továbbításra kerültek az adatok.

A polgármester a véleményeket is mérlegelve, a zárszámadási rendeletről – a veszélyhelyzetben a közgyűlés hatáskörében eljárva, - nem döntött, ezért az arról szóló, korábban már véleményezésre megküldött előterjesztést jelen tájékoztatással kiegészítve a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel a közgyűlés elé terjeszti.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. február 28-i ülésén fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendeletét, mely év közben négy alkalommal került módosításra.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése szerint azonban az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. 2020. június 18-án lépett hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, melynek 6. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„6. § Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Mindezen jogszabályoknak eleget téve a 119-es előterjesztés törvényi határidőben elkészült, a közgyűlés, az állandó bizottságot tagjai, valamint a könyvvizsgáló véleményezésre megkapta, de a vélemények beérkezést követően a rendelet elfogadásra, kihirdetésre nem került, hisz a jogszabály lehetőséget ad, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon lépjen hatályba.

A fenti határidő betartása nagyon fontos, hisz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a az alábbiakról 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.”

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2019-ben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál ilyen ellenőrzésre nem került sor.

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

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat:
 - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
 - a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete szerint a gazdasági társaságok éves beszámolási kötelezettségének határideje 2020. szeptember 30-ra módosul. Emiatt az előterjesztés készítésének időpontjában az önkormányzat gazdasági társaságainak 2019. évi mérlegei nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, ezért a működésből származó

kötelezettségekre vonatkozó kimutatások nem készülhettek el. Az eltelt időszakban beérkezett mérlegekkel kiegészítése került az - előterjesztés 1. mellékletében szereplő - 31. melléklet, a változások barna színnel kerültek jelölésre. Amennyiben a közgyűlés döntéséig ezek az adatok rendelkezésre állnak, a kimutatást pótlólag csatolom, kiegészítem.

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A 2019. évi gazdálkodás szöveges értékelése az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Erre tekintettel a rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi maradványának jóváhagyását is.

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

A fenti előírásnak megfelelően elvégeztük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát, mely az előterjesztés részét képezi. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni, mely szintén az előterjesztés részét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2020. június 18.

Ács Rezső
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. 2020. június 18-án lépett hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, melynek 6. §-a ugyanezen rendelkezéseket tartalmazza.

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

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, valamint 2020. június 18-án lépett hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, 6. §-a az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mindezen jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet hatályáról rendelkezik.

Rendelet-tervezet 2-5. §-ához: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza.

Rendelet-tervezet 6-7.. §-ához: Mérlegek és egyéb tájékoztató adatokat határozza meg.

Rendelet-tervezet 8. §-ához: A 2019. évi maradvány felhasználásáról rendelkezik.

Rendelet-tervezet 9. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonának adatait tartalmazza.

Rendelet-tervezet 10. §-ához: Költségvetési támogatásokkal való elszámolást hagyja jóvá.

Rendelet-tervezet 11. §-ához: Záró rendelkezések között, a hatályba lépésre tartalmaz rendelkezést.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi
költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 22 330 230 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 11 715 292 ezer Ft kiadási főösszeggel,**
- c) 10 614 938 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét 4 290 375 ezer Ft-ban,

- a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybe vételét 3 539 390 ezer Ft-ban,
- b) ebből: működési célú előző évek költségvetési
maradványának igénybe vételét 750 985 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 5 436 302 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit	3 269 276 ezer Ft-ban,
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	2 167 026 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	3 279 591 ezer Ft-ban,
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	3 776 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(13) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

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

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 31. melléklet tartalmazza. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti beszámoló készítési és benyújtási határidő 2020. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítása miatt a melléklet azon gazdálkodó szervezetek esetében, melyek e rendelkezés alapján jelen rendelet elfogásának napjáig nem készítették el, és nyújtották be a beszámolóikat, a 2018. évi adatait tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

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

(2) Az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

4. A 2019. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványát a 24.a.-24.b. melléklet szerint 10 614 938 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 10 614 938 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 10 550 140 ezer Ft-ban a 24.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 4 470 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 60 328 ezer Ft.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 10 614 938 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 10 587 574 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 24.b. melléklet szerint kimutatott 27 364 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

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

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2019. december 31-én 65 052 913 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 21. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 19. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

7. Záró rendelkezések

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020.

Dr. Molnár Kata
jegyző

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Kiadások	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
Költségvetési bevételek	12 718 622	12 603 553	Költségvetési kiadások	19 105 474	8 431 925
Finanszírozási bevételek	10 157 402	9 726 677	Finanszírozási kiadások	3 770 550	3 283 367
Tárgyévi bevételek összesen	22 876 024	22 330 230	Tárgyévi kiadások összesen	22 876 024	11 715 292

Szekszárd Megyei Jogú Város					
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege					
2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
Működési bevételek előirányzata	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Működési kiadások előirányzata	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 581 329	2 639 925	Személyi juttatások (K1)	1 967 509	1 795 716
Közhatalmi bevételek (B3)	3 209 200	3 284 336	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	392 361	355 292
Működési bevételek (B4)	759 586	718 914	Dologi kiadások (K3)	3 889 417	2 330 632
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	322 032	29 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 845	89 828
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	7 990 376	7 559 651	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 235 009	1 796 020
	0		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 766 550	3 279 591
Működési bevételek összesen	14 862 523	14 232 291	Működési kiadások összesen	12 397 691	9 647 079
Működési hiány / többlet	2 464 832	4 585 212	Működési hiány / többlet		
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.		Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
			Felhalmozási célú tartalék (K51)	104 413	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 893 759	5 673 552	Beruházások (K6)	8 282 577	1 335 456
Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	125 714	Felújítások (K7)	1 693 430	368 637
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 841 635	131 647	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	393 913	360 344
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	4 000	3 776
Felhalmozási bevételek összesen	8 013 501	8 097 939	Felhalmozási kiadások összesen	10 478 333	2 068 213
Felhalmozási hiány / többlet	-2 464 832	6 029 726	Felhalmozási hiány / többlet		

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi I. B. mérlege					
Bevételek	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Kiadások	Módosított IV. adatok e Ft-ban	Teljesítés 2019.12.31.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 495	31 494	Személyi juttatások (K1)	868 075	808 647
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 942	161 980
Működési bevételek (B4)	8 000	6 096	Dologi kiadások (K3)	214 599	130 482
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 275 164	1 106 010	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 314 659	1 143 600	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 254 616	1 101 109
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei			Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	60 043	38 022
Felhalmozási bevételek (B5)	0		Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	60 043	38 022
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 314 659	1 143 600	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 314 659	1 139 131
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei			Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	269 689	272 235	Személyi juttatások (K1)	863 171	808 648
Közhatalmi bevételek (B3)	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 566	160 094
Működési bevételek (B4)	72 946	70 991	Dologi kiadások (K3)	492 280	402 174
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 208	6 209	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 270 634	1 156 936	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 050	7 049
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 619 477	1 506 371	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 536 067	1 377 965
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei			Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 000	Beruházások (K6)	82 949	69 617
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	461	461
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	2 000	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	83 410	70 078
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 619 477	1 508 371	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 619 477	1 448 043
Működési bevételek összesen	2 934 136	2 649 971	Működési kiadások összesen	2 790 683	2 479 074
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 000	Felhalmozási kiadások összesen	143 453	108 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 934 136	2 651 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 934 136	2 587 174

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS 2019. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 630	211 631	100%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 044	450 043	100%
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	844 368	844 368	100%
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	362 380	362 380	100%
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	37 600	37 600	100%
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 906 022	1 906 022	100%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 050	7 049	100%
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	668 257	726 854	109%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 581 329	2 639 925	102%
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	518 000	518 947	100%
		1		Ebből: Építményadó	440 000	425 542	97%
		2		Ebből: Telekadó	78 000	93 405	120%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 687 000	2 759 125	103%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	2 618 178	103%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	127 974	102%
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	12 973	108%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	4 200	6 264	149%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 209 200	3 284 336	102%
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 060	1 999	97%
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 537	83 702	83%
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	166 295	152 070	91%
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	174 460	157 094	90%
		5		Ellátási díjak (B405)	101 816	105 990	104%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 970	124 956	96%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 122	34 048	141%
		8		Kamatbevételek (B408)	55 045	54 200	98%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	3 034	3 700	122%
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	2 247	1 155	51%
403				Működési bevételek (B4)	759 586	718 914	95%
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	28 500	19 200	67%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	293 532	10 265	3%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	322 032	29 465	9%

401-407			Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 872 147	6 672 640	97%
---------	--	--	--	-----------	-----------	-----

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	1 382	1 382	
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 892 377	5 672 170	146%
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	2 142 389	2 970 905	139%
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	3 988	921 282	23101%
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	1 746 045	100%
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0		
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 893 759	5 673 552	146%
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	77 700	93 273	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236	
	4		Részesedések értékesítése (B54)	2 800	1 623	58%
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 581	30 582	100%
409			Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	125 714	113%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	3 516	23%
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 826 635	128 131	7%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 841 635	131 647	7%
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 846 475	5 930 913	101%
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 718 622	12 603 553	99%
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	3 700 000	3 213 041	87%
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	2 167 026	100%
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	4 290 376	4 290 375	100%
			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		56 235	
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 157 402	9 726 677	96%
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 876 024	22 330 230	98%

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 726 833	1 619 552	94%
	2			Külső személyi juttatások (K12)	240 676	176 164	73%
501				Személyi juttatások (K1)	1 967 509	1 795 716	91%
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	392 361	355 292	91%
503				Dologi kiadások (K3)	3 889 417	2 330 632	60%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	9 700	448	5%
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800	0	0%
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	89 380	66%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 845	89 828	61%
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	34 337	34 326	100%
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 360	1 026 710	86%
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	5 925	5 925	100%
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 450	24 450	100%
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 993	5 040	101%
		4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	285 235	247 700	87%
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	544 571	460 624	85%
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	302 107	272 345	90%
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	5 800	97%
		8		Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)			
		9		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	0	0%
		10		Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000	0	0%
		11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 999	4 826	44%
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K(508)	5 300	5 300	100%
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	804 459	729 684	91%
		1		Támogatási keretek	60 000	79 917	133%
				Humán Bizottság	42 250	68 003	161%
				Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	480	12%
				Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	3 750	2 834	76%
				Polgármesteri keret	10 000	8 600	86%
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	744 459	649 767	87%
	5			Tartalékok (K513)	305 966	0	0%
				Általános tartalék	192 179	0	0%
				Felhalmozási célú általános tartalék			
				Működési célú céltartalék	9 374	0	0%
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	0%
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 339 422	1 796 020	77%
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 735 554	6 367 488	73%

506-508				Felhalmozási kiadások	0		
506				Beruházások (K6)	8 282 577	1 335 456	16%
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	3 403 243	61 366	2%
		2		Ebből: Modern Városok Program	3 430 286	972 007	28%
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	1 168 761	60 675	5%
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	45 674	480%
		5		Ebből: Egyéb beruházások	113 483	126 117	111%
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	82 949	107 639	130%
507				Felújítások (K7)	1 693 430	368 637	22%
				Ebből: EU Projektek kiadásai	842 023	177 513	21%
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	797 913	54 297	7%
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	103 936	
				Ebből: Egyéb felújítások	0	32 430	
				Ebből: Intézmények felújításai	461	461	100%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	75 842	60 131	79%
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	2 000	13%
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	303 071	298 213	98%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	393 913	360 344	91%
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 369 920	2 064 437	20%
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 105 474	8 431 925	44%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	3 719 357	3 232 398	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	47 193	100%
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 000	3 776	94%
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 770 550	3 283 367	87%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 770 550	3 283 367	87%
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 876 024	11 715 292	51%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS 2019. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 2019. 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 630	211 631	100%	24 615		187 016
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 044	450 043	100%	450 043		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	844 368	844 368	100%	844 368		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	362 380	362 380	100%	362 380		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	37 600	37 600	100%	37 250		350
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 906 022	1 906 022	100%	1 718 656	0	187 366
		2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 050	7 049	100%	7 049		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	367 073	423 125	115%	418 265	4 860	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 280 145	2 336 196	102%	2 143 970	4 860	187 366
402				Közhatalmi bevételek	0					
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	518 000	518 947	100%	518 947	0	0
			1	Ebből: Építményadó	440 000	425 542	97%	425 542		
			2	Ebből:Telekadó	78 000	93 405	120%	93 405		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 687 000	2 759 125	103%	2 759 125	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	2 618 178	103%	2 618 178		
		2		Ebből: Gépjárműadó (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000	127 974	102%	127 974		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	12 973	108%	12 973		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	4 200	6 264	149%	6 264		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 209 200	3 284 336	102%	3 284 336	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	960	985	103%		985	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885	57 851	77%	53 555	4 296	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000	147 269	92%	137 591	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	174 460	157 094	90%	157 094		
		5		Ellátási díjak (B405)	91 000	95 554	105%	95 554		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540	116 683	97%	112 644	4 039	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 271		10 271		
		8		Kamatbevételek (B408)	55 000	54 178	99%	54 178		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	295	961	326%	961		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 500	981	65%	563	418	
403				Működési bevételek (B4)	678 640	641 827	95%	622 411	19 416	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	28 500	19 200	67%		19 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	287 324	4 056	1%		4 056	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	315 824	23 256	7%	0	23 256	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 483 809	6 285 615	97%	6 050 717	47 532	187 366

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	1 382	1 382	100%	1 382		
	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)	3 892 377	5 670 170	146%	5 670 170	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	2 142 389	2 970 905	139%	2 970 905		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	3 988	921 282	23101%	921 282		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	1 746 045	100%	1 746 045		
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	31 938		31 938		
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 893 759	5 671 552	146%	5 671 552	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0					
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	77 700	93 273	120%	93 273		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236		236		
	4		Részeselek értékesítése (B54)	2 800	1 623	58%	1 623		
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 581	30 582	100%	30 582		
409			Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	125 714	113%	1 623	124 091	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0					
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	3 516	23%		3 516	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 826 635	128 131	7%	126 131	2 000	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 841 635	131 647	7%	126 131	5 516	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 846 475	5 928 913	101%	5 799 306	129 607	0
401-			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 330 284	12 214 528	99%	11 850 023	177 139	187 366
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	3 700 000	3 213 041	87%	3 213 041	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	2 167 026	100%	2 167 026		
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	4 235 149	4 235 148	100%	4 235 148		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		56 235		56 235		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 102 175	9 671 450	96%	9 671 450	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 432 459	21 885 978	98%	21 521 473	177 139	187 366

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	90 796	72 705	80%	72 705		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	145 467	105 716	73%	105 128	297	291
501			Személyi juttatások (K1)	236 263	178 421	76%	177 833	297	291
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	46 853	33 218	71%	14 039	19 179	
503			Dologi kiadások (K3)	3 182 538	1 797 976	56%	1 764 653	33 323	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	758 800	744 277	98%	744 277		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
	1		Családi támogatások (K42)	9 700	448	5%	448		
	2		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800		0%			
	3		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	89 380	66%	1 090	88 290	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 845	89 828	61%	1 538	88 290	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	27 287	27 277	100%	27 277		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 360	1 026 710	703%	1 008 365	18 345	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	5 925	5 925	100%		5 925	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	24 450	24 450	100%		24 450	
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 993	5 040	101%		5 040	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	285 235	247 700	87%	247 700		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	544 571	460 624	85%	460 624		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	302 107	272 345	90%	272 345		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	5 800	97%		5 800	
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	0					
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		0%			
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		0%			
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 999	4 826	44%	3 246	1 580	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	5 300	5 300	100%		5 300	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	804 459	729 684	91%	162 224	567 460	0
	1		Támogatási keretek	60 000	79 917	133%	0	79 917	0
			Humán Bizottság	42 250	68 003	161%		68 003	
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	480	12%		480	
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	3 750	2 834	76%		2 834	
			Polgármesteri keret	10 000	8 600	86%		8 600	
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	744 459	649 767	87%	162 224	487 543	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	330	305	92%		305	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000	2 000	100%		2 000	
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000	0	0%			
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	100%		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		0%			
			Esély a Szekszárdi Dühhátralékosoknak Közalapítvány	500		0%			
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		0%			
			Hegyközség Szekszárd	200	200	100%		200	
			FITT Lesz Sportegyesület	2 489	2 489	100%		2 489	
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0%			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	100%		1 371	
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	189 133	189 133	100%		189 133	
			Agenta Girls Szekszárdi Football Club KFT	1 000	1 000	100%		1 000	
			Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.	11 700	4 000	34%	4 000		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	500	100%		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	1 800	2 750	153%		2 750	
			Volánbusz ZRT	158 224	158 224	100%	158 224		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000	10 000	100%		10 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293	262 693	106%		262 693	
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	2 499	326	13%		326	
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		0%			
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	106 670	14 526	14%		14 526	
	5		Tartalékok (K513)	305 966	0	0%	0	0	0
			Általános tartalék	192 179		0%		0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	74 413		0%			
			Működési célú céltartalék	9 374		0%		0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000		0%		0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 332 372	1 788 971	77%	1 197 866	591 105	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 944 871	3 888 414	65%	3 155 929	732 194	291

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	8 139 585	1 227 817	15%	1 227 817		0
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	3 403 243	61 366	2%	61 366		
	2		Ebből: Modern Városok Program	3 430 286	972 007	28%	972 007		
	3		Ebből: Hazai pályázatok	1 168 761	60 675	5%	60 675		
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	40 170	45 674	114%	45 674		
	5		Ebből: Egyéb beruházások	97 125	88 095	91%	88 095		
	6		Ebből: Intézmények beruházásai	0					
507			Felújítások (K7)	1 692 969	368 176	22%	368 176		0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	842 023	177 513	21%	177 513		
			Ebből: Modern Városok Program	0					
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	797 913	54 297	7%	54 297		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	103 936		103 936		
			Ebből: Egyéb felújítások	0	32 430		32 430		
			Ebből: Intézmények felújításai	0					
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	75 842	60 131	79%	60 131		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	2 000	13%		2 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	303 071	298 213	98%	295 513	2 700	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	393 913	360 344	91%	355 644	4 700	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 226 467	1 956 337	19%	1 951 637	4 700	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 171 338	5 844 751	36%	5 107 566	736 894	291
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	3 719 357	3 232 398	87%	3 232 398	0	0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0					
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	47 193	100%	47 193		
	4		Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 490 571	2 207 719	89%	1 955 687	19 372	232 660
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 261 934	1 092 780	87%	840 748	19 372	232 660
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 228 637	1 114 939	91%	1 114 939	0	0
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 000	3 776	94%		3 776	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 261 121	5 491 086	88%	5 235 278	23 148	232 660
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	6 261 121	5 491 086	88%	5 235 278	23 148	232 660
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 432 459	11 335 837	51%	10 342 844	760 042	232 951

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS 2019. év címrend szerint										
<i>adatok ezer Ft-ban</i>										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigaz gatási feladatok előír.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 495	31 494	100%	31 494		
601				Közhatalmi bevételek (B3)	0					
602				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	3 010	100%			3 010
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	1 688	68%		1 688	
		4		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 278	85%		464	814
		5		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300		0%			
		6		Egyéb működési bevételek (B411)	700	120	17%	120		
602				Működési bevételek összesen (B4)	8 000	6 096	76%	120	2 152	3 824
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	39 495	37 590	95%	31 614	2 152	3 824
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	0					
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 230	13 230	100%	13 230		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 232 812	1 092 780	89%	840 748	19 372	232 660
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	29 122	13 255	46%	13 255		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 275 164	1 106 010	87%	867 233	19 372	232 660
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 275 164	1 106 010	87%	867 233	19 372	232 660
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 314 659	1 143 600	87%	898 847	21 524	236 484
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	829 667	790 381	95%	617 746	10 571	162 064
		2		Külső személyi juttatások (K12)	38 408	18 266	48%	4 802	10 000	3 464
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	17 296	4 802	28%	4 802		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	21 112	13 464	64%		10 000	3 464
651				Személyi juttatások (K1)	868 075	808 647	93%	622 548	20 571	165 528
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	171 942	161 980	94%	123 738	1 976	36 266
653				Dologi kiadások						
		1		Készletbeszerzés (K31)	26 587	18 603	70%	13 591		5 012
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013	15 765	63%	12 815		2 950
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	108 940	64 064	59%	41 184		22 880
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 059	4 080	37%	4 080		
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	43 000	27 970	65%	18 823		9 147
653				Dologi kiadások (K3)	214 599	130 482	61%	90 493	0	39 989
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások	0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 254 616	1 101 109	88%	836 779	22 547	241 783
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	60 043	38 022	63%	38 022		
657				Felújítások (K7)	0					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	60 043	38 022	63%	38 022	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 314 659	1 139 131	87%	874 801	22 547	241 783
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0					
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 314 659	1 139 131	87%	874 801	22 547	241 783

**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 kifizetett keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret*adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Felhasznált éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	3 600	3 618
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	400	722
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700	644
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	336
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000	2 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	210
	Juttatások összesen	22 300	7 530

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Felhasznált éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150	69
B/2	Házassági támogatás	105	0
B/3	Betegségi, baleseti segély	111	30
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500	10
B/5	Temetési segély	1 051	447
B/6	Temetési támogatás	149	0
B/7	Illetményelőleg	8 000	3 666
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200	0
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	0
	Szociális támogatások összesen	10 466	4 222

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTELEI - KIADÁS 2019. év
címszám szerint**

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 729	2 629	152%	2 629		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 000		2 000	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 000		2 000		
	3			Működési bevételek (B4)	16 535	16 015	97%	16 015	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	1 558	78%	1 558		
		3		Új	0					
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0					
		5		Ellátási díjak (B405)	0					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400	319	80%	319		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 102	14 122	100%	14 122		
		8		Kamatbevételek (B408)	20		0%			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	13	13	100%	13		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	3		3		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0					
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 208	6 209	100%	6 209	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 208	6 209	100%	6 209		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 472	26 853	110%	26 853	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	780	780	100%	780		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	259 526	240 330	93%	240 330	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	188 573	189 918	101%	189 918		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	70 953	50 412	71%	50 412		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	260 306	241 110	93%	241 110	0	0
				101. alcím összesen:	284 778	267 963	94%	267 963	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	900	900	100%	900		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0					
	3			Működési bevételek (B4)	29 411	28 859	98%	28 859	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	1 014	92%	1 014		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 000	12 729	98%	12 729		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	910	908	100%	908		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0					
		5		Ellátási díjak (B405)	0					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 802	3 608	95%	3 608		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 875	7 875	100%	7 875		
		8		Kamatbevételek (B408)	21	21	100%	21		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	2 673	2 673	100%	2 673		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	30	31	103%	31		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0					
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0					
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 311	29 759	98%	29 759	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 110	24 110	100%	24 110		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	244 414	208 186	85%	208 186	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	136 700	150 260	110%	150 260		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 714	57 926	54%	57 926		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	268 524	232 296	87%	232 296	0	0
				102. alcím összesen:	298 835	262 055	88%	262 055	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 260	1 072	85%	1 072		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0					
	3			Működési bevételek (B4)	7 078	4 566	65%	4 566	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 135	1 147	101%	1 147		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	304	20%	304		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0					
		5		Ellátási díjak (B405)	2 700	2 133	79%	2 133		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 742	979	56%	979		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0					
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	100%	1		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	2		2		
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 338	5 638	68%	5 638	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	166	166	100%	166		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 690	216 750	89%	216 750	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	164 728	157 426	96%	157 426		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	78 962	59 324	75%	59 324		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	243 856	216 916	89%	216 916	0	0
				103. alcím összesen:	252 194	222 554	88%	222 554	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	265 800	267 634	101%	267 634		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 957	7 299	123%	7 299	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 552	5 380	118%	5 380		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 385	1 901	137%	1 901		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0			0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			0		
	8			Kamatbevételek (B408)	3	0	0%	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	18	106%	18		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	271 757	274 933	101%	274 933	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 344	16 344	100%	16 344		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 329	87 069	114%	87 069	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	0			0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	76 329	87 069	114%	87 069		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	92 673	103 413	112%	103 413	0	0
				104. alcím összesen:	364 430	378 346	104%	378 346	0	0
105				Városi Bölcsőde				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 051	5 254	104%	5 254	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	665	665	100%	665		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			0		
	5			Ellátási díjak (B405)	3 516	3 773	107%	3 773		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486	497	102%	497		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	384	319	83%	319		
	8			Kamatbevételek (B408)	0			0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0			0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 051	5 254	104%	5 254	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223	223	100%	223		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 523	140 109	87%	140 109	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	118 695	102 556	86%	102 556		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	41 828	37 553	90%	37 553		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	160 746	140 332	87%	140 332	0	0
				105. alcím összesen:	165 797	145 586	88%	145 586	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0		
	3			Működési bevételek (B4)	8 914	8 998	101%	8 998	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	1 362	105%	1 362		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 600	4 530	98%	4 530		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 592	106%	1 592		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 461	100%	1 461		
		8		Kamatbevételek (B408)	0			0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	53	53	100%	53		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0			0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 914	8 998	101%	8 998	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	374	374	100%	374		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 155	222 495	91%	222 495	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	174 000	175 573	101%	175 573		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	70 155	46 922	67%	46 922		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 529	222 869	91%	222 869	0	0
				106. alcím összesen:	253 443	231 867	91%	231 867	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	269 689	272 235	101%	272 235	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 000		2 000	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 000		2 000	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	72 946	70 991	97%	70 991	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	1 014	92%	1 014	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 652	22 841	101%	22 841	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 795	3 113	82%	3 113	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 816	10 436	96%	10 436	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 930	6 995	88%	6 995	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 822	23 777	100%	23 777	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	45	22	49%	22	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	2 739	2 739	100%	2 739	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	47	54	115%	54	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 208	6 209	100%	6 209	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 208	6 209	100%	6 209	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	348 843	351 435	101%	351 435	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 997	41 997	100%	41 997	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 228 637	1 114 939	91%	1 114 939	0	0
				Ebből: Állami támogatás	782 696	775 733	99%	775 733	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	445 941	339 206	76%	339 206	0	0
	7	2		Finanszírozási bevételek (B8)	1 270 634	1 156 936	91%	1 156 936	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 619 477	1 508 371	93%	1 508 371	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 619 477	1 508 371	93%	1 508 371	0	0

Cím sz.	Alcím	Előírányzat	Előírányzat alszám a	Cím neve Alcím Előírányzat Előírányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI	0			0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	125 567	118 344	94%	118 344	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	114 209	107 353	94%	107 353		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 358	10 991	97%	10 991		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 252	24 770	98%	24 770		
	3			Dologi kiadások (K3)	77 013	70 861	92%	70 861		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	56 946	45 281	80%	45 281		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 778	259 256	91%	259 256	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				101. alcím összesen:	284 778	259 256	91%	259 256	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	162 750	139 030	85%	139 030	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	158 415	135 731	86%	135 731		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 335	3 299	76%	3 299		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 480	25 905	80%	25 905		
	3			Dologi kiadások (K3)	82 152	61 940	75%	61 940		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	20 992	19 618	93%	19 618		
	6			Felújítások (K7)	461	461	100%	461		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	298 835	246 954	83%	246 954	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				102. alcím összesen:	298 835	246 954	83%	246 954	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklénc Óvoda				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	145 151	135 899	94%	135 899	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 151	135 899	94%	135 899		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0			0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 753	28 087	98%	28 087		
	3			Dologi kiadások (K3)	77 510	57 658	74%	57 658		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	780	649	83%	649		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	252 194	222 293	88%	222 293	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				103. alcím összesen:	252 194	222 293	88%	222 293	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	187 427	183 902	98%	183 902	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	146 336	146 027	100%	146 027		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	41 091	37 875	92%	37 875		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 175	34 194	87%	34 194		
	3			Dologi kiadások (K3)	128 091	115 162	90%	115 162		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 050	7 049	100%	7 049	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	7 050	7 049	100%	7 049		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	2 687	2 545	95%	2 545		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	364 430	342 852	94%	342 852	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				104. alcím összesen:	364 430	342 852	94%	342 852	0	0
105				Városi Bölcsőde				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	99 232	91 796	93%	91 796	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 232	91 796	93%	91 796		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0			0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 104	19 492	97%	19 492		
	3			Dologi kiadások (K3)	46 053	33 451	73%	33 451		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	408	407	100%	407		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	165 797	145 146	88%	145 146	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				105. alcím összesen:	165 797	145 146	88%	145 146	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	143 044	139 677	98%	139 677	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	143 027	139 660	98%	139 660		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17	17	100%	17		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 802	27 646	99%	27 646		
	3			Dologi kiadások (K3)	81 461	63 102	77%	63 102		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	1 136	1 117	98%	1 117		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	253 443	231 542	91%	231 542	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				106. alcím összesen:	253 443	231 542	91%	231 542	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	863 171	808 648	94%	808 648	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	806 370	756 466	94%	756 466	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	56 801	52 182	92%	52 182	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	173 566	160 094	92%	160 094	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	492 280	402 174	82%	402 174	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 050	7 049	100%	7 049	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	7 050	7 049	100%	7 049	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0	0	0
	5			Beruházások (K6)	82 949	69 617	84%	69 617	0	0
	6			Felújítások (K7)	461	461	100%	461	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 619 477	1 448 043	89%	1 448 043	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 619 477	1 448 043	89%	1 448 043	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 619 477	1 448 043	89%	1 448 043	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2019		Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
		Mutató	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			195 970	195 970	211 811
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			195 790	195 790	211 631
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,64	392 231	392 231	392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			229 246	229 246	229 246
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 332	26 332	26 332
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 701	136 701	136 701
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023	9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			528 467	528 467	528 467
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			89 030	89 030	89 030
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 662	3 662	3 662
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 662	3 662	3 662
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			10 089	10 089	10 089
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	10 089	10 089	10 089
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0	0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			180	180	180
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	180	180
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			438 309	442 439	442 439
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	57,7	168 157	172 236	172 236
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 8 hónapra	fő	39	57 330	57 330	57 330
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	5	14 572	14 572	14 572
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	58,9	85 827	84 953	84 953
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	39,0	28 665	30 135	30 135
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint 4 hónapra	fő	5	7 286	4 372	4 372
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő				
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő				
II.2 Óvodaműködési támogatás					
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	639	41 492	42 661	42 661
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	658	21 363	20 909	20 909
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				
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 2018. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	25	9 918	9 918	9 918
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	1	1 447	1 447	1 447
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	3		1 091	1 091
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4	2 252	2 815	2 815
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			685 251	679 149	679 149
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után					
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			206 145	203 072	203 072
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030	30 030	30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	192	10 696	10 131	10 131
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12		731	731
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség			75	75	75
III.3.db (2)+III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő	fő	101	43 329	45 045	45 045
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	60	9 810	11 445	11 445
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	11 000	11 000	11 000
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	27	14 553	14 553	14 553
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3.n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 436	36 436	36 436
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			156 536	156 536	156 536
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	128 160	128 160	128 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		28 376	28 376	28 376
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,71	86 849	88 863	88 863
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		103 963	103 963	103 963
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1 395	1 141	1 141
III.6. Szociális ágazati pótlék					
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			130 363	125 574	125 574
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352	35 352	35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,4	64 050	59 261	59 261
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		30 961	30 961	30 961
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			340 243	341 588	341 588
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		136 700	136 700	136 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		110 000	110 000	110 000
közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 970	14 970	14 970
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573	78 573	78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint		1 345	1 345	1 345
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					37 600
Működés összesen támogatása:			1 659 773	1 659 146	1 712 587

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2019. évi előirányzat			Teljesítés 12.31.				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormány- zati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormány- zati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	16 130	0	16 130	10 842	4 630	6 212	4 630	6 212
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	11 150		11 150	6 212		6 212		6 212
2.	A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	4 980		4 980	4 630	4 630		4 630	
	Családi támogatások (K42)	9 700	9 700	0	448	448		448	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	9 000	9 000	0	272	272		272	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	176	176		176	0
	ÖSSZESEN	9 700	9 700	0				448	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800		800					
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	1 396	134 949	94 995	1 113	93 882	5 432	89 563
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	23 179		23 179		23 179
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000	19 652		19 652		19 652
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	15 709		15 709		15 709
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 eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 513		45 513	17 997		17 997		17 997
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	1 090		1 090	1 090	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	176		176		176
7.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000
8.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000	1 790		1 790		1 790
9.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 000		1 000	1 060		1 060		1 060
10.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 532	1 396	2 136	4 342	1 113	3 229	4 342	
	ÖSSZESEN	162 975	11 096	151 879	106 285	6 191	100 094	10 510	95 775

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2019. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok eze

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított bruttó	Teljesítés 2019.12.31.
801			Önkormányzat Intézményei		
	1		Intézmények karbantartási költségei		
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	380
		2	Műszaki előkészítés, tervezés	80	7
		3	Intézmények tisztasági festése	0	3 254
		4	VIIR rendszer karbantartása	150	1 143
		5	1. sz. Óvoda	1 300	1 160
		6	2. sz. Óvoda	300	392
		7	Gyermeklánc Óvoda	1 500	2 162
		8	Városi Bölcsőde	1 500	1 459
		9	Humánszolgáltató Központ	2 000	1 882
		10	Szociális központ	4 800	7 449
		11	Egészségügyi Gondnokság	3 000	5 795
		12	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	600	514
		13	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	5 800	7 573
		14	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	19 000	13 679
			801. cím összesen:	40 430	46 849
			Intézményi feladatok összesen:	40 430	46 849

802		KÖTELEZŐ FELADATOK		
	1	Vízellátás		
	1	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, Közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 600	2 655
	2	Zártkerti kutak karbantartása	100	45
		1. alcím összesen:	2 700	2 700
	2	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás		
	1	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 500	14 440
	2	Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	6 000	6 172
	3	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	43 000	71 046
	4	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 501	5 732
	5	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	3 000	
	6	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	10 695
	7	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	3 810
	8	Vízvezetők, árkok kaszálása	28 000	26 016
		2. alcím összesen:	104 001	137 911
	3	Köztisztaság		
	1	Kommunális hulladékszállítás	13 000	11 930
	2	Konténeres hulladékszállítás	2 800	2 630
	3	Illegális szemétkukák megszüntetése	5 080	4 351
		3. alcím összesen:	20 880	18 911
	4	Energia ellátási feladatok		
	1	Közvilágítási fogyasztási díjak	49 285	52 696
	2	Közvilágítás karbantartási díja	6 000	6 757
	3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	5 800	5 459
	4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	4 445	617
	5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	4 445	
	6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	826	628
	7	Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	4 740
	8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 000	1 687
	9	Elektromos autótöltők költségei	600	339
		4. alcím összesen:	78 401	72 923
	5	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése		
	1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	8 000	16 574
	2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	7 500	7 915
	3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	90 000	80 222
	4	Járdák karbantartása	9 525	1 869
	5	Parkolók karbantartása	30 000	22 615
	6	Útburkolati jelek festése	14 000	13 764
	7	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	80 000	62 715
		5. alcím összesen:	239 025	205 674
	6	Köztemető fenntartása		
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	35 509	33 894
	2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	10 000	10 033
	3	Előre nem látható feladatok	4 445	3 682
		6. alcím összesen:	49 954	47 609
	7	Állategészségügyi tevékenység		
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 000	3 565
		7. alcím összesen:	4 000	3 565
		802. alcím összesen:	498 961	489 293
803		Önként vállalt feladatok		

	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
	1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	95 000	77 564
	2	Virág- és rózságyások gond., növényanyag vás.	3 500	3 133
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 350	6 175
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	100	70
	5	Külterjes területek fenntartása	4 000	5 010
	6	„Virágos Szekszárdért” program	400	225
	7	Játszószerek, utcabúturok, szobrok kihelyezése, karbantartása	13 000	18 941
	8	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	299
		1. alcím összesen:	122 850	111 417
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
		2. alcím összesen:	0	0
	3	Város és község gazd. szolgáltatás		
	1	Ünnepek és rendezvények	2 800	3 139
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	600	564
	2	Tervezés előkészítés	1 905	1 785
	3	Lakatosmunkák	4 445	4 199
	5	Zártkerti utak karbantartása	38 000	38 270
	6	Pince, partfal leszakadás	2 159	2 875
	4	Festőbrigád költségei	9 000	8 804
	5	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	1 893
	6	Általános karbantartási költség	9 525	8 607
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	9 525	7 931
		3. alcím összesen:	79 959	78 067
		803. cím összesen:	202 809	189 484
804	1	Környezetvédelmi alap		
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	1 419
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	5 206
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	600	
	4	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	8 000	9 736
	5	Szépítsük együtt Szekszárdot	2 500	2 290
		1. alcím összesen:	16 600	18 651
		804. cím összesen:	16 600	18 651
805		BERUHÁZÁSOK		
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök		
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	6 350	6 299
	2	VIIR rendszer fejlesztése	1 143	0
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	2 700	2 679
	4	Gépek beszerzése	3 500	
		1. alcím összesen:	13 693	8 978
	2	Intézményi beruházások, felújítások	0	0
		2. alcím összesen:	0	0
	3	Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai	0	0
		3. alcím összesen:	0	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz	0	0
	1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	9 281	6 137
	2	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	11 607	14 612
	3	Új parkolók építése	5 589	
		4. alcím összesen:	26 477	20 749
	5	Környezetvédelmi beruházások	0	0
		5. alcím összesen:	0	0
		805 alcím összesen:	40 170	29 727
		Városüzemeltetés összesen	798 970	774 004
		Ebből: Dologi kiadások	758 800	744 277

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett beruházások 2019. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Módosított EI.	Teljesítés 12.31
Elektromos töltőállomások kiépítése Béla király tér 8, Kórház parkoló, Babits Művelődési Központ melletti közterületen	Jedlik Ányos terv	4 810	4307
Multifunkciós gép beszerzése, járdaépítés	JETA pályázat	60 000	18 923
Új parkolók építése (Zöldkert, Wesselényi utca)	JETA pályázat	33 986	24 507
Epreskert utca csapadékvíz elvezető engedélyezése	JETA pályázat		3 539
Ravatalozó, temető felújítás	JETA pályázat		55 499
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	1 088	339
Óvoda pályáépítési program Zöldkert, Béri Balogh Ádám utca	Hazai pályázat	3 421	3 421
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	0	
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése(kerítés építés)	Hazai pályázat	0	
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program Gyermeklánc Óvodában	Hazai pályázat	1 450	
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	0	
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817	0
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254	0
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890	3 366
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539	1 112
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	33 307	
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	17 807	15 267
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	15 226	13 030
ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578	429
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	408	
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950	1 104
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859	5 910
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820	
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	0	
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás	0	
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395	
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	1 908 276	19 050
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000	79 662
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 648 886	786 999
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000	
Új rendezvény- és sportcsarnok	Modern Városok Program	253 000	61 488

Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400	43 858
Generációk parkja terv	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	2 787	2 527
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése	PIP Nonprofit KFT támogatás	49 034	
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	PIP Nonprofit KFT támogatás	775 826	
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás	271 161	
Ingatlan vásárlás	saját forrás	16 640	99
Szekszárdi Strand és Élményfürdő építményei, vagyontárgyainak vásárlása			1 733
2 db tehergépjármű vásárlása	saját forrás		254
Immateriális javak beszerzése			3 663
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	saját forrás		2 533
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300	175
Páskum utca 5. szám alatti ingatlan vásárlás	saját forrás	30 500	29 349
Intézmények beruházásai	saját forrás		107 639
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	40 170	45 674
Összesen		8 139 585	1 335 456

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett felújítások 2019. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Módosított EI.	Teljesítés 12.31.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	86 237	
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	3 839	
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	28 713	26 772
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	184 132	
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	451 249	
Ravatalozók felújítása,előtétők építése	JETA pályázat	66 030	
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	0	34 276
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	8 105	8 105
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	150 144	142 636
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	75 645	
Külterületi utak rendbetétele	Vis maior támogatás	6 408	
Útfelújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás	605 427	

Temető felújítása	JETA pályázat		457
Csatári torok parkoló felújítása	JETA pályázat		14 293
Augusz ház műemlék felújítási terve	JETA pályázat		1 460
Kadarka ltp. 11-13. járda felújítás	JETA pályázat		3 811
Mátyás Király utcai járda felújítása	JETA pályázat		17 854
Dienes V. Ált. Iskola vizesblokk felújítási munkái	saját forrás		14 576
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése	Hazai pályázat	27 040	
Intézmények felújításai	saját forrás		461
Városüzemeltetés felújításai		0	103 936
		0	
Összesen		1 692 969	368 637

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

Megnevezés	2019. év	Módosított EI.	Teljesítés 12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	19 357	19 357	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	580 643	580 643	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	25 500	25 425
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857	44 857	44 782
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	
Tárgy évi felvétel		3 700 000	3 213 041
Tárgy évi törlesztés	0	3 700 000	3 213 041
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	8 194
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 700 000	3 221 235
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel	0	3 700 000	3 213 041
Tárgy évi törlesztés	19 357	3 719 357	3 232 398
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	580 643	580 643	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	25 500	33 619
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857	3 744 857	3 266 017

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2019. év	Módosított IV.
Általános tartalék	59 413	266 592
ebből: Intézményi tartalék	20 000	161 593
Működési célú általános tartalék	15 000	30 586
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	74 413
Céltartalék	50 000	39 374
ebből:		
Közfoglalkoztatás önerő	20 000	9 374
Működési célú pályázati tartalék		0
Felhalmozási céltartalék		0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000	30 000
Összesen	109 413	305 966

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat						Módosított EI.			Teljesítés 12.31.			Megjegyzés
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás forrása		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	Pályázati bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	
				Önerő	Előző évi maradvány igénybevétele							
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001-(Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése)		40 000	40 000	496	39 504		22 227			22 227		Projekt lezárult
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon		6 586	6 586		6 586		8 105			8 104	1 518	Projekt lezárult
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése		188 818	188 818	1 988	186 830		0	0				Projekt megvalósítás alatt, közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szülőhegyen		248 894	248 894		251 694		3 839			3 839		Új pályázat került beadásra, amely elfogadást követően érinti a műszaki tartalom csökkentést
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	2 147 000	2 147 000	0			2 087 685	34 878		2 087 685	36 336		Támogatási Szerződéskötés megkötésre került, a projekt megvalósítás alatt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja		92 201	92 201		154 860		4 317			4 534		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.1.4-15-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	50 000	50 000	0			4 134	1 678		4 134	1 738		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.5.1-16-SE1-2016-00001 Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		456 761	456 761		547 720		184			184		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése		166 816	166 816		255 536		100			100		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és városrésze foglalkoztatási helyzetének javítása		6 944	6 944		8 205		4 825			5 860		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		15 753	15 753	6 868	8 885	2 499	19 998	10 779	2 499	19 998	10 779	Többlettámogatási igény került benyújtásra 10.779 ezer Ft
TOP-6.9.1-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása		7 872	7 872		21 443		6 829			8 468		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	31 496	33 303	1 807	859	948	35	530		35	530	530	Többlettámogatási igény került benyújtásra 38.127 ezer Ft az előző évi kifizetések alapján
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kérékpárosbarát Szekszárd	377 553	390 310	12 757		12 757		15 226			15 266		A projekt lebonyolítás folyamatban
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 Szekszárd MJV Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása		7 418	7 418	266	7 152		6 966			6 966		Elszámolás benyújtásra került
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása		59 530	59 530	548	58 982		408			408		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 48.535 e Ft.
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlcsey ltp. 25. sz. alatt		27 155	27 155	8 441	18 714		28 713			28 666		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 6.488 e Ft.
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása	139 000	139 000	0				2 787			2 987		Támogatási szerződés megkötésre került
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése		135 390	135 390		143 855		150 144			150 222		Záró kifizetési kérelem kerül benyújtásra
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld Város kialakítása		1 169 442	1 169 442		1 189 756		21 010			23 074		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.1.5.-16-SE2-2019-00001 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 800 000	3 800 000	0				0	0				Benyújtásra került, összege 4.030.000 e Ft
Szekszárd I. rendű fűtőjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	200 000	200 000	0					0				Nem került benyújtásra
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása		198 139	198 139	1 951	196 188		1 315			1 315		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 67.774 e Ft.
Polgármesteri Hivatal - TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon		16 986	16 986	7 201	9 785	8 036	14 240					A projekt lebonyolítás folyamatban
ÖSSZESEN:	6 745 049	9 604 318	2 859 269	28 618	3 119 400	2 102 389	348 319	10 779	2 094 353	340 822	12 827	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított EI.			Teljesítés 12.31.			Megjegyzés
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Pályázat bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	
2019. évi JETA (rendezvény, multifunkciós gép, járdaépítés)	56 000	61 000	5 000	56 000	61 000	5 000	29 896	23 734		Elszámolás benyújtásra került, utófinanszírozás 2020. évben
2017. évi JETA (Járda felújítás)							14 625	17 854	6 586	
2018. évi JETA-Helyi beruházások teervezési folyamatának megvalósítása								5 000		
2018. évben benyújtott JETA (Ravatalozók felújítása, előtetők építése)	39 500	49 645	10 145	39 500	66 030	26 530	39 500	70 340	26 931	Elszámolás benyújtásra került
2018. évben benyújtott JETA (Járdák felújítása Szekszárdon)	14 625	6 586	6 586	14 625	6 586		30 848	64 276	3 428	Projekt lezárult
2018. évben benyújtott JETA (Új parkolók építése)	9 712	33 986	24 274	9 712	33 986	24 274	9 712	38 801	21 151	Projekt lezárult
Sportpark építése Baka Iskolánál	14 000	15 050	1 050		1 088	1 088		339	339	Projekt lezárult. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT lebonyolításában.
MLSZ pályaépítés								3 421	3 421	
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme	2 489	2 489	0		2 489			2 489		Bevétel 2018-ban realizálódott.
Támogatás utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	7 747	7 747		Humánszolgáltató Közont részére a támogatás átadásra került.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járászékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára	2 500	2 550	50	2 500	1 623	50		2 550	50	Támogatás 2018-ban folyt be, felhasználása 2018-2019-ben megtörtént.
Óvoda pályaépítési program Zöldkert, Béni Balogh Ádám utca	53 695	59 661	5 966		3 421	3 421				Projekt lezárult
megszüntetése	3 000	3 000	0	2 988	2 988		2 988	2 988		Projekt lezárult
Vizi-közmű pályázatok (2)	69 962	99 946	29 984	69 962	99 946	29 984	8 250			1. pályázat támogatott, Ivóvíz rekonstrukció négy utcában (Babits, Mérey, Előhegyi, Akácfa) Támogatás: 48.203 e Ft, Önerő 26.820 e Ft. 2. pályázat Kölcsey ltp. Szennyvízcső teljes rekonstrukciója tartaléklistán
KAB-KEF pályázat	1 000	1 120	120	1 000	1 120	120	1 000	735	120	2019. december 31. napon zárul
Dienes Valéria Grundshule rekortán pálya építése	40 031	63 381	23 350	40 031	63 381	23 350				Lebonyolítás folyamatban
2019. évi zártkerti program							7 476			
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése (kerítés építés)	2 493	1 000	-1 493	2 493	1 000	-1 493	2 493	999		Projekt lezárult
Vis maior pályázat (ebr 425234 külterületi utak felújítása)	4 486	6 408	1 922	1 382	406		1 382	406		Projekt lezárult 2018-2019. évben
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése pályázat	13 520	27 040	13 520	13 520	27 040	13 520	48 203			Összes költség 16 500 eFt, önerő 8 250 eFt, támogatás 8 250 eFt (várhatóan 2020-ban realizálódik)
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program Gyermekklac Óvodában	3 500	5 000	1 500		1 450					Projekt lezárult
Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0	30 000	30 000		30 000			Lebonyolítás folyamatban
Jedlik Ányos terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére 3 állomás		10 671	10 671		4 810			6 269	6 269	Projekt lezárult
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése				60 000	60 000		60 000			Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommal történő átépítése és a temetői utak fejlesztése				974 000	974 000		974 000			Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény				950 717	950 717		950 717			Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatás				28 276	28 276		28 276	28 276		Pályázati támogatás 2019. 12. 23. napon befolyt
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása										Nem került támogatásra
ÖSSZESEN:	367 013	485 033	132 645	2 303 206	2 427 857	125 844	2 247 113	276 224	68 295	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám	Zárólétszám 12.31.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	33,0	33,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	39,0	37,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	40,0	40,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,0	29,0
Önkormányzati intézmények összesen:	210,0	208,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	32,0	33,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	99,0	101,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	54,0	52,0
Intézmények összesen:	201,0	202,0
Polgármesteri Hivatal	188,0	191,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	66,0	75,0
Összesen:	667,0	678,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási tény 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	296 704	139 461	223 011	163 227	174 083	182 837	273 719	172 331	180 875	188 160	171 774	473 743	2 639 925	2 581 329	2 639 925
Közhatalmi bevételek (B3)	25 874	85 751	1 184 588	33 104	60 738		20 959	62 746	1 489 134	31 807		289 635	3 284 336	3 209 200	3 284 336
Működési bevételek (B4)	41 752	61 356	55 218	96 376	31 927	44 957	68 873	28 142	70 285	44 457	104 619	70 952	718 914	759 586	718 914
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				6 309	55			3 000	16 000			4 101	29 465	322 032	29 465
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 746 045			4 134		30 000	2 122 122			1 382		1 769 869	5 673 552	3 893 759	5 673 552
Felhalmozási bevételek (B5)		60 050	610	30 639	1 094	1 622	15 836		40	822		15 001	125 714	111 081	125 714
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	3 063			899	14 625	1 200	16 292		47 036	835	8 512	39 185	131 647	1 841 635	131 647
Finanszírozási bevételek (B8)			1 006 020	2 350 303	4 591 449	263 934	285 315	179 677	542 898	271 582	72 139	163 360	9 726 677	10 157 402	9 726 677
Bevételek összesen	2 113 438	346 618	2 469 447	2 684 991	4 873 971	524 550	2 803 116	445 896	2 346 268	539 045	357 044	2 825 846	22 330 230	22 876 024	22 330 230
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	136 040	136 040	136 040	174 937	154 528	149 478	145 622	146 074	166 797	158 956	146 689	144 515	1 795 716	1 967 509	1 795 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 850	27 840	27 859	37 881	28 785	30 153	34 104	25 499	27 660	33 798	27 487	26 376	355 292	392 361	355 292
Dologi kiadások (K3)	203 326	183 936	192 646	152 172	114 963	231 719	207 249	52 143	332 929	187 816	233 298	238 435	2 330 632	3 889 417	2 330 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 368	5 346	5 907	8 229	8 334	2 816	7 044	7 309	9 829	6 845	4 152	9 649	89 828	146 845	89 828
Egyéb működési célú kiadások (K5)	172 898	123 292	154 556	142 849	167 033	152 069	131 903	103 473	193 823	118 077	134 157	201 890	1 796 020	2 339 422	1 796 020
Beruházások (K6)	119 747	40 188	124 449	7 036	283 347	12 656	32 939	42 299	162 370	398 838	47 136	64 451	1 335 456	8 282 577	1 335 456
Felújítások (K7)	23 809	21 539	34 105	6 969	93 662	5 825	17 591		39 342	82 387	36 015	7 393	368 637	1 693 430	368 637
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	302 079	36 479		600	1 000		800			19 386			360 344	393 913	360 344
Finanszírozási kiadások (K9)	47 907	438	1 006 322	48 269	54 480	109 563	169 244	75 711	1 300 514	40 167	106 598	324 154	3 283 367	3 770 550	3 283 367
Kiadások összesen	1 048 024	575 098	1 681 884	578 942	906 132	694 279	746 496	452 508	2 233 264	1 046 270	735 532	1 016 863	11 715 292	22 876 024	11 715 292

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
adatok E Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	431 734	6 192
2.	Telekadó	110 936	17 531
3.	Iparüzési adó	2 629 080	10 902
4.	Talajterhelési díj	602	408
5.	Közterület-használati díj elengedése	13 228	13 228
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	46 949	46 949
7.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	93 080	93 080
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	850	850
9.	Mérey Óvoda	162	162
10.	Gyermeklánc Óvoda	400	400
11.	1. számú Óvoda	684	684
12.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	2 808	2 808
13.	Összesen:	3 231 414	136 227

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			158 224	93 084	86 666		337 974
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		83 640	48 558	66 480	65 526	600 715	864 919
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014		19 357	38 714	38 714	503 215	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	71 931	25 425	25 500	25 000	97 500	245 356
8.	Lízingdíjak	2014-2018	11 709	3 776	2 266	1 812		19 563
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.								
12.	Projektek feladatonként		55 508	1 076 267	9 244 596	2 941 813		13 318 184

13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016	9 652	184	535 388			545 224
14.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018		36 336	1 447 323	625 114		2 108 773
15.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017			10 000	191 600		201 600
16.	Sió turisztikai fejlesztése	2017		1 738	28 639	46 284		76 661
17.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	2 735	3 839	50 683	234 469		291 726
18.	Zöld város kialakítása	2018		23 074	317 958	935 968		1 277 000
19.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017		15 266	511 762	257 517		784 545
20.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	2018		100	8 461	498 439		507 000
21.	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	2018		4 534	191 507	6 554		202 595
22.	Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének	2016	43 121	5 860	8 045	14 082		71 108
23.	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018		8 468	7 521	7 189		23 178
24.	Generációk Parkja létrehozása	2019		2 987	144 659			147 646
	Ügyeleti Központ kialakítása	2019		1 315	189 343	83 173		273 831
25.	Új orvosi rendelő létrehozása	2017		408	76 405	33 892		110 705
26.	Interaktív könyvtár MVP	2019		79 812	3 974 998			4 054 810
27.	Városi Uszoda építése MVP	2019		786 999	1 493 679			2 280 678
28.	Szakképzés fejlesztése MVP	2019			25 000			25 000

29.	Új rendezvény és sportesernok, rekreációs központ MVP	2019		105 347	223 225	7 532		336 104
30.	Összesen (1+4+7+9)		139 148	1 124 825	9 311 076	3 007 339	600 715	14 183 103

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 795 716	1 920 509	1 845 125	1 849 325	7 410 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 292	355 257	360 125	130 750	1 201 424
Dologi kiadások (K3)	2 330 632	2 758 895	2 940 250	2 962 500	10 992 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 828	106 300	135 620	139 400	471 148
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 796 020	6 412 192	1 825 600	1 840 300	11 874 112
Működési kiadások összesen	6 367 488	11 553 153	7 106 720	6 922 275	31 949 636
Beruházások (K6)	1 335 456	2 660 906	11 625 400	10 415 300	26 037 062
Felújítások (K7)	368 637	1 303 921	860 500	1 575 400	4 108 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	360 344	3 984 998	39 500	40 100	4 424 942
Felhalmozási kiadások összesen	2 064 437	7 949 825	12 525 400	12 030 800	34 570 462
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 431 925	19 502 978	19 632 120	18 953 075	66 520 098
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 283 367	97 450	90 520	91 352	3 562 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 715 292	19 600 428	19 722 640	19 044 427	70 082 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 639 925	3 150 585	2 223 790	2 465 027	10 479 327
Közhatalmi bevételek (B3)	3 284 336	3 278 000	3 245 000	3 265 000	13 072 336
Működési bevételek (B4)	718 914	626 194	684 500	685 250	2 714 858
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 465	11 400	16 150	16 250	73 265
					0
Működési bevételek összesen	6 672 640	7 066 179	6 169 440	6 431 527	26 339 786
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 673 552	5 288 398	8 952 600	7 960 250	27 874 800
Felhalmozási bevételek (B5)	125 714	100 100	60 000	62 000	347 814
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	131 647	27 550			159 197
Felhalmozási bevételek összesen	5 930 913	5 416 048	9 012 600	8 022 250	28 381 811
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 603 553	12 482 227	15 182 040	14 453 777	54 721 597
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	9 726 677	7 118 201	4 540 600	4 590 650	25 976 128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 330 230	19 600 428	19 722 640	19 044 427	80 697 725

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.	6008/51	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/52	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel	3 282 436	3 275 000	3 315 000	3 330 000	13 202 436
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	157 093	126 000	128 000	144 900	555 993
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	125 713	100 100			225 813
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 900	3 000	3 200	3 300	11 400
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	3 567 142	3 504 100	3 446 200	3 478 200	13 995 642
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 783 571	1 752 050	1 723 100	1 739 100	6 997 821
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	580 643	541 929	503 215	2 225 787
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	7 854	4 078	1 578	913	14 423
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	149 250	316 764	86 666		552 680
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege					0
Összesen:	757 104	901 485	630 173	504 128	2 792 890
Egyenleg:	1 026 467	850 565	1 092 927	1 234 972	4 204 931

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Vagyongkimutatás			
Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
A/I.Immateriális javak	34 120	30 887	90,5%
I.1.Vagyoni értékű jogok	30 408	25 887	85,1%
I.2. Szellemi termékek	3 712	5 000	134,7%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	49 523 601	49 999 010	101,0%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 455 289	48 261 067	99,6%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	24 256 753	24 166 241	99,6%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 058 106	12 144 685	100,7%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	12 173 369	11 965 915	98,3%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	25 278	55 641	220,1%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	19 776 346	19 585 104	99,0%
I.2.1.Termőföldek, telkek	946 771	960 195	101,4%
I.2.2.Épületek	5 187 929	5 354 774	103,2%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 393 006	2 347 272	98,1%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	23 050	26 462	114,8%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	11 225 382	10 896 193	97,1%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 422 190	4 509 722	102,0%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 657 971	1 680 442	101,4%
I.3.2.Épületek	1 994 359	2 022 417	101,4%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	288 579	297 619	103,1%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	479 181	507 144	105,8%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	720 131	578 962	80,4%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	348 181	1 158 981	332,9%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
6.Állami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 332 279	2 295 377	98,4%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 332 279	2 295 377	98,4%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 890 000	52 325 274	100,8%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	28 703	29 136	101,5%
B/II.Értékpapírok összesen	2 167 026	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 195 729	29 136	1,3%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 537	1 666	108,4%
C/III. Forintszámlák	4 349 264	10 653 502	244,9%
C/PÉNZESZKÖZÖK	4 350 801	10 655 168	244,9%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	142 846	236 415	165,5%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	312 445	1 442 244	461,6%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	112 445	110 415	98,2%
D/ KÖVETELÉSEK	567 736	1 789 074	315,1%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-25 717	20 993	0,0%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	262 902	233 268	88,7%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	59 241 451	65 052 913	109,8%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 328	49 549 328	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	4 457 002	4 457 082	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 511	873 511	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-6 858 816	-8 464 517	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	-1 605 701	638 696	0,0%
G/ SAJÁT TŐKE	46 415 324	47 054 100	101,4%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	787 500	338 597	43,0%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 238 421	1 130 284	91,3%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	265 759	242 813	91,4%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	2 291 680	1 711 694	74,7%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 534 447	16 287 119	154,6%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	59 241 451	65 052 913	109,8%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	175 060
Ingatlanok	48 395
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 325 873

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	87,59%	80,43%
Forgóeszközök aránya	12,45%	19,53%
Tőkeerősség	78,35%	72,33%
Kötelezettségek aránya	3,87%	2,63%
Befektetett eszközök fedezete I.	2743,62%	1162,13%
Befektetett eszközök fedezete II.	-33957,94%	-54738,20%
Forgótőke, saját tőke aránya	6233,47%	14547,72%
Saját tőke növekedési mutató	17,67%	7,60%

22.a. melléklet

Változás
-7,16%
7,08%
-6,02%
-1,24%
-1581,49%
-20780,26%
8314,25%
-10,07%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	72,09%	528,38%	456,29%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	22,47%	114,28%	91,81%
Adósságállomány aránya	4,71%	3,51%	-1,20%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	552,48%	3146,86%	2594,38%
Likviditási mutató	933,52%	3758,93%	2825,42%

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. december 31.

<i>Sorszám</i>	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	36	4 566
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	12	33 348
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	11	13 971
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:	XXXX	81 525

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. 01.01. nyitó állomány	2019.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 118	1 086	-32
2) Deviza pénztár	419	579	160
3) Forint számlák	4 349 265	10 653 502	6 304 237
Összesen	4 350 802	10 655 167	6 304 365

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2019
Pénzkészlet 2019.12.31.	10 598 650
Teljesített költségvetési bevételek	21 885 978
Teljesített költségvetési kiadások	11 335 838
Költségvetési maradvány	10 550 140

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2019.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2020. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10		
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	820	267 963	259 256	8 707	562	387	2 457		10 089	13 495		4 788
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	18 157	262 055	246 954	15 101	11 110	1 945	4 419		10	17 484		2 383
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	99	222 554	222 293	261	70	23	9 216			9 309		9 048
Egészségügyi Gondnokság	35 327	378 346	342 852	35 494	1 006	598	6 526			8 130	27 364	
Városi Bölcsőde	94	145 586	145 146	440	13	46	5 025			5 084		4 644
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 922	1 143 601	1 139 131	4 470	2 807	1 604	17 611		179	22 201		17 731
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	99	231 867	231 542	325		61	11 382			11 443		11 118
Intézmények összesen	56 518	2 651 972	2 587 174	64 798	15 568	4 664	56 636	0	10 278	87 146	27 364	49 712

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 436 773	0	1 436 773
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 808	0	30 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 804	0	10 804
05	Végkielégítés (K1105)	288	0	288
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 253	0	22 253
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 501	0	40 501
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 858	0	1 858
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 061	0	16 061
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 975	0	8 975
12	Szociális támogatások (K1112)	1 026	0	1 026
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 205	0	50 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 619 552	0	1 619 552
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	49 896	0	49 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 067	0	77 067
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 202	0	49 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 165	0	176 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 795 717	0	1 795 717
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	355 292	0	355 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 731	0	324 731
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 264	0	15 264
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	728	0	728
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 452	0	3 452
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 117	0	11 117
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 512	0	46 512
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 925	0	77 925
30	Árubeszerzés (K313)	2 242	0	2 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 679	0	126 679
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 075	0	51 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 628	0	6 628
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 704	0	57 704
35	Közüzemi díjak (K331)	106 972	0	106 972
36	Vásárolt ételmezés (K332)	373 744	0	373 744
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 808	0	19 808
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 856	0	180 856
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	138 122	0	138 122
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	91 840	0	91 840
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 224	0	156 224
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	449 835	0	449 835
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 672	0	7 672

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 425 560	0	1 425 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 616	0	1 616
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 163	0	27 163
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 779	0	28 779
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	374 435	0	374 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 550	0	246 550
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	35 185	0	35 185
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	498	0	498
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	23	0	23
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	2	0	2
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	20	0	20
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 717	0	35 717
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	691 910	0	691 910
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 330 632	0	2 330 632
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	448	0	448
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	448	0	448
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	89 380	0	89 380
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	10 176	0	10 176
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 090	0	1 090
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	75 453	0	75 453
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 660	0	2 660
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	89 828	0	89 828
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	27 276	0	27 276
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 049	0	7 049
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	34 326	0	34 326
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 026 710	0	1 026 710
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 713	0	6 713
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	331	0	331
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 616	0	2 616
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	155	0	155
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	981 481	0	981 481
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	35 415	0	35 415
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	5 300	0	5 300
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	5 300	0	5 300
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	729 684	0	729 684

178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 650	0	3 650
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	85 509	0	85 509
181	ebből: háztartások (K512)	3 895	0	3 895
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	158 224	0	158 224
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	455 956	0	455 956
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	22 450	0	22 450
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 796 020	0	1 796 020
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 477	0	13 477
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 095 203	0	1 095 203
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 458	0	35 458
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 057	0	85 057
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 262	0	106 262
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 335 456	0	1 335 456
199	Ingatlanok felújítása (K71)	290 364	0	290 364
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 274	0	78 274
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	368 637	0	368 637
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	60 131	0	60 131
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 796	0	30 796
235	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	29 335	0	29 335
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	2 000	0	2 000
244	ebből: háztartások (K86)	2 000	0	2 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	298 213	0	298 213
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	3 100	0	3 100
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	295 113	0	295 113
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	360 344	0	360 344
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 431 926	0	8 431 926

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
2	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 631	0	211 631
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 044	0	450 044
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	844 368	0	844 368
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	362 380	0	362 380
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	37 600	0	37 600
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 906 022	0	1 906 022
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 049	0	7 049
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	726 854	0	726 854
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 637	0	9 637
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	448	0	448
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 036	0	8 036
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	320 614	0	320 614
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	267 634	0	267 634
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	70 143	0	70 143
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 341	0	50 341
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 639 925	0	2 639 925
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 381	0	1 381
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 672 171	0	5 672 171
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 094 352	0	2 094 352
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 545 915	0	3 545 915
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	31 903	0	31 903
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 673 552	0	5 673 552
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	518 947	0	518 947
109	ebből: építményadó (B34)	425 542	0	425 542
111	ebből: telekadó (B34)	93 405	0	93 405
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 618 178	0	2 618 178
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 617 551	0	2 617 551
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	627	0	627
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	127 974	0	127 974
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	127 974	0	127 974
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	13 355	0	13 355
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	12 973	0	12 973
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	382	0	382
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 759 507	0	2 759 507
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 882	0	5 882
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	8	0	8
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	815	0	815
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 085	0	1 085
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1	0	1

181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	195	0	195
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 284 336	0	3 284 336
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 999	0	1 999
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	83 701	0	83 701
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 795	0	31 795
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	152 070	0	152 070
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	98 217	0	98 217
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	157 094	0	157 094
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	127 254	0	127 254
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	29 349	0	29 349
198	Ellátási díjak (B405)	105 990	0	105 990
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 957	0	124 957
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 048	0	34 048
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	1	0	1
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	54 199	0	54 199
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	54 200	0	54 200
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 700	0	3 700
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 155	0	1 155
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15	0	15
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	718 913	0	718 913
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	93 273	0	93 273
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	236	0	236
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	1 623	0	1 623
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 582	0	30 582
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	125 713	0	125 713
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	19 200	0	19 200
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	15 200	0	15 200
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	4 000	0	4 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 265	0	10 265
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 000	0	4 000
247	ebből: háztartások (B65)	56	0	56
252	ebből: Európai Unió (B65)	6 209	0	6 209
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	29 465	0	29 465
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3 516	0	3 516
263	ebből: háztartások (B74)	3 516	0	3 516
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	128 131	0	128 131
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	123 581	0	123 581
273	ebből: háztartások (B75)	400	0	400
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 150	0	4 150
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	131 647	0	131 647
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 603 551	0	12 603 551

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

2	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	19 357	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 213 041	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 232 398	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 207 719	-2 207 719
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 775	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 491 085	-2 207 719
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 491 085	-2 207 719

27. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 6
19 357
3 213 041
3 232 398
47 193
0
3 775
3 283 366
3 283 366

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

2	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	3 213 041	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 213 041	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	2 167 026	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	2 167 026	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 290 377	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 290 377	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	56 235	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 207 719	-2 207 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 934 398	-2 207 719
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 934 398	-2 207 719

28. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 6
3 213 041
3 213 041
2 167 026
2 167 026
4 290 377
4 290 377
56 235
11 934 398
9 726 679

K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 887	0	30 887
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 999 010	0	49 999 010
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 295 377	0	2 295 377
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 325 274	0	52 325 274
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 136	0	29 136
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 136	0	29 136
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 665	0	1 665
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	10 653 502	0	10 653 502
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 655 167	0	10 655 167
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	236 415	0	236 415
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 442 244	0	1 442 244
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 415	0	110 415
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 789 075	0	1 789 075
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	20 993	0	20 993
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	233 268	0	233 268
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 052 913	0	65 052 913
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 879 921	0	54 879 921
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 464 517	0	-8 464 517
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	638 696	0	638 696
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 054 100	0	47 054 100
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	338 597	0	338 597
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 130 284	0	1 130 284
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	242 813	0	242 813
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 711 695	0	1 711 695
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 287 118	0	16 287 118
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 052 913	0	65 052 913

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

1	2	3	4	4
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 484 264	0	4 484 264
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	321 935	0	321 935
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	170 223	0	170 223
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 976 422	0	4 976 422
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-979	0	-979
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 424	0	1 424
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	445	0	445
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 113 741	-2 207 719	1 906 022
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	522 272	0	522 272
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	600 817	0	600 817
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	388 588	0	388 588
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 625 418	-2 207 719	3 417 699
13	10 Anyagköltség	140 435	0	140 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 380 579	0	1 380 579
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 375	0	140 375
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 661 389	0	1 661 389
18	14 Bérköltség	1 490 082	0	1 490 082
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 167	0	315 167
20	16 Bérjárulékok	356 270	0	356 270
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 161 519	0	2 161 519
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 391 408	0	1 391 408
23	VII Egyéb ráfordítások	4 787 997	-2 207 719	2 580 278
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	599 972	0	599 972
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	29 349	0	29 349
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 456	0	1 456
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54 199	0	54 199
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	22	0	22
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	22	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	85 026	0	85 026
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 698	0	1 698
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	41 581	0	41 581
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	3 000	0	3 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23	0	23
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 302	0	46 302
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38 724	0	38 724
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	638 696	0	638 696

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséről
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdésének értelmében

Sor-szám	Cégjegyzékszám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2019.12.31-én
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	
2.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	
3.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000
4.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	99	
5.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190
6.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700
7.	1709006121	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 000
8.	1709007078	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	100	
9.	1709010939	Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.	100	3 000
10.	1709007326	Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	15,5	
11.	1709007587	Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	20	
12.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	
13.	0209074317	Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	7,69	
14.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000
15.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	

	Összesen:		477 890
--	------------------	--	----------------

31.melléklet

éséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
 zedése alapján

ezer Ft-ban

Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2019.12.31-én
2018	2019	2019-2018	
429 170			
679 020			
251 400	220 976	-30 424	4 758
560 600			
6 157	6 157	0	20 789
58 700	58 700	0	108 181
3 000	3 000	0	6 833
1 000		-1 000	
3 000	3 000	0	15
800			
100			
3 000			
340			
180 000	180 000	0	352 510
3 000			

2 179 287	471 833	-31 424	493 086
-----------	---------	---------	---------

3. Vezetői nyilatkozatok

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek vezetői e kötelezettségüknek eleget tettek.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Molnár Kata jegyző, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

2017. október hónapban a kötelező képzés megtörtént. A 2020. május hónapban tartandó képzésre a jelentkezés elküldve.

Kelt: Szekszárd, 2020. március 18.



P. H.

.....
alírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sebestyén Györgyi, Szekszárdi 1. számú Óvoda, Kindergarten vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézménymnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

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

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kockázatkezelési Szabályzata keretében, melynek hatálya a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az általam vezetett költségvetési szervre is kiterjed. Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

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

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatali Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2020. május 19.



P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Lovrity Attiláné, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019: évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézményemnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

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

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kockázatkezelési Szabályzata keretében, melynek hatálya a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az általam vezetett költségvetési szervre is kiterjed. Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

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

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2020. május 19.

P. H.

.....
alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott Hollendusné Bíró Anett, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körül határolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézményemnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

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

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kockázatkezelési Szabályzata keretében, melynek hatálya a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az általam vezetett költségvetési szervre is kiterjed. Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

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

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2020. május 19.

P. H.

.....




aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Liebhauser János, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézménymnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

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

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kockázatkezelési Szabályzata keretében, melynek hatálya a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az általam vezetett költségvetési szervre is kiterjed. Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

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

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2020. május 19.



P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mészárosné Wittmer Boglárka, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődéje vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről;
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körül határolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézményemnél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások). A humán erőforrások a szervezeti célok eléréséhez biztosítottak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kockázatkezelési Szabályzata keretében, melynek hatálya a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az általam vezetett költségvetési szervre is kiterjed. Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

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

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2020. május 19.

P. H.

.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Ódor János Gábor, Wosinsky Mór Megyei Múzeum vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az intézménynél az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat – és felelősségi körök

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

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kockázatkezelési Szabályzata keretében, melynek hatálya a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján az általam vezetett költségvetési szervre is kiterjed. Meghatározásra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok; az ezekkel kapcsolatos intézkedések és azok megtételének módja.

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

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A költségvetési szerv a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A feladatok kijelölése és értékelése eseti gyakorisággal tartandó vezetői értekezleten történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szervben működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozottsága és folyamatos működése Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési szervezete által biztosított.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetője, mint gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2020. május 19.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

I.Általános rész

I.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

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

A törvény szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező feladatok biztonságos, magas színvonalú ellátására törekszik. Emellett számos olyan feladatról is gondoskodik, mely nem törvényben előírt kötelezettsége, amelyet önként vállalt a helyi közösség, helyi civil szervezetek szolgálatában.

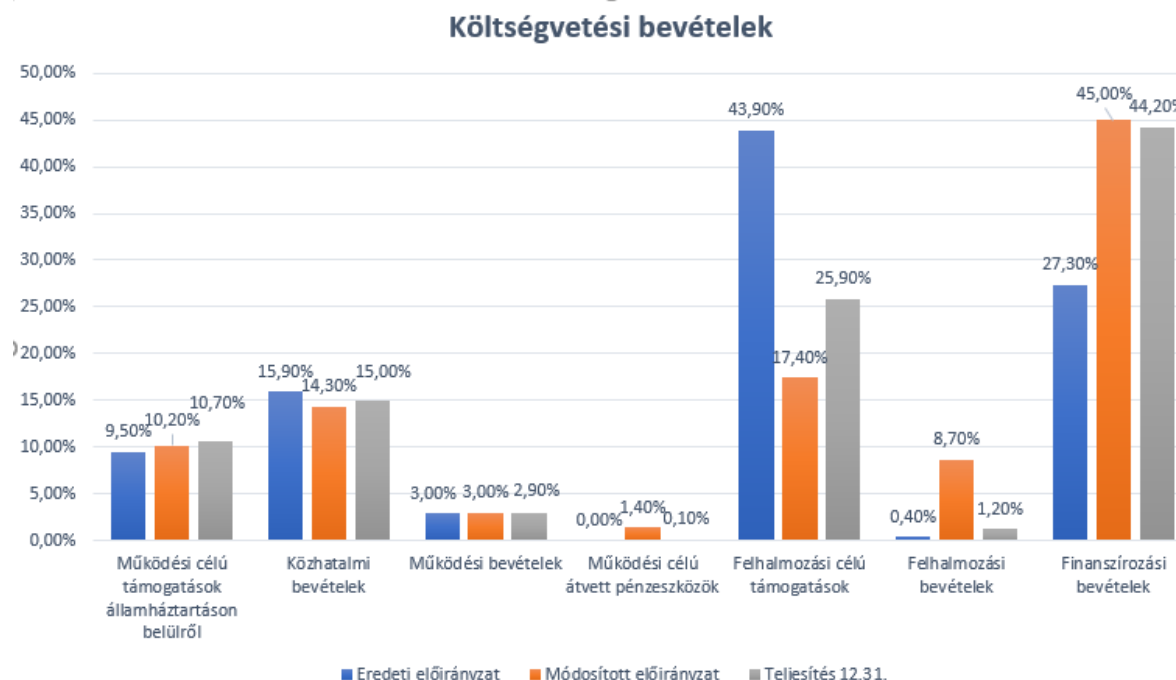
Az önkormányzat **2019. évi zárszámadásának bevételi főösszege 21 885 978 ezer Ft, kiadási főösszege 11 335 837 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (2. melléklet).

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeinek aránya 2019. évben az alábbiak szerint teljesült:

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,5 %	10,2 %	10,7 %
Közhatalmi bevételek	15,9 %	14,3 %	15,0 %
Működési bevételek	3,0 %	3,0 %	2,9 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,0 %	1,4 %	0,1 %

Felhalmozási célú támogatások	43,9 %	17,4 %	25,9 %
Felhalmozási bevételek	0,4 %	8,7 %	1,2 %
Finanszírozási bevételek	27,3 %	45,0 %	44,2 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %



A bevételek legnagyobb részét a felhalmozási célú támogatások, ezen belül a pályázati bevételek (25,9 %), illetve a finanszírozási bevételek (44,2 %) teszik ki. Az államháztartáson belüli támogatások közül az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevétele (8,7 %), a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyított teljesülése 100,0 %.

A zárszámadási rendelettervezet 5. mellékletében kimutatott, - év közben két alkalommal módosított - feladatmutatókhoz kötött állami támogatásokon kívül Önkormányzatunk az alábbi támogatásokban részesült:

- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja 4 527 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék 79 448 ezer Ft
- Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltiség növelő támogatása 1 345 ezer Ft
- Kulturális illetménypótlék 20 792 ezer Ft
- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatás 8 974 ezer Ft
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 350 ezer Ft
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása 28 276 ezer Ft
- Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása 10 066 ezer Ft
- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzálása 95 875 ezer Ft

A 2019. évben, az Egészségügyi Gondnokság esetében a 2018. évi költségvetési maradványa elvonásra került 7 049 ezer forint összegben.

Az Államháztartáson belüli támogatások az alábbiak szerint alakultak, (teljesülés: 115 %):

- KAB-KEF-18 pályázat támogatása	1 000 ezer Ft
- Bursa Hungarica támogatás fel nem használt része	705 ezer Ft
- 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	1 251 ezer Ft
- Támogatás illegális hulladéklerakók megszüntetéséhez	2 988 ezer Ft
- Települések hozzájárulása a közösen ellátott feladatokhoz	50 341 ezer Ft
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1 396 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	56 291 ezer Ft
- Szüreti Napok - vissza nem térítendő támogatás	3 000 ezer Ft
- PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési NKft. - támogatás	283 270 ezer Ft
- Mezei őrszolgálati tevékenység támogatása	4 860 ezer Ft
- Utcai szociális munka támogatása	7 747 ezer Ft

Az önkormányzat működési bevételei teljesülésének mértéke 95 %. Szolgáltatási bevételek között szerepel a parkolók bérleti díja, közterület használati díj, közterületek reklámcélú használatának díja, a Kölyökmenza Kft részére-a közoktatási intézményekben lévő konyhák rezsiköltsége címen – leszámlázott bevétel. Szintén szolgáltatási bevételként kerül kimutatásra a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft által fizetett nyilvános illemhely üzemeltetési díja, önkormányzati tulajdonú autóbuszok üzemeltetési hozzájárulása, urnafülke, sírhely megváltás bevétele.

A közvetített szolgáltatások között főként az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz-és érték szállításának, futárszolgáltatásának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, munka- és tűzbiztonsági szolgáltatásának bevételei szerepelnek. Szintén ezen a soron szerepel a közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok étkezési térítési díja, valamint az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknél az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költségéből származó bevétel.

Tulajdonosi bevételként kerül kimutatásra a földhaszonbérlet bevétele, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft által fizetett közterületi parkolók üzemeltetésének bevétele 108 440 ezer forint összegben, az E.R.Ö.V. Zrt. által, az elfogyasztott víz- és szennyvízmennyiség után fizetett díj 2 366 ezer forint összegben. 2019. évben a Caminus Tüzeléstechnikai Kft által - fizetett osztalék összege 29 349 ezer forint.

A térítési díj bevételek a várt mértéket meghaladóan teljesültek.

Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 65-35 %.

A működési bevételek jelentős része a **közhatalmi bevételekből** adódik, amelyek az alábbiak szerint teljesültek a költségvetési előirányzathoz képest:

Adónem	Előirányzat	Költségvetési számlára utalt bevétel	Teljesítés
Építményadó	440 000	408 476	92,84%

Telekadó	78 000	92 433	118,50%
Idegenforgalmi adó	12 000	13 146	109,55%
Iparűzési adó	2 550 000	2 641 751	103,60%
Gépjárműadó	115 000	127 522	110,89%
Pótlék, bírság	3 000	3 571	119,03%
Talajterhelési díj	0	136	
Összesen	3 198 000	3 287 035	102,78%

A közhatalmi bevételek túlfizetésének államháztartási speciális számviteli elszámolása miatt a beszámolóban szereplő bevétel összege 3 284 336 ezer forint, ennek teljesülése 102 %.

Helyi iparűzési adó

Évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményező adófajta, melynek összege az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedett. 2019. évben – az előző évhez képest 91,7 millió forinttal növekedett az adóbevétel.

Építményadó

2019. évre vonatkozóan 14.563 adóalany részére 22.680 építmény után az adóévben 422,6 millió forint összegben került előírásra építményadó. 2019. évben reklámhordozó utáni építményadó után 13 adózó 28,5 millió forint adót fizetett.

A költségvetési számlára az év során 408,4 millió forint került átutalásra.

Telekadó

367 adózó nyújtott be fizetési kötelezettséget eredményező adóbevallást, az év során befolyt bevétel 92,4 millió forint volt.

Idegenforgalmi adó

A befolyt bevétel 13,1 millió forint volt, ami az előző évhez képest 400 ezer forintos növekedést mutat.

Gépjárműadó

A gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások vezetése) az önkormányzati adóhatóság feladata, az abból származó bevétel azonban osztott bevétel. Mindez azt jelenti, hogy a befolyt bevétel 40 százaléka illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján 127,5 millió forint volt a helyben maradó bevétel összege.

Pótlék, bírság

A 3 millió forint költségvetési előirányzat alig 3,5 millió forint összegben teljesült. Pótlék és bírság bevételeket alacsony összeget tudunk csak tervezni, részben a 2019. évi alacsony jegybanki alapkamat miatt, részben pedig a szolgáltató közigazgatás keretében a jogkövetésre való felhívás és támogatói adóztatás miatt lényegesen kevesebb mulasztási

bírság kiszabására nyílik lehetőség. Ezenkívül az adóalanyok adózói fegyelme is sokat javult az elmúlt években.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel – az előző évi 400 ezer forinthez képest – mindössze 136 ezer forint volt. A közcsatornára való rákötések száma – az évenkénti csatornázási programnak köszönhetően – emelkedő tendenciát mutat, így az ebből származó bevétellel reálisan nem lehet tervezni.

A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek (16.melléklet)

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nemcsak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.

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

Építményadó

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

A benyújtott adóbevallások alapján 2019. december 31. napjáig az egyedül élő nyugdíjas magánszemély adózók számára 6.192 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

Telekadó

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

A biztosított mentesség összege 17.531 ezer forint volt.

Iparűzési adó

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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható

kedvezmények, mentességek maximális mértékét, valamint azt a kört, melyt az igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét

A helyi iparűzési adórendelet alapján két törvény által is engedélyezett kedvezményezett kör létezik:

- A kisebb vállalkozások adóterheit csökkentendő, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az adó bevezetése óta – **adómentességet** biztosít azon vállalkozók részére, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot. 2019. évben a 2018. adóévre benyújtott bevallások alapján a 4.185 adózóból 827 vállalkozó volt jogosult a mentességre, a kieső adó összege 7.404 ezer forint volt.

- 2016. január 1-jétől nyílt lehetőség a házi orvosok részére is adóelőnyt biztosítani. A helyi rendeleti szabályozás alapján **75 %-os adókedvezményben** részesülnek azon házi orvosok, akik megfelelnek a Htv. előírásainak. A törvényi előírások alapján 18 orvos számára 3.498 ezer forint volt az adókedvezmény. (Az orvosok jelentős részének bevétele már meghaladja a 20 millió forintot, így a Htv. alapján adókedvezményre nem jogosultak.)

Talajterhelési díj

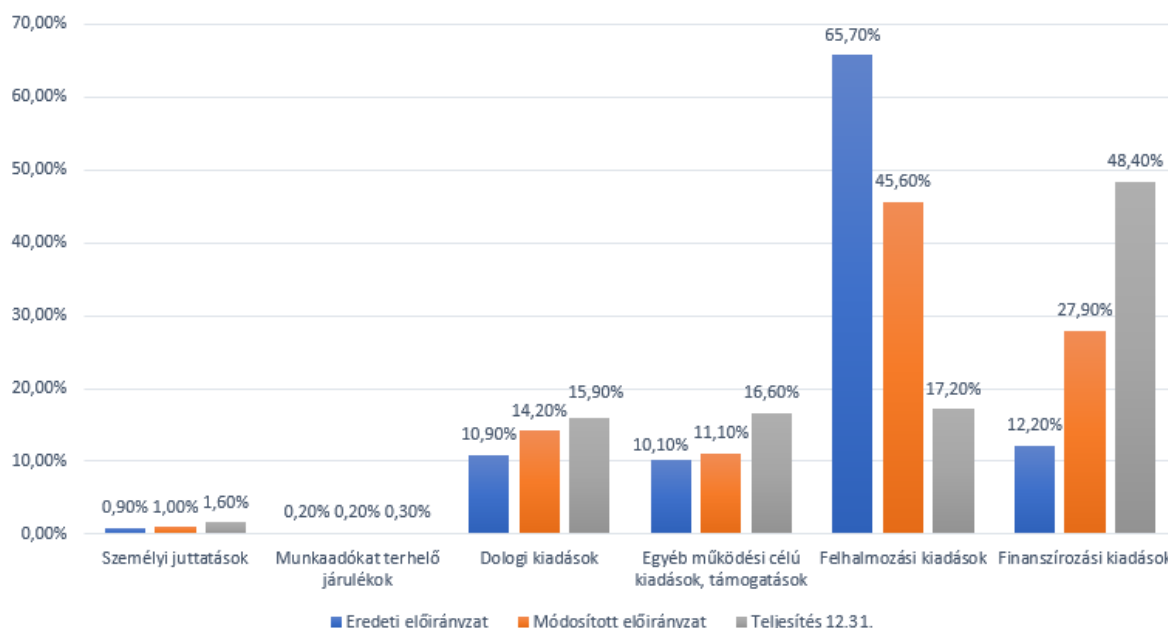
A talajterhelési díjról szóló rendelet 3. §-a rendelkezik a díjkedvezményekről. A 90, illetve 75 %-os kedvezmények egyrészt annak a kötelezett körnek a terheit csökkentik, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak rákötni a rendelkezésre álló közcsatornára, másrészt 90 %-os kedvezménnyel azt a kört támogatják, akik az adott évben rákötnék a közcsatornára. A 2018. adóévre benyújtott bevallások alapján 4 adóalany részesült önkormányzati adókedvezményben, a kieső adó összege 408 ezer forint volt.

B/KIADÁSOK

Az önkormányzati kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 82,7 %-át teszik ki.

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	0,9 %	1,0 %	1,6 %
Munkaadókat terhelő járulékok	0,2 %	0,2 %	0,3 %
Dologi kiadások	10,9 %	14,2 %	15,9 %
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	10,1 %	11,1 %	16,6 %
Felhalmozási kiadások	65,7 %	45,6 %	17,2 %
Finanszírozási kiadások	12,2 %	27,9 %	48,4 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Költségvetési kiadások



Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 76 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 71 %. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. 2019. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 63 fő. A közfoglalkoztatás terén a kiadás 69 712 ezer forint volt. 2019. évben öt hatósági szerződés alapján összesen 244 fő foglalkoztatására került sor, a támogatások mértéke három esetben 100 %, egy esetben 80 %, egy esetben 70 % mértékű volt. Az előirányzat alul teljesítése a közfoglalkoztatásra jellemző fluktuációból adódó átmeneti betöltetlenség, illetve igazolatlan hiányzásokból adódik, másrészt a táppénzellátások költségvetési hatásai is ekként jelentkeznek.

Külső személyi juttatások között kerül kimutatásra a választott képviselők tiszteletdíja 49 896 ezer forint összegben, a projektekkel kapcsolatos juttatások 30 582 ezer forint összegben. A nemzeti, önkormányzati rendezvények, illetve a különböző díjazásokkal, kitüntetésekkel kapcsolatos reprezentációs kiadások összege mindösszesen 25 238 ezer forint.

A **dologi kiadások** teljesülése 1 797 976 ezer forint, a teljesülés mértéke 56 %. Dologi kiadások között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, az intézmények és az önkormányzat vásárolt élelmezés költségei, közvetített szolgáltatások, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai. Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a szociális tűzifa beszerzése 6 212 ezer forint összegben, valamint a szépkorúak karácsonyi ajándéka 10 000 ezer forint összegben. Szintén készletbeszerzésként kerül kimutatásra a 2018. évi téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása, melyre állami támogatás nyújtott fedezetet.

Az önkormányzat látja el az iskolák közétkeztetési feladatát, melynek éves kiadása bruttó 363 497 ezer forint. Kötelező feladatként biztosítjuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, melynek éves kiadása 4 342 ezer forint, a feladatra nyújtott állami támogatás 1 113 ezer forint.

Az önkormányzati közvetített szolgáltatások során az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz-és érték szállításának, futárszolgálatának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, munka- és tűzbiztonsági szolgáltatásának kiadásai szerepelnek. Szintén ezen a soron szerepel a közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok vásárolt ételmezejének kiadása, valamint az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknek az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költsége, melynek összege mindösszesen nettó 134 858 ezer forint.

Szakmai szolgáltatásként műszaki tanácsadási, közbeszerzések lebonyolítási, könyvvizsgálati, szakértői szolgáltatásokat vett igénybe az önkormányzat.

Közszolgálati műsorszolgáltatásra 2019. évben 13 208 ezer forintot fordított az önkormányzat.

Az önkormányzat dologi kiadásai között kerül kimutatásra a hosszú lejáratú infrastrukturális hitel 25 425 ezer forint összegű, valamint az év közben igénybe vett folyószámlahitel 8 194 ezer forint összegű kamat kiadása.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek a hatósági díjak, perköltségek, igazgatás szolgáltatási díjak.

A dologi kiadásokon belül magas a projektekkel kapcsolatos kiadások aránya, mely összesen 320 573 ezer forintban teljesült. Az államháztartási számvitel sajátossága, hogy a fordított általános forgalmi adót a dologi kiadások között kell szerepeltetni, ennek összege a projektek esetében 2019. évben 206 311 ezer forint. Emellett műszaki tanácsadást, közbeszerzési eljárások lebonyolítását, könyvvizsgálatot, szakértői szolgáltatást vettünk igénybe, illetve szakértői, hatósági eljárási díjakat fizettünk több projektnél.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés dologi kiadását jelentő 744 277 ezer forint, melyet részletesen külön részben mutatunk be.

Felhalmozási célú kiadásunk teljesítése önkormányzati szinten 1 960 113 ezer forint. Beruházási kiadás 1 227 817 ezer forint összegben teljesült, a felújítási kiadásaink pedig összesen 368 176 ezer forintot tettek ki. A beruházások, felújítások részletezését a rendeltetésű 8.- 9. melléklete tartalmazza. Államháztartáson belül 60 131 ezer forint felhalmozási célú támogatást nyújtott az önkormányzat. A Kadarka utcai minibölcsoede létrehozására a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás részére nyújtott támogatás összege 29 335 ezer forint. A Társulás többlettámogatási igényt nyújtott be, 31 938 ezer Ft összegben, melyet 2019-ben megkapott, amelyet átadott az önkormányzat részére. A bevételek között államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások között szerepel a jóváírás.

A Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése című pályázat támogatásának fel nem használt része 17 086 ezer forint összegben került visszafizetésre.

Az előző években a Hajléktalan szálló éjjeli menedékhely korszerűsítése kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségünk az EMMI felé 13 709 ezer forint összegben.

A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak folyósított lakásvásárlási, illetve felújítási kölcsön 2019. évben 2 000 ezer forintban teljesült. A korábbi években nyújtott lakáskölcsönök törlesztésének bevétele 3 516 ezer Ft.

Államháztartáson kívül nyújtott önkormányzati támogatás összege 298 213 ezer forint volt. Ezen belül a Hitéleti Alap 3 100 ezer forint, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft részére a Városi Uszoda beruházására a Modern Városok Programja keretében kapott támogatásból a konzorciumi megállapodás alapján 295 113 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat.

Önkormányzati gépjárművek lízingdíjának költsége 3 776 ezer forint volt.

Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából (238 879 ezer forint), a Modern Városok Programból (972 007 ezer forint), hazai támogatásokból (114 972 ezer forint), a saját forrásból (270 135 ezer forint) finanszírozott kiadások szerepelnek.

Az önkormányzat városüzemeltetési, - fejlesztési feladatainak 2019. évi ellátását – annak jelentőségére tekintettel – külön, részletezve mutatjuk be

Előirányzat:

798 970,- ezer Ft

Felhasználás 12.31-ig:774 004,- ezer Ft

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	40 430	46 849
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	239 025	205 674
Vízkárelhárítás	104 001	137 911
Települési vízellátás	2 700	2 700
Köztisztaság	20 880	18 911
Közvilágítás	78 401	72 923
Temetőfenntartás	49 954	47 609
Egyéb város- és községgazdálkodás	79 959	78 067
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	122 850	111 417
Állategészségügyi tevékenység	4 000	3 565
Környezetvédelmi alap	16 600	18 651
Beruházások	40 170	29 727
M i n d ő s s z e s e n :	798 970	774 004

Önkormányzati intézmények

2019. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

40 430,- ezer Ft
46 849,- ezer Ft

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	380
Műszaki előkészítés, tervezés	80	7
Intézmények tisztasági festése	0	3 254
VIIR rendszer karbantartása	150	1 143
1. sz. Óvoda	1 300	1 160
2. sz. Óvoda	300	392
Gyermeklánc Óvoda	1 500	2 162
Városi Bölcsőde	1 500	1 459
Humánszolgáltató Központ	2 000	1 882
Szociális központ	4 800	7 449
Egészségügyi Gondnokság	3 000	5 795
Wossinsky Mór Megyei Múzeum	600	514
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	5 800	7 573
Konyhák, étteremek tisztasági festése, karbantartás	19 000	13 679
Összesen:	40 430	46 849

Intézményi beruházások, karbantartás, üzemeltetés:

46 849,- ezer Ft

- Minden intézményünkben folyamatos karbantartási munkák végzése
- Intézmények vizesblokkjainak tisztasági festése
- Hajléktalan szálló teljes tisztasági festése
- Szivárvány Iskola konyhájának átalakítása, felújítási munkái
- Dienes Valéria Ált. Iskola leszakadt mennyezetének javítási munkái
- Kölcsey óvoda konyhából teakonyha leválasztási munkái
- Babits Mihály Ált. Iskola konyhájában nyílászáró csere
- Kertvárosi Óvoda konyhájában felújítási munkálatok
- Mérey utcai Idősek Otthona folyosóján burkolat csere készítése
- Kadarka utcai Idősek Otthonában fürdőszoba felújítási munkálatai
- Kertvárosi Óvoda kerítés javítása, felújítása
- Hajléktalan szálló klíma felhelyezés
- Múzeumi raktárépület tetőszerkezetének viharkár javítása

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2019. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

239 025,- ezer Ft
205 674,- ezer Ft

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

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak beruházásai

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	8 000	16 574
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	7 500	7 915
Szilárd burkolatú utak karbantartása	90 000	80 222
Járdák karbantartása	9 525	1 869
Parkolók karbantartása	30 000	22 615
Útburkolati jelek festése	14 000	13 764
Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	80 000	62 715
Üzemeltetési munkák összesen:	239 025	205 674

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

16 574,- ezer Ft

2019. évben jelentős mennyiségű jelzőtábla került kicserélésre, kihelyezésre, amelynek összege meghaladta a 10 millió forintot. A városban még számos kopott, sérült tábla található, ezért a biztonságos közlekedés érdekében folytatni kell a táblaállomány cseréjét.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

7 915,- ezer Ft

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el. A rendszer korszerűsítésre szorul, melyet egyrészt a biztonságos üzemeltetés, másrészt a fenntartási költségek csökkentése iránti igények is indokolnak.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

80 222,- ezer Ft

Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A helyi utak romló állapotának karbantartásajelentős költségekkel jár, megnőtt az útsüllyedéssel járó útburkolati hibák száma. Célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása, különösen a buszútvonalakon. Jelenleg a lakó- és gyűjtőutak kátyúzása van folyamatban.

Járdakarbantartás:

1 869,- ezer Ft

A 2019-es évben pályázati úton, 25 helyszínen mintegy 2500 m² területű járdaszakasz felújítását végeztük el.

Nem ezen a soron szerepelnek a pályázati forrásból megvalósult járdafejlesztések. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával összesen tizennégy helyen végeztünk járda felújítást. Az alapítvány hozzájárulásával nyáron tíz helyen zajlottak ilyen munkák 34 millió forintból. Októberben további négy helyen folytatódott a fejlesztések: 19 millió forintból a Szent-Györgyi Albert utcában két szakaszon, a Tolnai Lajos utcában és a Kadarka lakótelepen újítottunk fel járdaszakaszokat. Folytatódott a járda akadálymentesítési program is, kb. 25 helyszínen.

Parkolók karbantartása:

22 615,- ezer Ft

Az önkormányzat felmérte a város parkolójának állapotát. Jól látszik, hogy az önkormányzatok egyre nehezebben tudják megfelelő számú parkolóhellyel kiszolgálni a folyton növekvő városi gépjárműparkkal rendelkező helyi közösséget. A kapacitásproblémák miatt zsúfoltság okán a meglévő parkolók minősége is gyorsabban romlik, és még nagyobb jelentősége van a parkolófejlesztés mellett a már üzemelő parkolók folyamatos karbantartásának. A tavalyi évben két nagyobb parkoló újult meg mintegy 1370 m²-es területen (Csatári torok, I. Béla Gimnázium előtti parkoló, Mészáros Lázár utca mögötti parkoló kialakítás), ahol a rossz állapotú várakozóhelyek aszfaltburkolatot kaptak.

Sok helyen végzett az önkormányzat parkolókatyúzást, gyeprácsburkolat-helyreállításokat. A meglévő parkolók szisztematikus karbantartása, felújítása fontos feladata kell, hogy legyen az önkormányzatnak a továbbiakban is.

Útburkolati jelek felfestése:

13 764,- ezer Ft

A város úthálózatának hosszirányú, illetve a fizetős parkolók felfestését az elmúlt évben elvégeztük. Az idei évben mindenképpen szükséges a további parkolók felfestése.

Önkormányzatunk az elmúlt évben útburkolati festőgépet szerzett be közel 3 millió forint értékben. Így a több mint 3 ezer m² fizetős parkolók és egyéb útburkolati jelek felfestését már három hivatali dolgozó el tudta végezni 75 %-os költségmegtakarítással.

Síkosságmentesítés, ügyelet

62 715,- ezer Ft

A közutak, járdák téli hó- és síkosságmentesítési feladatai, illetve az ahhoz szükséges anyagok beszerzése került ezen a soron elszámolásra. Ennek keretében 2019. évben 200 tonna útszóró só, illetve 170 tonna, 0-4 mm közötti szemcsenagyságú zúzott kő került beszerzésre, az Epreskert u. 9. szám alatti telephelyen betárolásra. Ügyelet (0-24) elrendelése az időjárás előrejelzés alapján az első várható fagytól történik. Ügyelet ilyenkor a gépek készenlétére is vonatkozik, nemcsak a személyzetre. Azokat a gépeket, melyeket ilyenkor átszerelnek a síkosságmentesítésre, nem tudnak másra használni.

Vízkárelhárítás

2019. évi előirányzat:

104 001,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

137 911,- ezer Ft

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 500	14 440
Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	6 000	6 172
Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	43 000	71 046
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2 501	5 732
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	3 000	
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	10 695
Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	3 810
Vízvezetők, árkok kaszálása	28 000	26 016
Fenntartási munkák összesen:	104 001	137 911

Fenntartási munkák:

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **14 440,- ezer Ft**
Az átemelők üzemeltetését 2018-tól az E.R.Ö.V. Zrt. végzi. Az üzemeltetési számlák félévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét (pl. átemelő szivattyúk vezérlésének felújítása, távfelügyelet kiépítése) tartalmazza.

Zárt csapadék csatorna-hálózat üzemeltetése a város belterületén: **6 172 ,- ezer Ft**

Ezen a soron a csatornahálózat javítási és tisztítási munkáit számoljuk el. A hálózat tisztítási munkáit az ERÖV Zrt. és szerződés alapján a Bau-team Kft. végezte az alábbi területeken: Akácfa u., Mérey Szoc. Otthon, Szt I. tér, Berzsényi u., Tormay B. u., Pollack Ltp., Mátyás kir. u., Zrínyi u 45., Séd patak-vasút alatti átvezetés, Mikes u., Arany J. u. Szentgáli Gy. u., Perczel M. u., Jókai u., Csokonai u., Barátság u., Alisca utca 42., Kossuth Lajos utca, Tartsay ltp. 43-49. előtt. A csatornák működőképességének érdekében a közeljövőben szükséges egy, a korábbiaknál átfogóbb, tervezett tisztítási program kialakítása, melynek költségeivel számolni kell.

Sor került a víznyelő aknák takarítására is a város belterületén, a Körösi Csoma Sándor utcában pedig egy csapadékcsatorna-építésre.

Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje: 71 046,- ezer Ft

2019-ben az alábbi helyeken végeztük a nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait: Séd patak iszaptalanítása, a Zrínyi utca és a Hunyadi utca közötti szakaszon, Séd patak iszaptalanítása a Kápolna tér – Bocskai u. 53. között, Séd patak iszaptalanítása, a Remete u. 61. sz. mögötti szakaszon, Baranya völgyi főárok részleges kotrása, Baranya völgyi oldalárkok kotrása, Parászta patak kotrása a játszótértől a Tolnai L. u. 20-ig, Magura csatorna kotrása a Búzavirág utcától az 56-os főútig, második szakaszként az 56-os főúttól az átemelőig, a tározó vezérárkát is beleértve. Ezen kívül a nyílt csapadékvíz elvezető rendszeren az alábbi nagyobb munkálatok elvégzésére került sor: Rákóczi utca északi szakasz, Halász Autókereskedővel szemben, vízvezető műtárgy és burkolat helyreállítás, Árpád utcai földárok kézi tisztítása, Remete u. 5. árokburkolatjavítás, Csapó D. u. mögötti övások tisztítás, Otthon u.-Major u. burkolt árok tisztítás, Fagyöngy-Barázda u. egyedi kereszttrács javítás, Barátság utcai járda folyóka felújítása, Napfény-Csalogány csomópontban egyedi kereszttrács és akna helyreállítása, Nagyödő utca vízvezető melletti korlát csere, Flórián u. 2-3. vízvezető rekonstrukció, Rozsnyai u. alatti övások fenékburkolat kialakítása, Korona Hotel alatti rézsű helyreállítása.

Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok: 5 732,- ezer Ft

A sor a 2019. évi április-augusztusi záporkárok elhárításának költségeit tartalmazza. A rendkívüli esőzéseket követően az önkormányzat a kritikus helyszíneken gondoskodik az útburkolatra felhordott sár, hordalék eltakarításáról, szükség szerint szivattyúzásról, illetve az eltömődött víznyelő rácsok, iszapládák tisztításáról.

Szökőkutak javítása és üzemeltetése: 10 695,- ezer Ft

A város szökőkútjainak, ivókútjainak üzemeltetését a Bau-Team Kft. végzi. A szökőkutak éprilis 15-től október 15-ig üzemelnek. Az üzemeltetési költségekbe az üzembiztonság fenntartása, napi karbantartási feladatok tartoznak. Az esetleges nagyobb meghibásodások, szivattyú cserék stb. egyedi megrendelés alapján kerülnek elvégzésre.

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja: 3 810,- ezer Ft

A város térinformatikai rendszerének üzemeltetési feladatait a Meridián Kft. látja el. A folyamatos üzemeltetésen, elérhetőségen keresztül a térképi állomány pontatlanságainak javítása, változások felvezetése, az évente beszerzésre kerülő földhivatali térképi alapadatok átvezetése tartozik az üzemeltetés körébe.

Vízvezetők, árkok kaszálása: 26 016,- ezer Ft

A Város vízvezetőinek, árkainak kaszálását szerződés szerint a LIÁN Kft. látja el. A szerződés szerinti kaszálás költségeit tartalmazza a sor. A belterületi lakóingatlanok környezetében évente hat alkalommal, egyéb területeken évente négy alkalommal kerül sor kaszálásra, összehangolva az egyéb zöldterületek rendezésével.

Települési vízellátás

2019. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

2 700,- ezer Ft
2 700,- ezer Ft

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása,Közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 600	2 655
Zártkerti kutak karbantartása	100	45
Összesen:	2 700	2 700

Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása,Közkutak, közterületi locsolók vízdíja:
2 655 ,- ezer Ft+Áfa

Közkifolyók, illetve a közterületi locsolók költségei. A város területén található 11 db tűzvíz tározó fenntartási munkáit a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján.

Zártkerti kutak karbantartása:

45,- ezer Ft

Zártkerti ásott kutak, esetleges felújítási, javítási költségeit tartalmazza ez a sor.

Köztisztaság

2019. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

20 880,- ezer Ft
18 911,- ezer Ft

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Kommunális hulladékszállítás	13 000	11 930
Konténeres hulladékszállítás	2 800	2 630
Illegális szemétkerakók megszüntetése	5 080	4 351
Összesen:	20 880	18 911

Kommunális hulladékszállítás

11 930,- ezer Ft

A város tulajdonában lévő közterületi szemétyűjtőkelyhek ürítése során összegyűjtött hulladék, az utcaseprő gép által összegyűjtött hulladék, valamint a Köztisztasági csoport által a közterületekre illegálisan kihelyezett, elsősorban lom hulladék Szekszárd, Epreskert u. 9. szám alatti címre történő beszállítása, annak kezelésre történő átadási, ártalmatlanítási díja a hulladék mennyiségének pontos lemérése alapján.

Szekszárd közigatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli, rendkívüli zöldhulladék (biológiailag lebomló zöldhulladék) gyűjtési, szállítási, kezelése és ártalmatlanítási díja a hulladék mennyiségének pontos lemérése alapján.

Konténeres hulladékszállítás:

2 630,- ezer Ft

A Baranya völgyben és Tóth völgyben kihelyezett 4,3 m³-es konténeres rendszeres hulladékszállítása szállítójegyek alapján.

Illegális szemétklerakók megszüntetése:

4 351,- ezer Ft

A Barát János – Búzavirág, valamint a Halas utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel a költségekből. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiírt „Pályázat az Illegális Hulladéklerakók felszámolására” megnevezésű pályázattal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.988.183 összeget nyert el. A pályázati támogatás révén a Patak utca területén tudta megoldani az önkormányzat az illegálisan lerakott hulladékok elszállítását. A lomhulladékot a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ALISCA Terra Nonprofit Kft elszállította a hulladék átvételére jogosult, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező Cikói hulladéklerakóba, ahol megtörtént annak kezelése.

Közvilágítás

**2019. évi előirányzat:
Felhasználás:**

**78 401,- ezer Ft
72 923,- ezer Ft**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Közvilágítási fogyasztási díjak	49 285	52 696
Közvilágítás karbantartási díja	6 000	6 757
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	5 800	5 459
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	4 445	617
Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	4 445	
TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	826	628
Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	4 740
Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 000	1 687
Energia ellátással kapcsolatos beszerzések	0	0

Elektromos autótöltők költségei	600	339
Összesen:	78 401	72 923

Közvilágítási fogyasztási díjak: **52 696,-ezer Ft**

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

Közvilágítás karbantartási díja: **6 757,-ezer Ft**

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

Térfigyelő kamerák karbantartása : **5 459,-ezer Ft**

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

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút: **617,-ezer Ft**

A kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiáról befogadott számlák.

2019. évben került megrendelésre a Patak utcai térfigyelő kamera kiépítése, azonban annak kivitelezésének elhúzódása miatt a kamera 2020 tavaszán került üzembehelyezésre.

TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai: **628,-ezer Ft**

Víz és szippantott szennyvíz, villamos energia díja.

Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai: **4 740,-ezer Ft**

Az önkormányzati intézmények kazánházainak és napelemes rendszereinek a karbantartási, üzemeltetési díjai.

Villamos hálózat átépítés, felújítás: **1 687,-ezer Ft**

Kerekhegy légvezeték kitérítés és Széchenyi utcai átjáró megvilágítása.

Energia ellátással kapcsolatos beszerzés: **0,-ezer Ft**

2019. évben a GET-ENERGIE Kft. végezte a villamos energia beszerzést, mely a 5101001 költséghelyen került elszámolásra. Gázenergia nem került beszerzésre, annak minimális mennyiség szükséglete miatt.

Elektromos autótöltők költségei: **339,-ezer Ft**

Az e-autók töltésére felhasznált energia az önkormányzati tulajdonban levő töltőkön.

Temetőfenntartás

2019. évi előirányzat:
Felhasználás:

49 954,- ezer Ft
47 609,- ezer Ft

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31.
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	35 509	33 894
Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	10 000	10 033
Előre nem látható feladatok	4 445	3 682
Összesen:	49 954	47 609

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

33 894,- ezer Ft

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

Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése: **10 033,- ezer Ft**

- Újvárosi temető É-i bejáratától a kerítés balesetveszélyes szakaszának újraépítése
- Újvárosi temetőben a régi ravatalozó épületének teljes felújítása
- Előtető kiépítéséhez kapcsolódó fővezeték áthelyezés

A ravatalozó épületek előtető-építésének költségei a pályázati forrásból történő fejlesztések között kerülnek bemutatásra.

Előre nem látható feladatok:

3 682,- ezer Ft

- Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége
- Alsóvárosi temetőben ideiglenes ravatalozó kialakítása
- Alsóvárosi temető Alkony u-i bejáratánál sorompó telepítése, elektromos betáp kiépítésével

Temetőfenntartás mindösszesen:

47 609,- ezer Ft

Egyéb város- és községgazdálkodás

2019. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

79 959,- ezer Ft
78 067,- ezer Ft

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Ünnepek és rendezvények	2 800	3 139

Utcanév táblák, térképmásolatok	600	564
Tervezés előkészítés	1 905	1 785
Lakatosmunkák	4 445	4 199
Zártkerti utak karbantartása	38 000	38 270
Pince, partfal leszakadás	2 159	2 875
Festőbrigád költségei	9 000	8 804
Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	1 893
Általános karbantartási költség	9 525	8 607
Zöldkarbantartó csoport költségei	9 525	7 931
Mindösszesen:	79 959	78 067

Ünnepek és rendezvények:

3 139,- ezer Ft

A városi ünnepek rendezéséhez kapcsolódó elektromos rendszer kiépítése, takarítás, egyéb, kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

Utcanév táblák, térképmásolatok:

564,- ezer Ft

- közgyűlés által jóváhagyott közterület elnevezésekhez kapcsolódó ák, táblák költségei

Tervezés előkészítés:

1 785,- ezer Ft

Közműépítési, útépítési beruházásokhoz kapcsolódó tervdokumentációk készítése.

- Batrátság utcában 28 férőhelyes parkoló engedélyezési tervdokumentációja
- Damjanich u.–Páskum utcai csomópont átalakítás engedélyezési tervdokumentációja

Lakatosmunkák:

4 199,- ezer Ft

Energia Parkban 22 méter hosszan kiépítésre került a játszóteret elkerítő kerítés, továbbá egy új kutyafuttató telepítése is megtörtént. Szemégyűjtő kelyhek javítása, újak kihelyezése, Hídkorlát pótlása, betonozása, mázolósa, buszváró védőkorlátjának helyreállítása, utángyártása, mázolósa, kihelyezése, terelőszlopok javítása, buszvárók üvegezése.

Zártkerti utak karbantartása:

38 270,- ezer Ft

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

- Csötönyi völgyben, Porkolábvölgyben, Benedek Apát tetőn, Gesztenyésben, Strázsa hegyen, Balparásztán, Palánki hegyen, Szilas utcában, Bródy Sándor utcában, Baranya völgyben található zártkerti föld, illetve zúzottkőves utak visszatérően jelentkező problémákat jelentenek az útfenntartás tekintetben, mert a járhatóság

biztosítása érdekében folyamatos fenntartási, stabilizálási munkákat igényelnek, melyek jelentős költségekkel járnak. A zártkerti utakon kívül az év során legalább egyszer külterületi útjainkon (Ózsákpusztai, Józsefpusztai bekötő utakon, Palánkon, illetve Kendergyár 0214/3 hrsz--ú úton) is elvégezzük a fenntartási munkálatokat.

- Zártkerti, külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még az omlás következtében megrongálódott (beomlott) útjavítással egybekötött partfalrendezés. A munkavégzéssel érintett területek:
Sauli völgy, Szúcsény szurdik, Palánki hegy, Faddi völgy, Csacska szurdokban folyamatos partfal omlás, Fuksz völgy, Csontos szurdik, Jázmin dűlő, Cinka dűlő, Zengő tető, Árnyas szurdik betonút kézi takarítása is évről évre jelentős költségekkel járó feladata a városnak.

Pince, partfal leszakadás:

2 875,- ezer Ft

Bezerédj-Ybl M. utca csomópont támfal építés költségeit tartalmazza ez a sor.

Festőbrigád költsége:

8 804,- ezer Ft

Az alábbi intézményeinkben végeztünk felújítási munkálatokat:

- Családok Átmeneti Otthona festés mázolás munkálatai
- Kölcsey Óvoda festés mázolás munkálatai
- Hunyady orvosi rendelő festési munkálatai
- Városi bölcsőde festés mázolás munkálatai
- Kertvárosi óvoda mázolás munkálatai
- Perczel Óvoda festés mázolás munkálatai
- Agóra festési munkálatai
- Kadarka Szoc. Otthon festés mázolás munkálatai
- Babits Mihály szülőháza festési munkálatai
- Bajcsy óvoda linóleum lerakás, járdakészítés, festés mázolás munkálatai

Közfoglalkoztatás anyag költségei:

1 893,- ezer Ft

Munkavégzéshez használt védőfelszerelések, munkaeszközök kerültek beszerzésre.

Általános karbantartási költség:

8 607,- ezer Ft

Az intézményekhez nem szorosan kapcsolódó karbantartási költségek kerültek ezen a soron elszámolásra, valamint a Béla király téri támfal javítása, és a Garay téri mészkőtáblák pótlása is.

Zöldkarbantartó csoport költségei:

7 931,- ezer Ft

A csoport éves munkájának végzéséhez szükséges anyagvásárlások, tisztítószeres beszerzése cserépedények, fóliák, alkatrészek, növényvédelmi és ápolási kellékei kerültek beszerzésre

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2019. évi előirányzat: 122 850,- ezer Ft
Felhasználás 12. 31-ig: 111 417,- ezer Ft

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31-ig
Parkok gondozása, padkák kaszálása	95 000	77 564
Virág- és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása	3 500	3 133
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 350	6 175
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	100	70
Külterjes területek fenntartása	4 000	5 010
„Virágos Szekszárdért” program	400	225
Játzószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	13 000	18 941
Játótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	299
Összesen:	122 850	111 417

Parkok gondozása, padkák kaszálása: 77 564,- ezer Ft

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

2019. évben a téli időszakban végzett szemétygyűjtést a szerződés szerinti gyakorisággal, parkok esetében a területek nyolc- illetve hétszeri, valamint padkák hat illetve négyszeri kaszálását tartalmazza a sor.

A tavaszi zöldfelület-takarítást, lombgyűjtést és egyéb zöldfelületi munkákat a Zöldkarbantartó csoport végzi.

Virág- és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlás: 3 133,- ezer Ft

Vásárolt kiültetési szaporító anyag és a palántanevelés járulékos költsége, és vásárolt évelő növények ára szerepel a soron.

A Zöldbrigád által előállított kétnyári kiültetési anyag bekerülési költsége 2019-es piaci áron nettó 1.856 e Ft lett volna a valóságban felmerült 638 e Ft szaporítóanyag- árral szemben.

Hasonlóan költségmegtakarítást jelentett az évelő virággyakban szedett magból, dugványozásból történő virágpalánta előállítás, mely az alábbi helyszínekre lett kiültetve, mélyen termelői áron számolva is 750 e Ft értékben:

- Bezerédj u. végénél épült támfal flórakosaraiba,
- Kadarka ltp. parkoló támfal flórakosaraiba,

- Széchenyi u-i útpadka és járda kapcsolatában a Várköztől kezdődően,
- pozsgás növényanyag a PLACC Várköz felőli tetőkertjében
- golyaorr szaporítás Garay udvar növénykazettájába

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

6 175,- ezer Ft

A város területén lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak eltávolítását illetve közvilágítás korszerűsítése miatt indokolt kandeláberek környezetében végzett gallyazásokat a fentiekben túl teljes várost érintően épületsíkbán történő gallyazásokat a Zöldkarbantartó csoport végzi. A munkavégzéshez szükséges kosaras autó bérelésének költségét tartalmazza a sor.

2019. évben fák, cserjék vásárlása történt meg a Zöldbrigád által végzett telepítéssel.

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás:

70,- ezer Ft

Padkák gyomirtása, növények kiültetése során használt szerves trágya beszerzése, illetve rózsák, leanderek vegyszeres védelmét tartalmazza a sor

Külterjes területek fenntartása:

5 010,- ezer Ft

A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket, valamint szerződésen kívüli területek, eseti kaszálások ellenértékét tartalmazza a sor.

"Virágos Szekszárdért" program:

225,- ezer Ft

2019-ben Zöldbrigáddal kiültetett hagymások beszerzése, növénytartók egyényári növényanyagának ellenértéke, gondozás járulékos költsége. (Jelentős a megtakarítás az egy- és kétnyáriak Zöldbrigád által történő előállításai miatt)

Játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása:

18 941,- ezer Ft

2019-ben felújításon és bővítésen esett át a Kölcsey lakótelepi játszótér. Egy új játszóház került kialakításra, mini kötélpályával és falmászó területtel.

A fejlesztést az önkormányzat és az Austrotherm Kft. finanszírozta.

Az év során további három helyszínen (Május 1. utca, Tambov illetve Klapka lakótelepen) valósult meg a játszótér fejlesztés az E.R.Ö.V Zrt-vel közösen.

A közterületi játszótérek a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel.

Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata:

299,- ezer Ft

A közterületi és az intézményi játszótérek felülvizsgálatának a költségei jelennek meg a soron. játszótérek nagy mennyisége miatt a felülvizsgálat folyamatos. A vonatkozó jogszabály szerint négy évenkénti felülvizsgálat szükséges a játszótéri eszközök biztonságosságáról külső szakértővel.

Állategészségügyi tevékenység

2019. évi előirányzat: **4 000,-ezer Ft**

Felhasználás: **3 565,-ezer Ft**

Állati melléktermékkel kapcsolatos szolgáltatás (Solt, ATEV Zrt.). A kutyamenhelyhez kapcsolódó költségek (ebek veszettség elleni védőoltása, hulladékszállítás díja, közműszolgáltatások díja). Gyepmesteri telep működtetéséhez szükséges eszközök (fertőtlenítő, tisztító szerek, stb.) beszerzése.

Környezetvédelmi Alap

2019. évi előirányzat: **16 600,-ezer Ft**

Felhasználás: **18 651,-ezer Ft**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	1 419
Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	5 206
Közcsatornára történő rákötés támogatása	600	
Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	8 000	9 736
Szépítsük együtt Szekszárdot	2 500	2 290
Összesen:	16 600	18 651

Környezetvédelmi feladatok költségei: **1 419,- ezer Ft**

A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítványnak klímaköri feladatok ellátására nyújtott megbízási díja, a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülés éves tagdíja, valamint a Klímabarát Települések Szövetsége tagdíja szerepel ezen a soron.

Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei: **5 206,- ezer Ft**

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

Közcsatornára történő rákötés támogatása: **0,- ezer Ft**

2019. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatására kiírt pályázatra két érkezett be, melynek költségei a 2020-as évre húzódnak át.

Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés: **9 736- ezer Ft**

2019. évben a sikeresebb befogásoknak köszönhetően több mint 700 galamb befogására került sor a városban.

Ez a soron szerepel még a rágcsálóirtásra (patkány) szerződött partnernek fizetett vállalkozói díj.

Szépítsük együtt Szekszárdot:

2 290,- ezer Ft

E soron mutatjuk ki a városi tavaszi nagytakarítás, és az év során szervezett további hulladékgyűjtési akciók költségeit és „legszebb konyhakertek” program költségeit.

Beruházások

2019. évi előirányzat:

40 170,-ezer Ft

Felhasználás:

29 727,-ezer Ft

2019. évben a közvilágítás-fejlesztés történt több helyszínen a városban:

a Bródy közben, a Présház utcában, az Alkotmány utcában, a dr. Hadnagy Albert utcában, a Roboz utcában, és a Zöldkert utcában.

A térinformatikai rendszer fejlesztés keretében a tavalyi évben az útburkolati jelek és a közlekedési táblák részbeni felmérése történt meg.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások (6. melléklet)

Szociális célra (települési lakhatási, ápolási, gyógyszer támogatások, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli települési támogatás, szünidei gyermekétkeztetés, tűzifa támogatás, közlekedési tanulóbérlet támogatás, csecsemők ultrahang vizsgálata, babautalvány, idősek karácsonyi támogatása) 106 285 ezer Ft került kifizetésre.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete rendelkezik a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, melynek 2019. évi adatai az alábbiak:

➤ Rendkívüli települési támogatás

- A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatásra, 2019. évben 9.830.000,- Ft-ot fordított az önkormányzat. Az erre jogosultak legfeljebb negyedévente legfeljebb 5 000,- Ft összegű vásárlási utalványban, illetve ezzel megegyező pénzbeli támogatásban részesülhetnek, éves szinten maximum 20 000,- Ft összegben, a támogatásban részesültek száma összesen 699 fő, a támogatási esetek száma 1966.
- Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére nyújtott támogatás összege, 2019. évben 126.600,- Ft, mely 22 főt érintett.
- Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás 2019. évben 6.885.000,- Ft. 238 gyermek (támogatási esetek száma 674), éves szinten általában négy alkalommal részesült 5 000,- Ft értékű Edenred utalványban.

- Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás címén 2019-ben 1.365.000,- Ft került kifizetésre 39 fő részére.
- **Települési támogatás** – havi rendszerességgel kerül kiutalásra – háromféle jogcímet szabályoz a rendeletünk:
 - Ápolási támogatásra 2019. évben 87 családtagját ápoló személy részére 23.105.365,- Ft került kifizetésre. Az ápolási díj havi összege bruttó 26 080,- Ft, melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
 - Lakhatási támogatásban 2019. évben 391 fő részesült, melynek havi összege 5 000,- Ft/hó, a kifizetett támogatás éves összege 18.310.000,- Ft.
 - Rendszeres gyógyszer-támogatásban 2019. évben 428 fő részesült, összesen 15.590.000,- Ft összegben.
- **Köztemetésre** 2019. évben 39 esetben került sor, melynek költsége 2.300.000,- Ft.
- **Közlekedési tanulóbérlet támogatás:** 2019. évben 13 tanuló bérletének költsége 176.280,- Ft volt.
- **Tűzifa támogatás:** 2019. évben 177 fő kapott (15 mázsa, vágott, hasított) tűzifát, melynek költsége: 11.400.000,- Ft volt.
- **Szépkorúak karácsonyi támogatása:** 4650 szépkorú kapott 2.000,- Ft értékű karácsonyi csomagot, összesen 9.300.000,- Ft értékben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbi ellátásokat:

- **Csecsemők ultrahang vizsgálata:** a tárgyévben 6 hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen komplex ultrahang vizsgálatot biztosít az önkormányzat. A vizsgálatot a Tolna Megyei Balassa János Kórház végzi el, a vizsgálat – 5.000,- Ft/gyermek – díját az önkormányzat egyenlíti ki. 2019. évben 207 gyermek ultrahangos vizsgálatát végezték el, melynek összege 1.035.000,- Ft volt.
- **Babautalvány támogatás:** a tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10.000,- Ft értékű babautalványt biztosít gyermekeként az önkormányzat. A támogatás 2019-ben került bevezetésre, és abban az évben 179 gyermek részesült támogatásban, összesen 1.790.000,- Ft értékben.

Az önkormányzat az általa nyújtott szociális ellátásokat 90,11 %-ban önként vállalt feladatként biztosítja. Az ellátásokhoz nyújtott állami támogatás mértéke csekély, mindössze 6 191 ezer forint.

Államháztartáson belül nyújtott támogatások

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 980 669 ezer forint, az előirányzat 86,6 %-a, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 800 ezer forinttal támogatta az önkormányzat.

Az Önkormányzat bizottsági keretéből államháztartáson belül főleg az iskolákat támogatta 4 826 ezer forint összegben. Önként vállalt feladatként a szekszárdi nemzetiségi Önkormányzatokat összesen 10 965 ezer forinttal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát további 24 450 ezer forinttal támogatta az önkormányzat.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

Működési célú visszatérítendő támogatásban részesült a Kosárlabda Sport Club 5 000 ezer forint, valamint a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 300 ezer forint összegben.

A civil szervezeteket, államháztartáson kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 729 684 ezer forinttal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretektől, részben közgyűlési döntések alapján.

Ebből a civil szervezetek pénzbeli támogatását a következő táblázat mutatja be részletesen:

Civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás

2019. évben

Sorszám	Szervezet neve	Humán Bizottság						Szociális és Egészségügyi Bizottság	Gazdasági és pénzügyi bizottság	Polgármesteri Keret	Költségvetési közgyűlés	Összesen
		Sportcélú	Ifjúsági keret/ ifjúsági célú	Kiemelkedő	Kulturális célú	Civil keret	Tartalék keret					
1.	"Clark Ádám" Flottilla	100 000										100 000
2.	"ESÓMANÓK" Tolna Megyei Autistákért Egyesület	150 000				100 000						250 000
3.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány					50 000						50 000
4.	"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd					140 000						140 000
5.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus			250 000	30 000		200 000					480 000
6.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány		150 000			150 000			50 000			350 000
7.	"UNIO BOKSZ TEAM" Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boks Club	300 000	120 000			50 000						470 000
8.	A Diákokért Alapítvány		50 000									50 000
9.	A Keresztény Nevelésért Alapítvány				40 000							40 000
10.	Alisca Amatőr ART Művészeti Baráti Kör				30 000	50 000						80 000
11.	Alisca Borrend Egyesület								150 000			150 000
12.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	400 000										400 000
13.	Alisca Taekwondo Klub	300 000	80 000			50 000						430 000
14.	Art Contact Mozdulatszínház			110 000								110 000
15.	Bartina Néptánc Együttes			900 000	70 000	150 000						1 120 000
16.	Borvidék Futóegyesület	800 000										800 000
17.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete				30 000	100 000		80 000				210 000
18.	Chance a Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány					50 000						50 000
19.	Dynamic Triathlon Club	350 000										350 000
20.	Egészségért Alapítvány		60 000			80 000						140 000
21.	Értelemi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)		120 000			130 000		300 000				550 000
22.	Eszterlánc Alapítvány					60 000						60 000
23.	FÁKLYA SE Szekszárd	300 000				50 000						350 000
24.	Fehérlófia Sportegyesület	210 000	120 000			100 000						430 000
25.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	300 000	50 000									350 000
26.	FITT anyuka boldog baba Egyesület	170 000	100 000			50 000						320 000
27.	Fitt Lesz Sportegyesület	350 000				110 000						460 000
28.	Gagliarda Kamarakórus			250 000	60 000	130 000	150 000					590 000
29.	Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány				30 000							30 000
30.	Gemenc Hőlégballon SE	250 000				70 000						320 000
31.	Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület					80 000						80 000
32.	Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	450 000								50 000		500 000
33.	Gyöngysor Alapítvány					50 000						50 000
34.	Halász Háló Kommunikációs Közösség Fejlesztő Egyesület					50 000						50 000
35.	Hikari Aikido Egyesület	200 000				50 000						250 000
36.	I.Béla Alapítvány					50 000		50 000				100 000
37.	Iberican Táncegyesület	150 000	100 000			110 000						360 000
38.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes			250 000			100 000					350 000
39.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd			340 000	30 000							370 000
40.	Ifjúsági Unió Szekszárd	50 000	60 000									110 000
41.	IPPON Karate és Íjász Egyesület					50 000						50 000
42.	Kadarka Utcai Óvodásokért Oktatási-Nevelési Alapítvány					60 000						60 000
43.	Kék Madár Alapítvány					150 000						150 000
44.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd									5 000 000	10 000 000	15 000 000
45.	Kristály Lélekvédő Egyesület					80 000						80 000

46.	Lakható Szekszárdért Egyesület				100 000								100 000
47.	Libelle Német Játékszínház Egyesület				50 000								50 000
48.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus		250 000		130 000								380 000
49.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja				80 000								80 000
50.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület				60 000								60 000
51.	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	200 000			100 000								300 000
52.	Mentálhigiénés Műhely										1 371 000		
53.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete		80 000		40 000	70 000							190 000
54.	Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület				30 000	80 000							110 000
55.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete					150 000							150 000
56.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület				40 000	80 000							120 000
57.	Nyitott Világ Alapítvány		120 000			100 000							220 000
58.	OLC Trans Gemenc Judo Club Egyesület	1 200 000											1 200 000
59.	PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület		250 000	30 000	100 000	250 000							630 000
60.	Polip Ifjúsági Egyesület	50 000	210 000		30 000	70 000							360 000
61.	Sportélmény Alapítvány					50 000							50 000
62.	Spurkerék Modellező Sportegyesület	160 000	70 000										230 000
63.	Sternlein Egyesület				50 000	70 000							120 000
64.	Szekszárd Asztalitenisz Club	1 000 000											1 000 000
65.	Szekszárd Big Band		250 000										250 000
66.	Szekszárd és Körménye Általános Ipartestület							200 000					200 000
67.	Szekszárd és Körménye Szabadidős Többcélú Egyesület	60 000	90 000			50 000							200 000
68.	Szekszárd Jazz Quartet			300 000									300 000
69.	Szekszárd Junior Stars		340 000										340 000
70.	Szekszárd Kórház Sportkör	150 000	100 000										250 000
71.	Szekszárd-Ujvárosi Római Katolikus Társaskör							330 000					330 000
72.	Szekszárd Városi Diáksport Egyesület	600 000											600 000
73.	Szekszárdi Fekete Golyák KC	2 000 000											2 000 000
74.	Szekszárdi FITT Fiatalok SE					50 000							50 000
75.	Szekszárdi "Fősóvárosi" Kör				50 000	100 000							150 000
76.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes		250 000	60 000	130 000	150 000							590 000
77.	Szekszárdi Gitár Egyesület		250 000	50 000	130 000	550 000							980 000
78.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárenekari Alapítvány			50 000	100 000								150 000
79.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 300 000	120 000										1 420 000
80.	Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány			350 000	90 000	150 000							590 000
81.	Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület	300 000	85 000										385 000
82.	Szekszárdi Madrigálkórus		330 000										330 000
83.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság			70 000	80 000								150 000
84.	Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület							400 000					400 000
85.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	250 000	100 000	240 000	50 000	120 000							760 000
86.	Szekszárdi Nagycsaládosok					80 000							80 000
87.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar		340 000										340 000
88.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége					200 000							200 000
89.	Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület					100 000							100 000
90.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület										200 000		
91.	Szekszárdi Rádió Klub	300 000											300 000
92.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	400 000	120 000										520 000
93.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	2 000 000											2 000 000
94.	Szenior Atlétikai Club	450 000											450 000
95.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitászt)					100 000					2 000 000		2 100 000
96.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület					50 000					500 000		550 000

97.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület					110 000							110 000
98.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete					100 000							100 000
99.	Tolna Megyei ILCO Egyesület					100 000	100 000						200 000
100.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület					60 000							60 000
101.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége				40 000	100 000							140 000
102.	Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület	70 000											70 000
103.	Tolnai Tájékozódási Egyesület	250 000											250 000
104.	Tücsök Klub Zenés Színpad			450 000	30 000	150 000							630 000
105.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület					50 000							50 000
106.	Vakok és Gyengélátók Tolna Megyei Egyesülete	150 000	100 000		30 000	150 000							430 000
107.	YORGOS Asztalitenisz SE	110 000				50 000							160 000
ÖSSZESEN:		15 830 000	2 205 000	5 700 000	1 060 000	6 000 000	1 830 000	380 000	850 000	5 050 000	14 071 000	52 976 000	

Hitelek alakulása:

Likviditási hitel felvételére az év során 3 213 041 ezer forint összegben került sor, mely összeg december 20. nappal visszafizetésre került. Az összeg nagysága az államháztartási számvitel sajátosságából adódik. December 31-én az önkormányzatnak nem volt likvid hitelállománya. Felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Az előző években lehívott hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel visszafizetése 2019. évben megkezdődött, a hiteltörlesztés összege 19 357 ezer forint volt. A 2019. évet terhelő kamat összege 25 425 ezer forint. Az önkormányzat december 31. napján fennálló tőketartozása 580 643 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2019. december 31-én 10 655 167 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 10 550 140 ezer Ft, a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 64 798 ezer forint. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 27 364 ezer forint összegben, a többi intézmény esetében 49 712 ezer forint többlettámogatás kerül a 2020. évi költségvetésbe beépítésre az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésének finanszírozására.

I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

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 üzemeltet. Étkeztetési szolgáltatást biztosít kilenc nem önkormányzat által irányított és fenntartott alap- és középfokú oktatási intézményben.

Az intézmények 2019. évi költségvetési főösszege 1 544 527 ezer forint, melyet részletesen a rendelet 4. számú melléklete tartalmaz.

Az előirányzatok módosítására 2019-ben öt alkalommal került sor, mely az alábbiak szerint foglalható össze.

1. táblázat: Az önkormányzat által irányított intézmények 2019. évi előirányzatainak alakulása

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+) Csökkenés (-)	Változás %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 300	269 689	-2 611	-0,96%
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	55 540	72 946	17 406	31,34%
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célra átvett pénzeszközök	B6	6 200	6 208	8	0,13%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	B7				
Költségvetési bevételek	B1-B7	334 040	348 843	14 803	4,43%
Finanszírozási bevételek	B8	1 210 487	1 270 634	60 147	4,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 544 527	1 619 477	74 950	4,85%

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+) Csökkenés (-)	Változás %-ban
Személyi juttatások	K1	854 268	863 171	8 903	1,04%
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	172 185	173 566	1 381	0,80%
Dologi kiadások	K3	432 349	492 280	59 931	13,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5		7 050	7 050	
Beruházások	K6	85 725	82 949	-2 776	-3,24%
Felújítások	K7		461	461	
Költségvetési Kiadások	K1-K7	1 544 527	1 619 477	74 950	4,85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 544 527	1 619 477	74 950	4,85%

Az intézmények költségvetésének előirányzata 1 544 527 ezer forintról 1 619 477 ezer forintra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 4,85 %-os növekedést jelent. Ennek eredményeként a költségvetés főösszege 74 950 ezer forinttal növekedett. Az intézményi előirányzat növekedése az alábbi tételekből tevődik össze:

- az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 20 597 ezer forint,
- saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása 17 406 ezer forint,
- működési célú támogatás 8 ezer forint,
- az önkormányzat által biztosított 39 550 ezer forint pótelőirányzat
- a NEAK finanszírozás év közbeni csökkenéséből – melynek összege -2 611 ezer forint.

1. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi pénzügyi teljesítése

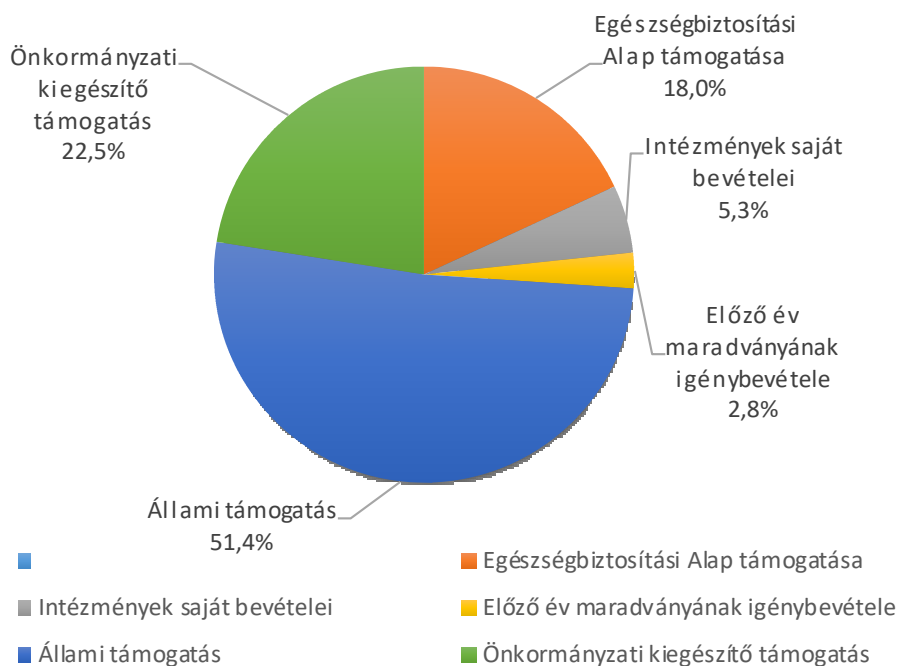
1.1. Bevételek teljesítésének alakulása

2. táblázat: Önkormányzat által irányított intézmények 2019. évi bevételeinek összetétele

adatok ezer forintban

Megnevezés	Teljesítés szerinti megoszlás (%)	2019. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egészségbiztosítási Alap támogatása	18,0%	272 235 Ft	272 300 Ft	269 689 Ft
Intézmények saját bevételei	5,3%	79 200 Ft	61 740 Ft	79 154 Ft
Előző év maradványának igénybevétele	2,8%	41 997 Ft	21 400 Ft	41 997 Ft
Állami támogatás	51,4%	775 733 Ft	782 696 Ft	782 696 Ft
Önkormányzati kiegészítő támogatás	22,5%	339 206 Ft	406 391 Ft	445 941 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100,0%	1 508 371 Ft	1 544 527 Ft	1 619 477 Ft

2019. évi bevételek teljesítésének megoszlása



Az intézményi működési bevételek sajnos csak kis hányadot, 5,3%-ot képviselnek a teljes bevételhez viszonyítva. Ennek értéke 79 200 ezer forint.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozása 2019. évben 272 235 ezer forint. Ez a támogatás kizárólag az Egészségügyi Gondnokság költségvetésében jelenik meg, mely magába foglalja a háziorvosi, iskolaorvosi, védőnői körzetekre és a háziorvosi ügyeletre, kapott összeget.

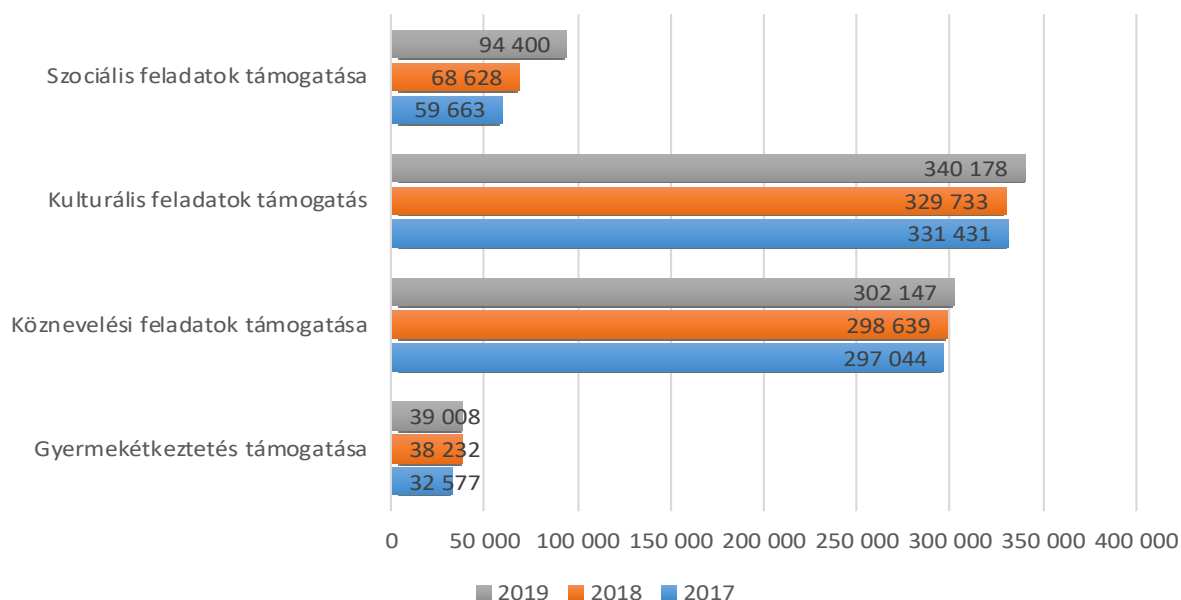
A bevételek összetételéből jól látható, hogy az intézmények gazdálkodását megalapozó források legnagyobb részét 51,4%-át a központi költségvetésből érkező állami támogatások, valamint a 22,5%-os részarányt képviselő önkormányzati kiegészítő támogatás adják. Ezen pénzeszközök együttesen az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek bevételeinek 73,9-a, melynek értéke 1 114 939 ezer forint. A finanszírozási bevételek közé sorolandó az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 41 997 ezer forint, mely a teljesítés 2,8%-a.

Az állami támogatások teljesítése a 2019. évi megalapozó felméréshez viszonyítva 6 963 ezer forinttal növekedett.

3. táblázat Az önkormányzati fenntartású intézmények 2017-2018-2019-ben teljesült állami támogatása

adatok ezer forintban

Állami támogatások alakulása 2017-2018-2019-ben ágazati bontásban



Az igényelt támogatásokról elmondható az évenkénti növekedés, 2017-ről 2018-ra 15 517 ezer forinttal, míg 2018-ról 2019-re 40 501 ezer forinttal emelkedett az intézmények állami finanszírozása. A legjelentősebb emelkedést a szociális ágazat – 25 772 ezer forint – mutat.

4. táblázat: Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2019. évi bevételeinek alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 300	269 689	272 235	100,0	100,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			2 000		
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	55 540	72 946	70 991	127,8	97,3
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 200	6 208	6 209	100,1	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	334 040	348 843	351 435	105,2	100,7
Előző év maradványának igénybevétele	B813	21 400	41 997	41 997	196,2	100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	1 189 087	1 228 637	1 114 939	93,8	90,7
Ebből: Állami támogatás		782 696	782 696	775 733	99,1	99,1
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		406 391	445 941	339 206	83,5	76,1
Finanszírozási bevételek	B8	1 210 487	1 270 634	1 156 936	95,6	91,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 544 527	1 619 477	1 508 371	97,7	93,1

Az önkormányzat által irányított intézmények 2019. évi bevételei az eredeti előirányzathoz képest 97,7%-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,1%-ban teljesültek. A bevételi lemaradás összege 36 156 ezer forint, valamint 111 106 ezer forint. A költségvetési bevételek teljesítése a tervezett előirányzatot meghaladja 5,2%-kal, összege 17 395 ezer forint. A költségvetési bevételeken belül az államháztartáson belülről átvett működési és felhalmozási célú támogatások eredeti előirányzata növekedett 1 935 ezer forinttal. A működési célú átvett pénzeszközök tekintetében mindössze 9 ezer forint, teljesítési többlet mutatkozik. Ha a működési bevételek teljesítését az eredeti előirányzathoz viszonyítjuk 27,8%-os túlteljesítés mutatkozik, melynek összege 15 451 ezer forint.

Ennek okai:

- Az intézmények a szolgáltatások ellenértékéért a tervezettnél 2 034 ezer forinttal több bevételt realizáltak.
- A Wosinsky Mór Megyei Múzeumhoz év közben jelentős - 2 673 ezer forint - valamint a többi intézményhez együttesen 66 ezer forint kártérítési bevétel érkezett.
- Az általános forgalmiadó visszatérítése 12 277 ezer forinttal alultervezett volt.
- Az intézmények egyik fontos bevételi forrása, az ellátási díjak azonban nem teljesültek. Az eredeti előirányzathoz viszonyított bevételi lemaradás -364 ezer forint.
- A kiszámlázott áfa teljesítése 1 174 ezer forinttal kevesebb, mint az eredetileg tervezett összeg.
- Egyéb bevételek minimális, 61 ezer forint eltérést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest.

A működési bevételeket a módosított előirányzathoz vizsgálva, látható, hogy a teljesítés nem éri el a 100%-ot, vagyis -1 955 ezer forint bevételi lemaradással zártuk az évet.

A finanszírozási bevételek teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyítva is bevételi lemaradást mutat. A tervezett előirányzathoz képest 4,4 százalékponttal, melynek összege 53 551 ezer forint, a módosított előirányzathoz viszonyítva 8,9 százalékponttal, melynek összege 113 698 ezer forint.

Ennek oka, hogy a megalapozó felméréssel igényelt állami támogatások összege az év közbeni lemondások és pótigények, valamint az év végi elszámolás során 6 963 ezer forinttal csökkent. Az önkormányzati kiegészítő támogatás teljesítési mutatója az eredeti előirányzathoz viszonyítva 83,5%, 67 185 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 76,1%, 106 735 ezer forint a tervezett támogatás teljesítése.

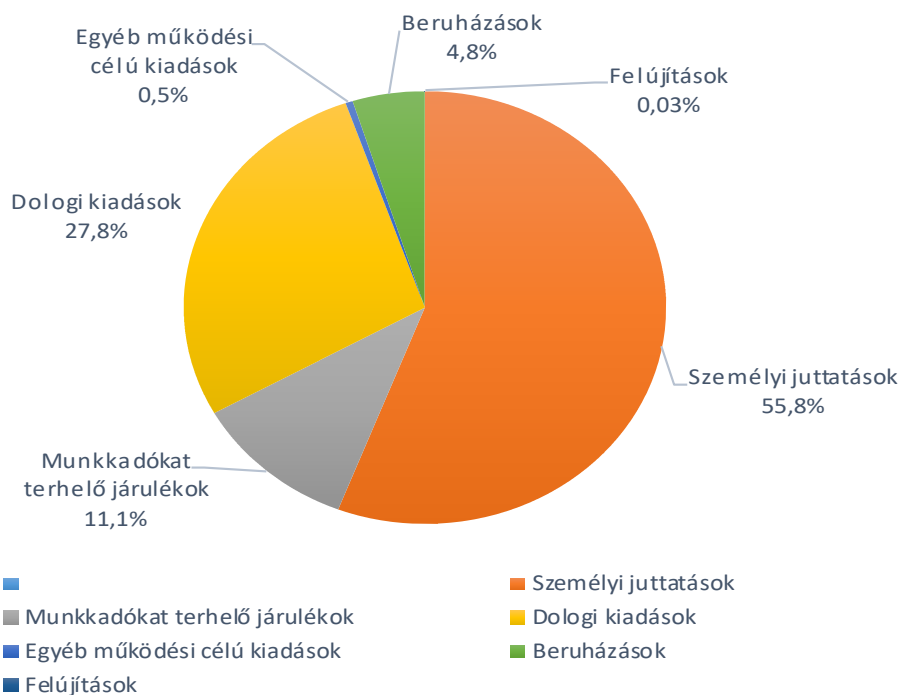
1.2. Kiadások teljesítésének alakulása

Az intézmények költségvetésében szereplő kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását. A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

5. táblázat: Az önkormányzat által irányított intézmények kiadásainak összetétele

<i>adatok ezer forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés szerinti megoszlás (%)	2019. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	55,8%	808 648 Ft	854 268 Ft	863 171 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	11,1%	160 094 Ft	172 185 Ft	173 566 Ft
Dologi kiadások	27,8%	402 174 Ft	432 349 Ft	492 280 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0,5%	7 049 Ft		7 050 Ft
Beruházások	4,8%	69 617 Ft	85 725 Ft	82 949 Ft
Felújítások	0,03%	461 Ft		461 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100,0%	1 448 043 Ft	1 544 527 Ft	1 619 477 Ft

2019. évi kiadások teljesítésének megoszlása



Az intézmények 2019. évi kiadásainak teljesítési összege 1 448 043 ezer forint. A kiadások megoszlását tekintve a legnagyobb arányt 55,8%-ot a személyi juttatások és 27,8%-ot a dologi kiadások teszik ki.

Az intézmények költségvetésében a személyi juttatások teljesítése 808 648 ezer forint. Szorosan kapcsolódik a személyi juttatásokhoz a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, mely az éves kiadások teljesítésének 11,1%-a, együtt 968 742 ezer forint.

Az intézmények eredeti és módosított előirányzataihoz viszonyított, teljesítési kiadásainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

6. táblázat: Az önkormányzat által irányított intézmények 2019. évi kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	792 338	806 370	756 466	95,5	93,8
Külső személyi juttatások	K12	61 930	56 801	52 182	84,3	91,9
Személyi juttatások	K1	854 268	863 171	808 648	94,7	93,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	172 185	173 566	160 094	93,0	92,2
Készletbeszerzés	K31	31 656	29 355	25 985	82,1	88,5
Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 020	26 712	24 055	109,2	90,1
Szolgáltatási kiadások	K33	294 055	343 943	287 026	97,6	83,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	2 978	2 889	2 015	67,7	69,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 640	89 381	63 093	77,3	70,6
Dologi kiadások	K3	432 349	492 280	402 174	93,0	81,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Egyéb működési célú kiadások	K5		7 050	7 049		100,0
Beruházások	K6	85 725	82 949	69 617	81,2	83,9
Felújítások	K7		461	461		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 544 527	1 619 477	1 448 043	93,8	89,4

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az eredeti előirányzatot 93,8%-ban, a módosított előirányzatot 89,4%-ban használták fel.

1.2.1. Személyi juttatások

Az intézmények előirányzatainak döntő hányadát a személyi juttatások és azok munkaadókat terhelő járulékaik teszik ki, ezért ezek tervezése és teljesítése gazdasági és humánpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat. A személyi juttatások 863 171 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 808 648 ezer forint a felhasználás, mely 93,7%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési mutatója 92,2%, mely kissé elmarad a személyi juttatásokétól. Ennek, oka, hogy év közben csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, ezért kevesebb befizetési kötelezettség terhelte az intézményeket.

1.2.2. Dologi kiadások

Dologi kiadások teljesítési mutatója az eredeti előirányzathoz viszonyítva 93%, míg a módosított előirányzathoz hasonlítva 81,7%. A teljesítés a tervezettnél 30 175 ezer forinttal marad alatta, a módosított előirányzatnak 90 106 ezer forinttal. Az előirányzat módosítás aránya túlzottnak tűnik, azonban az intézmények maradvány elszámolásban

szereplő kötelezettséggel terhelt maradványa 64 945 ezer forint. A módosítás nélküli előirányzat nem nyújtott volna fedezetet a kiadások teljesítésére.

Az intézmények 2019. évi költségvetési maradványának elszámolása

7. táblázat: Az intézmények 2019. évi maradványkimutatása

			<i>adatok ezer forintban</i>
Maradványkimutatás			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	351 434
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 448 043
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 096 609
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 156 937
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 156 937
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	60 328
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	60 328
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	64 945
	16.1	Személyi juttatások	12 761
	16.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 060
	16.3	Dologi kiadások	39 025
	16.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	16.5	Felújítások	0
	16.6	Beruházások	10 099
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
20		Elvonható szabad maradvány (K5022)	0
21		Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	-4 617

2. Az önkormányzati fenntartású intézmények pénzügyi teljesítése intézményenkénti bontásban

2.1. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvár

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistelepülések könyvtári szolgáltatásait. A KSZR létrejöttét a 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet 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 bevételeinek alakulása 2019. évben

8. táblázat: A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár bevételeinek alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 729	2 629		152,1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			2 000		
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	13 920	16 535	16 015	115,1	96,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 200	6 208	6 209	100,1	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 120	24 472	26 853	133,5	109,7
Előző év maradványának igénybevétele	B813		780	780		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	248 445	259 526	240 330	96,7	92,6
ebből: Állami támogatás		188 573	188 573	189 918	100,7	100,7
ebből: Önkormányzati kiegészítés		59 872	70 953	50 412	84,2	71,0
Finanszírozási bevételek	B8	248 445	260 306	241 110	97,0	92,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		268 565	284 778	267 963	99,8	94,1

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített bevételeinek főösszege 267 963 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek a teljes bevétel 10,02 %-át teszik ki. Az intézmény 2019. évben 2 629 ezer forint működési és 2 000 ezer forint felhalmozási célú támogatást kapott, ebből:

- 300 ezer forint támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújtott működési feladatokra,
- a Nemzeti Kulturális Alapból 382 ezer forintot kapott a „Biblioterápia a könyvtárakban” szakmai továbbképzés és 1 300 ezer forintot a „Könyvtárak az emberekért - felelősség a Földért” programsorozat megvalósítására,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 47 ezer forintot utalt a 2018. évi SZJA 1%-ból,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásokért 600 ezer forint működési és 2 000 ezer forint felhalmozási célú támogatást adott.

Az intézmény működési bevételei, amely a teljes bevétel 5,97%-át teszi ki, a könyvtár által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból, az általános forgalmi adó visszatérítéséből és a biztosító által fizetett kártérítésből tevődnek össze.

Az intézmény ezeken kívül még 6 209 ezer forint támogatást vett át az Európai Bizottságtól a Europe Direct iroda - Tolna Megyei Európai Információs Pont - működéséhez. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 133,5 %.

Az intézmény bevételeinek 89,69%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 79,02%-a állami támogatás, 20,98%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása. 2019. évben 0,7%-kal több állami támogatás folyt be a tervezettnél, az önkormányzatnak pedig 15,8%-kal kevesebb kiegészítő támogatást kellett az intézmény részére biztosítani a tervezetthez képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019. évben

9. táblázat: A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112 907	114 209	107 353	95,1	94,0
Külső személyi juttatások	K12	9 000	11 358	10 991	122,1	96,8
Személyi juttatások	K1	121 907	125 567	118 344	97,1	94,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 221	25 252	24 770	102,3	98,1
Készletbeszerzés	K31	13 900	12 558	11 585	83,3	92,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 000	13 974	13 597	136,0	97,3
Szolgáltatási kiadások	K33	27 156	37 322	34 979	128,8	93,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 680	1 470	750	44,6	51,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 971	11 689	9 950	110,9	85,1
Dologi kiadások	K3	61 707	77 013	70 861	114,8	92,0
Beruházások	K6	60 730	56 946	45 281	74,6	79,5
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		268 565	284 778	259 256	96,5	91,0

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített kiadásainak főösszege 259 256 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 82,53 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások, éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 97,1%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 102,3%. A dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 14,8%-kal többet költött az intézmény. A kommunikációs szolgáltatások 36%-os növekedését az okozta, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2018. évi tagi hozzájárulása 2019. évben került kifizetésre. Az intézmény teljesített szolgáltatási kiadásai 28,8%-kal emelkedtek az előirányzathoz képest, amely a közüzemi díjak, illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások többlet kiadásaiból adódott. A könyvtár további kiadásai a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzéséből, a bérleti díjak kifizetéséből, a reklám és propaganda költségekből, a karbantartási, kisjavítási és üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, valamint az általános forgalmi adókból állnak.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 45 281 ezer forint, amelyet a városi, illetve a KSZR-en keresztül a kistelepülési könyvtárak könyv állományának gyarapítására, illetve az informatikai és a kis értékű tárgyi eszközeinek korszerűsítésére, pótlására használtak fel.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett létszáma 2019. december 31-én 30,75 fő egy betöltetlen álláshellyel. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása

Az intézmény 2019. évi mérleg főösszege 32 071 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2019. december 31-én 13 032 ezer forint, pénzkészlete pedig 820 ezer forint.

Költségvetési maradvány

A könyvtár költségvetési maradványa 8 707 ezer forint.

A költségvetési maradványok alakulását a következő táblázat mutatja:

10. táblázat: A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár maradvány kimutatása

<i>adatok ezer forintban</i>		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 853
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 256
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-232 403
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 110
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	241 110
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 707
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 707
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	13 495
	16.1 Személyi juttatások	562
	16.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387
	16.3 Dologi kiadások	2 457
	16.6 Beruházások	10 089
20	Elvonható szabad maradvány (K5022)	0
21	Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	-4 788

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.2. 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 régészeti 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

11. táblázat: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum bevételeinek alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	900	900	0,0	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		
Működési bevételek	B4	19 179	29 411	28 859	150,5	98,1
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	19 179	30 311	29 759	155,2	98,2
Előző év maradványának igénybevétele	B813	21 400	24 110	24 110		100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	136 700	136 700	150 260	109,9	109,9
Központi irányítószervi támogatás Önkormányzati kiegészítés	B816	107 092	107 714	57 926	54,1	53,8
Finanszírozási bevételek	B8	265 192	268 524	232 296	87,6	86,5

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesített bevételeinek főösszege 262 055 ezer forint, amely működési célú támogatásokból és az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2018. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 11,36%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 88,64%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése a költségvetési bevételek 3,02%-át teszi ki, amely pályázati támogatásként érkezett az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől.

Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljesített költségvetési bevételek 96,98%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- készletértékesítés ellenértéke
- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- kiszámlázott általános forgalmi adó

- 2018. évi általános forgalmi adó visszatérítés
- biztosító által fizetett kártérítés
- egyéb működési bevételek

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottan **150,5%-os**, vagyis az intézmény saját működési bevétele 50,5%-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest, amelynek nagy része régészeti szakfelügyeletből, múzeumi bolt bizományosi értékesítéséből, belépőjegyek árusításából és nyári táboroztatásból származik.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva **155, 2%-os**, vagyis 55,2%-os növekedést mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Az intézmény összes teljesített bevételének 88,64%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 10,38%, az állami támogatás 64,68%, az önkormányzati kiegészítés 24,94%.

A tervezett állami támogatással szemben 9,9%-kal több állami támogatás folyt be az intézményhez, az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezetthez képest 45,9%-kal csökkent.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest **87,6%-os**.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest **92,9%-os**, vagyis 7,1%-kal maradt el a tervezettnél, amelyet az önkormányzati támogatás csökkenéséből adódik.

Az intézmény kiadásainak alakulása

12. táblázat: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	151 426	158 415	135 731	89,6	85,7
Külső személyi juttatások	K12	4 333	4 335	3 299		
Személyi juttatások	K1	155 759	162 750	139 030	89,3	85,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 945	32 480	25 905	81,1	79,8
Készletbeszerzés	K31	9 034	8 034	7 001	77,5	87,1
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 582	6 582	5 127	77,9	77,9
Szolgáltatási kiadások	K33	42 053	48 608	37 407	89,0	77,0
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 100	1 236	1 215	110,5	98,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 852	17 692	11 190	62,7	63,2
Dologi kiadások	K3	76 621	82 152	61 940	80,8	75,4
Beruházások	K6	20 046	20 992	19 618	97,9	93,5
Felújítások	K7		461	461		100,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		284 371	298 835	246 954	86,8	82,6

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 246 954 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 86,8%, vagyis a tervezetthez képest 13,2%-kal kevesebb.

A teljesített költségvetési kiadások közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások képviselik 56,3%-os teljesítéssel. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10,49%-ot, a dologi kiadások teljesítése 25,09%-ot, a beruházások 7,94%-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,3%-os, vagyis 9,4%-kal kevesebb a tervezettnél, amely a betöltetlen státuszok miatt alakult így.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 81,1%-os, vagyis 8,9%-kal maradt el a tervezettől. Oka a 2019. július 1.-től bevezetett 19,5%-ról 17,5%-ra való munkaadókat terhelő járulék csökkentés.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 80,8%, vagyis 9,2%-kal kevesebb a tervezettnél. Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 11,3%
- kommunikációs szolgáltatások 8,28%
- szolgáltatási kiadások 60,39%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 1,96%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18,07%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 77,5%, amely a tervezetthez képest 12,5% növekedést mutat. Ennek több, mint felét az üzemanyag beszerzés teszi ki, amely a régészeti feltárásokkal járó utazási költség.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 77,9%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 22,1%-kal lett kevesebb. Ezekből a szolgáltatásokból a legnagyobb hányadot, összesen 92%-ot az informatikai szolgáltatások teszik ki, amelyek elengedhetetlenek a múzeum jogszabályban előírt feladatainak ellátásához.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 89%-os, a tervezetthez képest 11%-kal lett kevesebb. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, az intézmény által szervezett nyári táborok kapcsán vásárolt élelmezés, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások teljesülése 110,5 %, ami 10,5%-kal haladja meg a tervezett eredeti előirányzatot. Itt szerepelnek szakmai konferenciákon való részvétel utazási díja, televíziós műsorszolgáltatásból és nyomdai szolgáltatásból adódó kiadások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 62,7%-a teljesült, 27,3%-kal kevesebb a tervnél.

A beruházások 97,9%-a teljesült, 2,1%-kal kevesebb a tervezettnél. Az intézményi beruházások nagy részét még 2018-ról áthúzódó pályázati forrásból származó gépjármű vásárlás, régészeti eszközök vásárlása, polcrendszerek vásárlása, számítástechnikai eszközök vásárlása, a fotólabor fejlesztése eszköz vásárlással, valamint az interaktív weboldal fejlesztése teszi ki.

A felújítási kiadásokat a 2018-ról áthúzódó, pályázati forrásból fedezett világítás korszerűsítésének megvalósítása teszi ki.

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

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 15 101 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 17 484 ezer forint.

13. táblázat: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum maradványkimutatása

<i>adatok ezer forintban</i>		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 759
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 954
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-217 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 296
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 296
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	15 101
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	17 484
	16.1 Személyi juttatások	11 110
	16.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 945
	16.3 Dologi kiadások	4 419
	16.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	16.5 Felújítások	0
	16.6 Beruházások	10
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
20	Elvonható szabad maradvány (K5022)	0
21	Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	-2 383

Az intézmény 2020. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 17 484 ezer forint, amely 11 110 ezer forint személyi juttatásból, 1 945 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 4 419 ezer forint dologi és 10 ezer forint beruházási költségből áll. A

személyi kiadásokon azért ilyen magas a maradvány, mivel a Múzeum régészeti alszámláján elkülönítésre került a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezete.

Ha a dologi kiadások kötelezettséggel terhelt maradványát is figyelembe vesszük a 2019. évi teljesítéseknél, akkor 86,61%-os lenne a teljesítési mutató a 80,8%-kal szemben, vagyis 19,2%-kal maradna el az eredeti előirányzathoz képest.

2.3. 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 igénybeviteléhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálása a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe.

Az intézmény jelenleg kettő telephelyen működik. A főépület a Perczel Mór utca 2. szám alatt található, 6 óvodai csoporttal működik, a Szent-Györgyi Albert u. 11. szám alatti telephelyen 4 csoport van, az Óvoda utcai Szőlőhegyi óvoda jelenleg a tervezett felújítási munkálatok miatt nem üzemel.

Az intézmény 2019. évi bevételeinek teljesítése

14. táblázat: A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2019. évi bevételeinek alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 260	1 072		85,1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	7 078	7 078	4 566	64,5	64,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 078	8 338	5 638	79,7	67,6
Előző év maradványának igénybevétele	B813		166	166		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	232 667	243 690	216 750	93,2	88,9
Ebből: Állami támogatás		164 728	164 728	157 426	95,6	95,6
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		67 939	78 962	59 324	87,3	75,1
Finanszírozási bevételek	B8	232 667	243 856	216 916	93,2	89,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 745	252 194	222 554	92,8	88,2

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda bevételeinek jelentős részét 97,4%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 216 916 ezer forint. A költségvetési bevételek mindössze 2,5%-ot képviselnek. Az intézménynél felmerülő bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelentkező, Kölyökmenza részére számlázott megállapodás szerinti rezi átalány, teljesítése, valamint szintén a Kölyökmenzának továbbszámlázott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés bevétele. Az intézményi ellátási díjak étkeztetésért fizetett térítési díjat foglalja magába. Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes étkeztetés bevezetésével jelentősen visszaesett az intézmény térítési díj bevétele. Egyre több szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételére.

Az intézmény 2019. évi bevételeinek teljesített összege 222 554 ezer forint. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 92,8%, módosított előirányzathoz képest 88,2% a teljesítése. A bevételi lemaradás abszolút összege az eredeti tervezetthez 17 191 ezer forint, míg a módosított előirányzathoz 29 640 ezer forint. A lemaradást teljes egészében az okozza, hogy az állami támogatás megalapozó felmérésben igényelt összegnél, 7 302 ezer forinttal kevesebb állami támogatás került kiutalásra.

Az óvoda alkalmazott 1 fő munkavállalót közcélú foglalkoztatás keretében, melynek munkabéretámogatása – a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott 1 072 ezer forint – a „működési célú támogatások államháztartások belülről” soron jelenik meg.

Az intézmény 2019. évi kiadásainak teljesítése

15. táblázat: A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2019. évi kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 743	145 151	135 899	94,5	93,6
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	143 743	145 151	135 899	94,5	93,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 501	28 753	28 087	98,5	97,7
Készletbeszerzés	K31	1 781	1 840	1 704	95,7	92,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	701	704	528	75,3	75,0
Szolgáltatási kiadások	K33	51 059	59 715	44 277	86,7	74,1
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	50	50	9	18,0	18,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 130	15 201	11 140	84,8	73,3
Dologi kiadások	K3	66 721	77 510	57 658	86,4	74,4
Beruházások	K6	780	780	649	83,2	83,2
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		239 745	252 194	222 293	92,7	88,1

Az óvoda 2019. évben teljesített kiadásainak főösszege 222 293 ezer forint. Az intézmény a kiadásai előirányzatait egyik rovaton sem lépte túl. A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a tervezett feladatok ellátását.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások 61,1%, és azok járulékai 12,6%. A dologi kiadások aránya 26%, beruházások és felújítások mindössze 0,3%-os részarányt mutatnak.

Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk, látható, hogy minden kiadási rovaton a mindkét előirányzatot alulteljesítette.

A 2019-ben teljesített beruházások összértéke 2019-ben mindössze 649 ezer forint volt. Az intézmény működéséhez szükséges eszközöket vásároltak. 1 db laptopot, számítógépekhez egereket, laptoptáskát. Jelentősebb beruházás volt a Perczel utcai épületben, az udvari játékok tárolására szolgáló 3 db műanyag kerti ház, a kerámialapos tűzhely. A szakmai munka dokumentálása miatt vált szükségessé 2 db digitális fényképezőgép beszerzése.

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának elszámolása

16. táblázat A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2019. évi maradványkimutatása

			<i>adatok ezer forintban</i>
Maradványkimutatás			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 638
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 293
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-216 655
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 916
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 916
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	261
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	261
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	9 309
	16.1	Személyi juttatások	70
	16.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23
	16.3	Dologi kiadások	9 216
	16.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	16.5	Felújítások	0
	16.6	Beruházások	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
20		Elvonható szabad maradvány (K5022)	0
21		Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	-9 048

Az intézmény 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 4 644 ezer forint, melyet a 2020. évi költségvetésébe kell beépíteni.

2.4. 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.

17. táblázat: Az Egészségügyi Gondnokság 2019. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 300	265 800	267 634	98,3	100,7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	3 678	5 957	7 299	198,5	122,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	275 978	271 757	274 933	99,6	101,2
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	16 344	16 344	0,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	0	0	0	0,0	0,0
Központi irányítószervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	74 795	76 329	87 069	116,4	114,1
Finanszírozási bevételek	B8	74 795	92 673	103 413	138,3	111,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350 773	364 430	378 346	107,9	103,8

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített bevételeinek főösszege 378 346 ezer forint, amely működési célú támogatásokból és az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2018. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 72,67%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 27,33%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 40,74%-át teszi ki. A működési célú támogatást az intézmény NEAK finanszírozása alkotja. A NEAK finanszírozás teljesítése 98,3 %-os, ez a tervezett eredeti előirányzathoz képest 1,7%-os csökkenést mutat. A csökkenést az eredményezte, hogy két háziorvosi körzet is kikerült az Egészségügyi Gondnokság fenntartása alól, így a támogatás sem az intézményt illeti.

Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljes bevétel 1,93%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- továbbszámlázott közvetített szolgáltatások
- kamat bevételből
- egyéb működési bevételekből

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan **198,5%-os**, vagyis az intézmény saját működési bevétele 98,5%-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva **99,6%-os**, vagyis 0,4%-os csökkenést mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 15,8%, az önkormányzati kiegészítés 84,2%.

Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezetthez képest 16,4%-kal emelkedett.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest **138,3%-os**.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest **107,9%-os**, vagyis 7,9%-kal növekedett a tervezetthez képest.

18. táblázat: Az Egészségügyi Gondnokság kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	142 632	146 336	146 027	102,4	99,8
Külső személyi juttatások	K12	48 597	41 091	37 875	77,9	92,2
Személyi juttatások	K1	191 229	187 427	183 902	96,2	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 833	39 175	34 194	85,8	87,3
Készletbeszerzés	K31	3 237	3 234	3 091	95,5	95,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 026	4 329	3 950	98,1	91,2
Szolgáltatási kiadások	K33	89 522	100 309	95 798	107,0	95,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	100	80	18	18,0	22,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 139	20 139	12 305	61,1	61,1
Dologi kiadások	K3	117 024	128 091	115 162	98,4	89,9
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	7 050	7 050	0,0	100,0
Beruházások	K6	2687	2687	2544	94,7	94,7
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		350 773	364 430	342 852	97,7	94,1

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 342 858 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 97,7%, vagyis a tervezetthez képest 2,3%-kal kevesebb.

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata, amely az összes kiadáshoz képest 53,64%-ot tesz ki. A személyi juttatások 2,4%-os növekedést, vagyis 102,4 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A személyi juttatásoknál jelentős mértékű a külső személyi juttatások mértéke, mivel az orvosi ügyeleteken a helyettesítést megbízási szerződések alapján teljesítjük. Ezeknek az aránya a személyi juttatásokból 20,6%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az összes teljesített kiadás 9,97%-át alkotja. Az eredeti előirányzatához képest 85,8%-a teljesült. Ez a tervezetthez képest 14,2%-os

elmaradást mutat. Oka a 2019. július 1-jéntől bevezetett, 19,5%-ról 17,5%-ra való járulékcsökkenés. Az intézmény dologi kiadásai az összes kiadás 33,59%-a. A dologi kiadások teljesítési mutatója 98,4%.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 2,68%
- kommunikációs szolgáltatások 3,43%
- szolgáltatási kiadások 83,19%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,02%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 10,68%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 95,5%, amely a tervezetthez képest 4,5% csökkenést mutat.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 98,1%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 1,9%-kal lett kevesebb.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 107%-os, a tervezetthez képest 7%-kal lett több. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 61,1%-a teljesült, 38,9%-kal kevesebb a tervnél. Az egyéb dologi kiadásokhoz tartozik az előzetesen felszámított áfa, amely az egyéb dologi kiadásokon belül 97,55%.

A beruházások 94,7%-a teljesült, 5,3%-kal kevesebb a tervezettnél. Az intézményi beruházás során irodaszékekkel, nyomtatóval, orvosi/vizsgálati eszközökkel gyarapodott.

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

Költségvetési maradvány:

Az intézmény költségvetési maradványa: 35 494 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 8 130 ezer forint.

19. táblázat: Az Egészségügyi Gondnokság maradványkimutatása

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	274 933
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 919
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 413
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 413
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 494
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 494
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	8 130
	16.1 Személyi juttatások	1 006
	16.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	598
	16.3 Dologi kiadások	6 526
	16.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	16.5 Felújítások	0
	16.6 Beruházások	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
20	Elvonható szabad maradvány (K5022)	27 364
21	Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	0

Az intézmény 2020. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 8 130 ezer forint, amely 1 006 ezer forint személyi juttatásból (2019. év decemberben hőközi kifizetésben teljesített bruttó és nettó bér különbözetéből 2020. év januárjára áthúzódó különbözete), 598 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból (a 2019. év decemberi hőközi kifizetett nettó bér 2020. januárjára áthúzódó járuléka) és 6 526 ezer forint dologi költségből áll. Ha ezeket a teljesítendő kiadásokat is figyelembe vesszük, akkor a tervezett előirányzathoz képest a 2019-ben keletkezett összes kiadás teljesítése 99,31% lenne, vagyis 0,69%-kal maradna el az eredeti előirányzattól.

Központi ügyeleti feladatellátás 2019. december 31-ig teljesített tagi hozzájárulásai/hátralékai

Központi ügyeleti feladatellátásból 2019. évben befolyt önkormányzati tagi hozzájárulások/ hátralékok					
Település	időszak	összeg	befizetés összege	teljesítés dátuma	Fennmaradó tartozás
Medina	2018. II. félév	397 649	397 649	2019.06.17	0
	2019. I. félév	392 795			392 795
Szálka	2018. II. félév	322 115	322 115	2019.06.27	0
	2019. I. félév	318 183	318 183	2019.08.28	0
Decs	2017. II. félév	1 091 743	1 091 743	2019.01.04.	0
	2018. I. félév	1 782 940	1 782 940	2019.01.04	0
	2018. II. félév	2 003 352			2 003 352
	2019. I. félév	1 978 898			1 978 898
Felsőnána	2018. II. félév	309 445	309 445	2019.06.21	0
	2019. I. félév	305 668	305 668	2019.08.27	0
Harc	2017. I. félév	260 338	260 338	2019.02.26	0
	2017. II. félév	363 976	363 976	2019.02.26 2019.08.29.	0
	2018. I. félév	374 717			374 717
	2018. II. félév	421 040			421 040
	2019. I. félév	415 901			415 901
Kéty	2019. I. félév	337 919			337 919
	2019. II. félév	366 571			366 571
Murga	2018. II. félév	30 701	30 701	2019.06.14	0
	2019. I. félév	30 326	30 326	2019.08.27	0
Ócsény	2013. II. félév	6 382	6 382	2019.01.03	0
	2014. I. félév	614 729	614 729	2019.01.03.	0
	2014. II. félév	782 921	782 921	2019.01.03.	0
	2017. I. félév	718 779	718 779	2019.01.03.	0
	2017. II. félév	1 004 916	1 004 916	2019.01.03.	0
	2018. I. félév	1 064 733			1 064 733
	2018. II. félév	1 196 358			1 196 358
2019. I. félév	1 181 755			1 181 755	
Szedres	2018. II. félév	1 085 738	1 085 738	2019.06.26	0
	2019. I. félév	1 072 485	1 072 485	2019.09.03	0
Zomba	2018. I. félév	877 375	877 375	2019.06.14	0
	2018. II. félév	985 838	985 838	2019.06.14	0
	2019. I. félév	973 805	973 805	2019.08.22	0
Sárpilis	2016. I. félév	203 552	203 552	2019.01.09	0
	2017. I. félév	206 284	206 284	2019.01.09	0
	2017. II. félév	288 403	288 403	2019.01.09	0
	2018. I. félév	307 060	307 060	2019.01.09	0
Sárpilis	2018. II. félév	345 019			345 019
	2019. I. félév	340 808			340 808
Kistormás	2018. II. félév	166 662	166 662	2019.07.15	0
	2019. I. félév	164 627			164 627
Kölesd	2018. II. félév	739 257	739 257	2019.07.15	0
	2019. I. félév	730 233	730 233		0
Sióagárd	2018. II. félév	628 149	628 149	2019.06.30	0
	2019. I. félév	620 482	620 482	2019.11.22	0
Összesen:		27 810 627	17 226 134		10 584 493

2019. évi központi ügyeleti hozzájárulás fizetési kötelezettség településenként

Település	Állandó lakosság (fő)	2019. I. félévre kimutatott fizetési kötelezettség (Ft)	2019. II. félévre kimutatott fizetési kötelezettség (Ft)	2019. évi fizetési kötelezettség összesen (Ft)
Decs	4 111	1 978 898	2 146 688	4 125 586
Felsőnána	635	305 668	331 585	637 253
Harc	864	415 901	451 165	867 066
Kéty	702	337 919	366 571	704 491
Kistormás	342	164 627	178 586	343 213
Kölesd	1 517	730 233	792 149	1 522 383
Medina	816	392 795	426 100	818 895
Murga	63	30 326	32 897	63 224
Őcsény	2 455	1 181 755	1 281 956	2 463 711
Sárpilis	708	340 808	369 705	710 512
Sióagárd	1 289	620 482	673 092	1 293 574
Szálka	661	318 183	345 162	663 345
Szedres	2 228	1 072 485	1 163 420	2 235 905
Szekszárd	32 974	15 872 584	17 218 413	33 090 996
Zomba	2 023	973 805	1 056 373	2 030 178
Összesen:	51 388	24 736 469	26 833 863	51 570 332

2.5. 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.

A Városi Bölcsőde 1 telephelyen 10 bölcsődei csoporttal, 125 férőhellyel működik. 2019-ben befejeződött a 163 millió forint pályázati forrásból megvalósított energetikai felújítás, melynek hatása a tárgyévi költségvetésben még nem jelentkezik teljes egészében. Azonban az intézmény, szintén a beruházás eredményeként gyönyörű környezetben fogadhatja Szekszárd apró lakosait, akik a teljesen felújított udvart is örömmel vették birtokba.

Az intézmény 2019. évi bevételeinek teljesítése

20. táblázat: A Városi Bölcsőde 2019. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	4 285	5 051	5 254	122,6	104,0
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 285	5 051	5 254	122,6	104,0
Előző év maradványának igénybevétele	B813		223	223		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	156 187	160 523	140 109	89,7	87,3
Ebből: Állami támogatás		118 695	118 695	102 556	86,4	86,4
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		37 492	41 828	37 553	100,2	89,8
Finanszírozási bevételek	B8	156 187	160 746	140 332	89,8	87,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 472	165 797	145 586	90,7	87,8

A Városi Bölcsőde bevételeinek jelentős részét 96,4%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 140 332 ezer forint. A költségvetési bevételek mindössze 3,6%-ot képviselnek. Az intézménynél felmerülő bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelentkező, Kölyökmenza részére számlázott megállapodás szerinti rezi átalány, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel és a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötött megállapodások alapján gyakorlati oktatást biztosító oktatási szolgáltatás teljesítése. Az intézményi ellátási díjak az önkormányzat által meghatározott gondozási díjakat és az étkeztetésért fizetett térítési díjat foglalja magába. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti

ingyenes étkeztetés bevezetésével jelentősen visszaesett az intézmény térítési díj bevétele. Egyre több szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételére. A fizetésre kötelezettek, fegyelmezettségének, valamint az intézmény alkalmazottainak köszönhetően, nincs térítési díj fizetési hátralék.

A Városi Bölcsőde 2019. évi bevételeinek teljesített összege 145 586 ezer forint. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 90,7%, módosított előirányzathoz képest 87,8% a teljesítése. A bevételi lemaradás abszolút összege az eredeti tervezetthez 14 886 ezer forint, míg a módosított előirányzathoz 20 211 ezer forint. A lemaradást teljes egészében az okozza, hogy az állami támogatás megalapozó felmérésben igényelt összegnél, 16 139 ezer forinttal kevesebb állami támogatás került kiutalásra.

A működési bevételek teljesítése 22,6%-kal 969 ezer forinttal meghaladja az eredeti, 4%-kal 203 ezer forinttal a módosított előirányzatot.

Az intézmény 2019. évi kiadásainak teljesítése

21. táblázat: A Városi Bölcsőde 2019. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2019. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 031	99 232	91 797	92,7	92,5
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	99 031	99 232	91 797	92,7	92,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 025	20 104	19 492	97,3	97,0
Készletbeszerzés	K31	2 208	2 319	1 529	69,2	65,9
Kommunikációs szolgáltatások	K32	331	340	200	60,4	58,8
Szolgáltatási kiadások	K33	30 341	34 539	25 463	83,9	73,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	48	53	23	47,9	43,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 942	8 802	6 235	78,5	70,8
Dologi kiadások	K3	40 870	46 053	33 450	81,8	72,6
Beruházások	K6	546	408	407	74,5	99,8
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		160 472	165 797	145 146	90,4	87,5

A Városi Bölcsőde 2019. évben teljesített kiadásainak főösszege 145 146 ezer forint. Az intézmény a kiadásai előirányzatait egyik rovaton sem lépte túl. A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a tervezett feladatok ellátását.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások 63,25%, és azok járulékai 13,4%. A dologi kiadások aránya 23%, beruházások és felújítások mindössze 0,3%-os részarányt mutat.

Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy minden kiadási rovaton a mindkét előirányzatot alulteljesítette.

A 2019-ben teljesített beruházások összértéke 2019-ben mindössze 407 ezer forint volt. Az intézmény vásárolt egy asztali számítógépet 239 ezer forintért és a szakmai és működési feladatok ellátásához 168 ezer forintért egyéb eszközöket szereztek be.

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványának elszámolása

22. táblázat: A Városi Bölcsőde 2019. évi maradványkimutatása

			<i>adatok ezer forintban</i>
Maradványkimutatás			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 254
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 146
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 892
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 332
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 332
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	440
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	440
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	5 084
	16.1	Személyi juttatások	13
	16.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46
	16.3	Dologi kiadások	5 025
	16.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	16.5	Felújítások	0
	16.6	Beruházások	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
20		Elvonható szabad maradvány (K5022)	0
21		Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	-4 644

Az intézmény 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 4 644 ezer forint, melyet a 2020. évi költségvetésébe kell beépíteni.

2.6. 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 bevételeinek alakulása 2019. évben

23. táblázat: A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten bevételeinek alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	7 400	8 914	8 998	121,6	100,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 400	8 914	8 998	121,6	100,9
Előző év maradványának igénybevétele	B813		374	374		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	233 201	244 155	222 495	95,4	91,1
ebből: Állami támogatás		174 000	174 000	175 573	100,9	100,9
ebből: Önkormányzati kiegészítés		59 201	70 155	46 922	79,3	66,9
Finanszírozási bevételek	B8	233 201	244 529	222 869	95,6	91,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 601	253 443	231 867	96,4	91,5

Az 1. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 231 867 ezer forint, amely az intézmény működési és finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 3,88%-át teszi ki, amelyek a gyermek, illetve felnőtt étkezési díjbevételekből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból, az általános forgalmi adó visszatérítéséből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből tevődnek össze. A működési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 121,6 %.

Az intézmény bevételeinek 95,96%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78,91%-a állami támogatás, 21,09%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása. 2019. évben 0,9%-kal több állami támogatás folyt be a tervezettnél, az önkormányzatnak pedig 33,1%-kal kevesebb kiegészítő támogatást kellett az intézmény részére biztosítania a tervezetthez képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019. évben

24. táblázat: A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2020. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	142 599	143 027	139 660	97,9	97,6
Külső személyi juttatások	K12		17	17		
Személyi juttatások	K1	142 599	143 044	139 677	98,0	97,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 660	27 802	27 646	99,9	99,4
Készletbeszerzés	K31	1 496	1 370	1 074	71,8	78,4
Kommunikációs szolgáltatások	K32	380	783	653	171,8	83,4
Szolgáltatási kiadások	K33	53 924	63 450	49 104	91,1	77,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 606	15 858	12 271	90,2	77,4
Dologi kiadások	K3	69 406	81 461	63 102	90,9	77,5
Beruházások	K6	936	1136	1117	119,3	98,3
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		240 601	253 443	231 542	96,2	91,4

Az 1. Számú Óvoda teljesített kiadásainak főösszege 231 542 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,52 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások, éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 97,9%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 99,9%. A dologi kiadásokra tervezett előirányzat 90,9 %-a valósult meg. A dologi kiadások alulteljesítése a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések esetében jelentősebb. A kommunikációs szolgáltatók 71,8%-os növekedését a rendszergazdai feladatok ellátására év közben kötött új szerződés okozta. Az intézmény további kiadásai a vásárolt élelmezés költségeiből, a közüzemi díjakból, a szakmai tevékenységet segítő, a karbantartási, kisjavítási, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, a bérleti díjak kifizetéséből, valamint az általános forgalmi adókból állnak.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 1 117 ezer forint, amelyből az intézmény a kis értékű tárgyi eszközeinek pótlását, korszerűsítését valósította meg.

Létszám- és bérgazdálkodás

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten engedélyezett létszáma 2019. december 31-én 39 fő, amely 19 fő óvodapedagógusból, 5 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. Év végén két óvodapedagógus és egy dajka állás volt betöltetlen. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten 2019. évi mérleg főösszege 2 306 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2019. december 31-én 405 ezer forint, pénzkészlete pedig 99 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Az 1. Számú Óvoda költségvetési maradványa 325 ezer forint.

A költségvetés maradványok alakulását a következő táblázat mutatja:

25. táblázat: A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten maradványkimutatása

<i>adatok ezer forintban</i>		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 998
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 869
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	222 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	325
15	C) Összes maradvány (=A+B)	325
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=16.1+...+16.6)	11 443
	16.1 Személyi juttatások	
	16.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61
	16.3 Dologi kiadások	11 382
20	Elvonható szabad maradvány (K5022)	0
21	Központi, irányítószervi támogatási többlet igény (B816)	-11 118

Az óvodának hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.3. TÁRSULÁSOK FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEK:

Az önkormányzattársulási megállapodás alapján két szociális ágazathoz és egy köznevelési ágazathoz tartozó intézmény működtetésében vesz részt. a társulások székhelye Szekszárd. Támogatásuk az önkormányzat költségvetésében „Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre” soron (2. számú melléklet) szerepel:

- Szekszárd – Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás 247 700.- ezer Ft
- Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 460 624.- ezer Ft
- Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 272 345.- ezer Ft

Az általuk működtetett intézmények, a 2. számú Óvoda, a Szociális Központ, és a Humánszolgáltató Központ beszámolója a társulási zárszámadás része.

I.4. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételei, illetve kiadásai egyaránt 87 %-ban teljesültek.

Államháztartáson belül kapott támogatás soron szerepel a választások, valamint a TOP-7.1.1.-16-2016-00079 azonosítószámú Kulturális és közösségi fejlesztés Szekszárdon című projekt támogatása.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 6 096 ezer forint, ennek teljesülése 76 %. Ezen belül 3 753 ezer forint bevétele a házasságkötések szolgáltatásából folyt be. A munkavállalók által befizetett magáncélú telefonköltség összege 142 ezer forint. A Tolna Megyei Kormányhivatal által fizetett közvetített szolgáltatás - üzemeltetési költség összege 1 925 ezer forint. Szintén közvetített szolgáltatási bevétel a Lisztes-völgyi Lőtér közüzemi díjának bevétele 75 ezer forint értékben.

A megtakarítás főleg a dologi kiadások, beruházások terén tapasztalható. A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 1 092 780 ezer forint, mely összegből pályázati forrásból nyújtott támogatás 13 255 ezer forint. A közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege a beszámítás után 211 631 ezer forint. A szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, a munkák elvégzéséhez szükséges szoftverek díjai, irodaszer kiadások, valamint a hivatal közüzemi díjai (nettó 7 683 ezer forint), szakmai szolgáltatások kiadása (4 481 ezer forint). Szakmai szolgáltatások között kerül kimutatásra a munkavállalók foglalkozás egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatai, adatvédelmi feladatok. Üzemeltetési szolgáltatások (36 661 ezer forint) között szerepel a hivatali munkával kapcsolatos postaköltség, az épület takarítása, biztosítási díjak, fénymásolatok díjai.

A beruházások között szerepelnek a hivatal munkavállalói részére biztosított tárgyi eszköz, valamint informatikai eszközök beszerzése. 2019-ben egy új, professzionális szervert szereztünk be és beüzemeltünk 40 új munkaállomást a hozzá tartozó perifériákkal együtt. A számítástechnikai eszközök és szoftverek elavultsága miatt 36 284 ezer forint került beruházási célú kifizetésre. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, irodabútorok pótlására 1 785 ezer kiadás realizálódott.

2019. évben három választásra került sor a hivatal, mint Helyi Választási Iroda lebonyolításában. A választásokkal kapcsolatos bevételek, valamint kiadások alakulását az alábbi táblázatban szemléltetjük.

adatok ezer Ft-ban			
Dátum	Választás	Bevétel	Kiadás
05.26	Európai Parlamenti Képviselők Választása-Szekszárd	10 103	10 380
05.26.	Európai Parlamenti Képviselők Választása-Szálka	284	284
10.13.	Helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint	10 566	10 566

	a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása - Szekszárd		
10.13	Helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása - Szálka	594	594
11.10.	Helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megismételt általános választása - Szekszárd	1 911	1 911

I.5. Felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit jelentős mértékben meghatározzák az európai uniós és a hazai forrásból, kiemelten a Modern Városok Program támogatásából származó bevételek. A továbbiakban bemutatjuk ezek alakulását 2019. évben, kiegészítve ezek sorát azokkal a tervezett fejlesztésekkel is, melyeknek a 2019. évben még nem volt költségvetési vonatkozása.

Modern Városok Program 2019.

1. Szekszárd-Paks távhővezeték

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az atomerőmű blokkjain végrehajtandó átalakításokat, majd a távhővezeték kiépítésének és a szekszárdi hőközpontozó történő csatlakozás lehetőségét. A tanulmányterv 2016-ban elkészült, az abban foglalt gazdasági mutatók pozitívak, mind az atomerőmű, mind az Önkormányzat számára. A tanulmányterv alapján 2018. év elején Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a szakpolitikai felelős részére 600 millió Ft összegű előkészítési forrás igénylésére (tanulmány átdolgozása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása tervezésre, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése). A beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatban az egyeztetések még zajlanak, egyelőre a Modern Városok Program keretéből nem került sor az előkészítéshez szükséges támogatási összeg jóváhagyására.

2. Ipari Park bővítése

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

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

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

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

A szükséges közmű csatlakozások közül a földgáz kiépült, az elektromos kapcsoló állomás telepítése megtörtént, a jogerős vízjogi engedély kiadásra került, mely alapján a víz- és szennyvíz kiépítése megkezdődhet 2020. évben.

A közúti csatlakozás tervei elkészültek, a konzorciumi megállapodás a Magyar Közút Nonprofit Zrt -vel 2020. évben aláírásra kerülhet, és a NIPÜF Zrt. által vállalt út építése is hamarosan elkezdődhet.

A terület I. üteme vonatkozásában a tervek elkészültek, a 0258/3 hrsz alatt tervezett logisztikai épületek („A” és „B” jelű ipari csarnoképület, spinkler tartályos gépház, portaépület) kivitelezése elindulhat, amennyiben az építési engedélyek kiadásra kerülnek.

3. Közmű-infrastruktúra fejlesztés

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

4. Szakképzés fejlesztése

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

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

Az elképzelések részletes kidolgozására egy megvalósíthatósági tanulmány formájában 25 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Modern Városok Programból. A tanulmány készítését megelőzően Önkormányzatnak egyeztetnie kellett a Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkársággal, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrummal az általuk priorizált elemek, egyes irányelvek kapcsán. Végül a Helyettes Államtitkárság 2019. nyarán jóváhagyta a megvalósíthatósági tanulmány alapját képező fejlesztési koncepció tartalmát, így 2020. év elejére elkészülhetett a tanulmány.

A jóváhagyott fejlesztési koncepció leglényegesebb szakmai elemei szerint a Szekszárdi Szakképzési Centrum oktatási, szakmai fejlesztésének célja olyan innovatív szakmai, a változó igényekhez rugalmasan igazodni képes képzési, fejlesztési modell kialakítása, amely megfelel a keresletvezérelt szakképzési rendszer elvárásainak, valamint az IPAR 4.0 kihívásainak. Lényeges, hogy olyan foglalkoztatási együttműködések, partnerségek jöjjenek létre és működjenek együtt hatékonyan a konszenzussal kialakított képzési és foglalkoztatási programok megvalósításában, amelyek végrehajtásával a megye foglalkoztatási szintje növekszik, a munkaerő-hiány csökken, a hátrányos helyzetű álláskereső elhelyezkedési esélyei növekednek, a szakképzés intézményei pedig biztosítani tudják a foglalkoztatók megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő iránti igényeit. Az innovációs képzési platform a szakképzési centrum, a duális képzésben meghatározó vállalatok, valamint az ágazatban működő felsőoktatási intézmények együttműködésén alapulhat, amely a képzés szerkezeti átalakításával is együtt jár.

A projekt keretében a tanulmány alapján, az elképzelések szerint az alábbi infrastruktúra fejlesztések valósulhatnak meg:

- a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény kollégiumában a földszinti részén felújításra és szépészet tanműhely-fejlesztésére, a III. és IV. emeleten tanszálló kialakítására, bútorok beszerzésére (a fejlesztésre épül a vendéglátás-turizmus ÁKK.), továbbá az intézmény „B” és „T” épületeinek felújítására és eszközök beszerzésére kerül sor, illetve a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskola tagintézmény esetében a tetőcserép cseréje és képzési eszközök beszerzése történik meg, illetve
- új épület szakképzésbe történő bevonása történhet meg: Önkormányzat az egykori Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat irodaházát, volt „SZÜV” épületét (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., 4526/1/A/2 hrsz.) tervezi megvásárolni, itt kívánja elhelyezni a Szekszárdi Szakképzési Centrum központi

munkaszervezetét, a felnőttképzési központját és vizsgaközpontját, valamint a Pályaorientációs Pontot és Módszertani Központot.

A szakképzés fejlesztésére a tanulmányban 3 milliárd Ft-os támogatási igény került beállításra, melyről a kormány 2020. évben dönthet.

Időközben azonban a volt „SZÜV” épületének tulajdonosa tájékoztatta az önkormányzatot, hogy más érdeklődő is megvenné az ingatlant, így kérte az önkormányzatot, hogy döntsön a vételi lehetőségről, egyúttal jelezte, hogy eladási szándékát 2020. május 31-ig tudja fenntartani. Önkormányzat a szükséges értébecsléseket elkészíttette: a volt „SZÜV” épület értébecslés szerinti vételára nettó 151.800.000 Ft, melyet az épület tulajdonosa elfogad. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2020. (III.17.) számú határozatában hozzájárult, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zichy Udvar Kft. tulajdonában lévő SZÜV épületet tehermentes állapotban - önkormányzati tulajdonba vegye, az ingatlanforgalmi értébecslésben megállapított nettó 151 800 000,- Ft értéken, amennyiben a kormány erre a célra az önkormányzat részére külön forrást biztosít.

Az Önkormányzat fenti ingatlan vételéről szóló támogatási kérelme megküldésre került a Miniszterelnökség - Modern Városok és Falvak Fejlesztésének Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság részére 2020. március 23-án, ebben a megvalósítás időszakaként az ingatlan megvásárlásának lebonyolítására 2020. január 1. és 2020. május 31. napja közötti időszakot jelölte meg. A támogatási kérelemről döntés még nem született.

5. Interaktív könyvtár és levéltár

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

Tekintettel arra, hogy mind a könyvtárnak, mind a levéltárnak speciális igényei voltak az épület kialakítást illetően, ezért az Önkormányzat a tervezés során folyamatosan

egyeztetett a két érintett intézménnyel és messzemenően figyelembe vette a kéréseiket annak érdekében, hogy egy jól használható, modern és minden igényt kielégítő, időt álló épület kerülhessen megépítésre. Az épület engedélyes és kiviteli terveit az Építész Alkotóműhely Kft. készítette, az épület építési engedélye 2019-ben kiadásra került és jogerős.

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet alapján a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. mint BEÜ bonyolítja a Tudásközpont megvalósítására irányuló projektet, így a BMSK Zrt. feladata a tervellenőrzés, a beruházás lebonyolítás, a műszaki ellenőrzés és közbeszerzési eljárások lefolytatása. Ez alapján a BMSK Zrt. lefolytatta a tervellenőrzést, mely alapján a tervező pontosította, kiegészítette a költségvetést.

A tervezői költségvetés alapján a költségek várhatóan 4,965 Mrd Ft körül alakulnak, a beruházást a kormány 4,105 Mrd Ft összeggel támogatta. A teljes beruházás végleges költsége a kivitelezésre lefolytatandó közbeszerzési eljárás alapján kerülhet pontosan meghatározásra. A kivitelezés megvalósításához a hiányzó fedezetet a BMSK Zrt. igényli majd meg, ugyanis a BMSK Zrt. mint BEÜ 2020. évben átveszi Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától a teljes Tudásközpont beruházást, mivel ő lesz az Építető is a projekt kapcsán az állami magasépítési beruházásokról szóló jogszabályok alapján.

A tervellenőrzést követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására várhatóan 2020. nyarán, a BMSK Zrt. által jelenleg előkészítés alatt van a közbeszerzési dokumentáció.

Önkormányzatnak a részére korábban, a kivitelezési költségekre folyósított támogatás összegét át kell majd adnia a BMSK Zrt-nek, mint Építetőnek.

6. Szálláshelybővítés

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

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

A konferencia szálloda beruházás megvalósítására a legalkalmasabb épület a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának ún. „E” épülete lenne, mely Szekszárdon, a Szent István tér 17. sz. alatt helyezkedik el. Az épület tulajdonjogának megszerzése érdekében tárgyalások zajlanak az illetékes szervekkel (az épület a Magyar Állam tulajdonában áll, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től is megigényeltük), addig azonban nem lehet lebonyolítani az adásvételt, amíg a beruházás nem részesül támogató döntésben. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara finanszírozási problémáira tekintettel kéri Önkormányzatot, hogy legkésőbb 2020. szeptember 30-ig döntsön Önkormányzat az ingatlan megvásárlása vonatkozásában, ugyanis a Tudományegyetem legkésőbb 2020. II. felében értékesíteni kívánja az ingatlant pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében, melyet elsősorban Önkormányzatnak adna el. Ezen ok alapján, elképzelhető, hogy az ingatlan megvásárlása érdekében az ún. „E” épület megvásárlását a teljes projekt jóváhagyása előtt megigényli Önkormányzat a támogatótól.

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

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

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

Jelenleg a szekszárdi négycsillagos konferenciahotel megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló Kormány előterjesztés előkészítése van folyamatban. A projekt támogatásáról a Kormány várhatóan 2020. évben hoz döntést.

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

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

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

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

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

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

Ennek elemei:

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

- Gemencen a dunai nagyhajó kikötő fejlesztése (úszómű telepítése bejáróhíddal, támasztó rudakkal) történik meg, itt később szállodahajók is fogadhatók lesznek.

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

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

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

A fejlesztés előkészítési költségeihez szükséges forrás (bruttó 330.331.000,- Ft) biztosítása érdekében 2020. évben előterjesztés került benyújtásra a Miniszterelnöki Kabinetirodához Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, Környezeti hatástanulmány készítése, Szakterületi szakértő (turisztikai) igénybevétele, Közbeszerzési tevékenység elvégzése a jelen Projekt (előkészítés) keretében megvalósuló beszerzések tekintetében, továbbá Engedélyes tervek elkészítése, Építési engedélyezési eljárás lefolytatása és Kiviteli tervek elkészítésének finanszírozására. Az előkészítési költségekből megvalósítandó tevékenységek révén valósulhat meg a Gemenci erdő térségének természeti értékeit szem előtt tartó turisztikai fejlesztés, illetve ezek elkészültét követően határozható meg pontosan a fejlesztés idő és forrásigénye és születhet döntés a teljes projekt támogathatóságáról.

Az előkészítési költségekre vonatkozó előterjesztés benyújtását követően a Miniszterelnöki Kabinetiroda megküldte a Miniszterelnökség tájékoztatását, mely szerint – e projekt vonatkozásában – a jogcímcsoporton jelenleg nincs szabad forrás, amennyiben 2020. év folyamán források szabadulnak fel, úgy haladéktalanul értesítést küldenek Önkormányzat részére.

8. Új, fedett városi uszoda

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

Az uszoda beruházás teljes költsége 3,6 milliárd Ft, amelyből a Modern Városok Program 2,9 milliárd Ft-ot, a Társasági adó támogatás 667,9 millió Ft-ot finanszíroz.

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

Az új uszoda tervezett alapterülete 2.457,3 m². Az épület a már meglévő strand főépülethez kerül jobb oldalról hozzákapcsolásra annak érdekében, hogy a létesítmények átjárhatóak legyenek. Az épület alapvető két fő célja az úszás és a vízilabda edzés-oktatás. Az úszásoktatás részére készül a 80 cm vízmélységű 8*16 méteres tanmedence, illetve a versenysport részére egy 25*33 méteres, 220 cm

vízmélységű, feszített víztükrű nagymedence. A 21x33 méter pályagényű 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 alapkövételére 2018. márciusban került sor, a kivitelezési munka is ekkor indult el. A beruházás várhatóan 2020. szeptember 30-án fejeződik be. A Beruházás során létrejövő felépítmény SZMJV Önkormányzat tulajdonába kerül, üzemeltetője a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. lesz.

9. Rekreációs központ; új rendezvény-és sportcsarnok

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

Az épületek tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának előkészítéséhez a BMSK Zrt. mint a beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatokra kijelölt állami cég az előzetes műszaki felmérésekre, valamint az épületek tervezési programjára beszerzési eljárásokat folytatott le 2019. évben.

A Rekreációs Központ esetében elkészült a Rekreációs központ helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki felmérése és vizsgálata (megbízási díj: nettó 14.590.000,- Ft, bruttó 18.529.300,- Ft), illetve a beruházás teljeskörű generáltervezése (megbízási díj: nettó 66.480.000,- Ft, bruttó 84.429.600,- Ft). 2019. év végén a Miniszterelnökség Központi Tervtanácsához benyújtásra és véleményezésre került az elkészült tervdokumentáció, melynek engedélyezésre történő benyújtásáról a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács 2020. januárban döntött. Az engedélyezési eljárás 2020. év elején elindult, a jóváhagyott terv várhatóan 2020. II. negyedévében áll majd Önkormányzat rendelkezésére, mely továbbításra kerül a szakpolitikai felelős részére a beruházás teljes támogatásának jóváhagyása céljából.

Az új városi rendezvény- és sportcsarnok beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki felmérése és vizsgálata, a felmérési tervek készítése, továbbá a beruházás tervezési programjának és alap koncepcióterveinek összeállítása (megbízási díj: nettó 47.700.000,- Ft, bruttó 60.579.000,- Ft) 2019. évben megtörtént. Az új rendezvény- és sportcsarnok esetében 2020. évben írható ki az engedélyes és kiviteli tervek készítésére a közbeszerzési eljárás.

Önkormányzat Támogatói okirat módosítása iránti kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága részére 2019. májusban a rekreációs központ, illetve a rendezvény- és a sportcsarnok vonatkozásában: a beszerzési eljárások lefolytatását követően derült ki, hogy a rekreációs központra

kapott támogatás összege nem elegendő fenti feladatok, ezzel együtt az engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítésére, viszont a BMSK Zrt. előzetes szakértői becslése alapján a rendezvény – és sportcsarnok esetében az engedélyes- és kiviteli tervek készítésére a jóváhagyott támogatásnál alacsonyabb összeg is elegendő lehet. Önkormányzat szerint amennyiben lehetőség lenne a két beruházásra kapott összes támogatási összeg változatlanul hagyása mellett a rendezvény- és sportcsarnokra kapott támogatási összegből átcsoportosítani a rekreációs központ engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítésére kapott támogatáshoz, akkor az összes feladat elvégezhető lenne. A kérelemmel kapcsolatban előzetesen azt az informális tájékoztatást adta az EMMI, hogy a támogatási összeg növelése nélkül van lehetőség az átcsoportosításra, azonban mivel a Támogatói Okiratot is módosítani kell, ezért ennek várható átfutási ideje hosszabb időt vesz igénybe. (A két projekt között átcsoportosítani kért összeg nettó 16.120.000,- Ft, azaz bruttó 20.472.400,- Ft).

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

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 háttérének fejlesztése
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	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-	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd,

2016-00001	Wigand tér 1-2. szám alatt
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001	Új orvosi rendelő kialakítása
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003	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
TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	SUMP Szekszárd
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
EFOP-2.4.2-17-2018-00018	Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

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.

1. SZEKSZÁRDI IPARI PARK FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:

2019. évi kiadás:

2 087 685 e Ft

36 336 e Ft

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

Támogatás összege: 2 108 773 182 Ft

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

A projekt fizikai befejezése: 2022.02.28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.05.29.

Közyűlési 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. költségSORÁN 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 projektelemekekre 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 visszterhes vagyonkezelésbe 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, légkábel 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.

2. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:	4.134 e Ft
2019. évi kiadás:	1.738 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	Ft

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

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

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

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

A projekt fizikai befejezése: 2021.08.29

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021. november 27.

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.) 67/2020. (II.27.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat 2017. május 31-én került benyújtásra konzorciumban a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel. A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A Sió-projekt megvalósítása érdekében a Megye a megyei jogú város területén saját projektet 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 Sportegyesülettel konzorciumban kívánja a megye és a megyei jogú város a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és újonnan létesített megálló és kiszálló és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja. A fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m² alapterületű telken (hrsz: 01633/3, közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön

kialakításra lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpár) segítségével a Sió és 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 érkezhettek a természetet, vizet, sportot és kikapcsolódást keresők. Szilárd burkolatú út épül a helyszín megközelítése érdekében, parkolók létesülnek az érintett telken, biztosítjuk a terület ivóvízellátását, illetve építünk egy moduláris úszóművet 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. vagyongazdálkodási jogviszonyának megszüntetéséről. Az NFA az értékesítést megelőzően vizsgálandó volt köteles a fennálló vagyongazdálkodási jogviszony megszüntetéséről a telekalakítással kialakuló Szekszárd külterület 01632/2 hrsz. ingatlan tárgyában, ezért csak 2018. szeptember 11. napján került kiadásra az NFA-val megbízásban lévő ügyvéd részére soron kívüli ügyintézés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyongazdálkodási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése. 2018. november 26-ától egy másik, 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 végeztetni. 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.

3. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNYEI INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	Ft

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

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

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

A projekt fizikai befejezése: 2020.09.30 (módosítási kérelem került benyújtásra)

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.29.

A támogatási előleg lehívásra került. 196 829 801 Ft összegben 2017.december 14-én

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 minőségi építmények és eszközök.

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.

4. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:	0.- Ft
2019. évi kiadás:	150 222 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0.- Ft

Pályázat címe: Városi Bölcsőde fejlesztése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.689.900 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: - Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt fizikai befejezése: 2019.10.31

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.01.29.

A támogatási előleg lehívásra került 159 004 101 Ft összegben 2017.12.06-án

Közgyűlési döntések: 98/2016. (IV.28.), 331/2016. (XII.15.), 196/2018. (VI.21.), 235/2018. (VIII.22.), 284/2018 (VIII.17), 126/2019 (IV.25), 197/2019 (VII.4)

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 hő és csapadékvíz elleni

szigetelése, tehát a korábbi bővítéshez tartozó új tetőfelületek kivételével az összes többi tetőfelület. Homlokzati nyílászárók cseréje, illetve a homlokzat hőszigetelése és felújítása történt azokon a helyeken, ahol a korábbi fejlesztésben nem cserélték, tehát az épület konyhai és gazdasági, valamint az adminisztrációs helyiségeket tartalmazó épületrészén. A bölcsőde épülete 2014 évben két csoportszobával kibővítésre került, 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 cserére 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.

5. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

2019. évi bevétel:	35 e Ft
2019. évi kiadás:	530 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	530 e Ft

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Támogatás összege: 128.542.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 42.325.696 Ft

Többlettámogatási igény: 38.127.471.- Ft (benyújtásra került, de még nem történt döntés)

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

Projekt fizikai befejezése: 2020.06.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.27.

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

A támogatási előleg lehívásra került 92.346.420 Ft összegben 2016.12.15-én.

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.

6. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	3 839 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: -

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)

A támogatási előleg lehívásra került 261 127 334 Ft összegben 2017.12.07 –én.

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

Szekszárdon a Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményében férőhelyhiány is mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. Továbbá a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatti Óvoda 1905-ben épült, az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém sem) is indokolt a felújítás. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigetetlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és elöregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódtak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszoba bővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges. A Szekszárd, Óvoda utca 5. szám 5794/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben egy csoportos óvoda és két csoportos alapítványi családi bölcsőde 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 tudunk 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 költségsor csökken a bölcsődei résszel és a konzorciumi megállapodás megszüntetésre 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.

7. ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	23 074 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 1.277.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Projekt fizikai befejezése: 2021.08.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.08.30.

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

A támogatási előleg lehívásra került 1 201 018 503 Ft összegben 2017.12.13 -án

PÁLYÁZAT TARTALMA

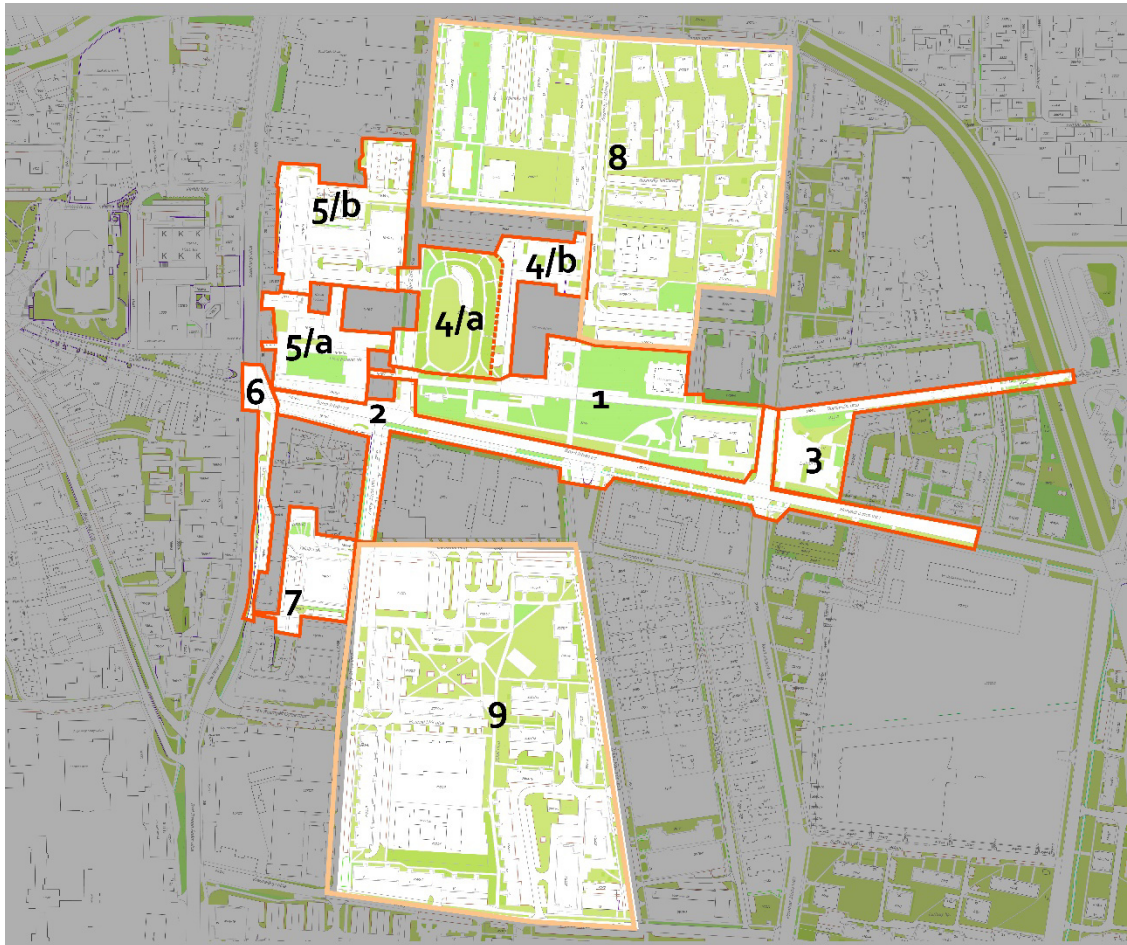
Az egyes területi szereplők (azaz megyei jogú városok és megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák 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 kérdőívezéssel, mely alapján került meghatározásra a célterület (akcióterület). További

társadalmassági 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, klímaturó)	rendezvény és konferenciaközpont <i>profittermeléssel</i>
városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása (játszóter, 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) közsztéra funkcióinak 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

- Projektelemekek 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 tevékenységekre (egy ilyenre mindenképpen szükség lesz)
 - közösségi tevékenységekre (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 (Ivó 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 vesztett, rossz állapotú burkolt területek helyén. A meglévő növényállomány értékelése mellett megújítási javaslatok, új telepítés lehetőségének vizsgálata, tervezése.

A Prométheusz park (tervező: Mócsényi 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. Játszótéri bővítés, fejlesztés tervezése.

A tervezett növényállománnyal kapcsolatos elvárások: élőhelynek megfelelő, városi klímát tűrő, 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 gyepszint – cserjeszint – lombkoronaszint hármására, valamint a horizontális telepítés mellett a vertikális lehetőségek kihasználására, de növelve a változatosságot; Élőlágak, 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 (hrsz.: 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 (hrsz.: 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 (hrsz.: 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 (hrsz.: 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 lépésétfelfüggesztő feltételként is kiköti (Kbt.135.§ (12) bekezdés).

Az ajánlattételi felhívás 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.

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

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.

I.8. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	15 266 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

A projekt fizikai befejezése: 2021.03.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.06.29.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 34.757.000.- Ft összegben 2017.05.22-án

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 tervmódosításokat, hiánypótlásokat végrehajtotta. A tervek elkészültét követően került sor a közműegyeztetésre, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a tervsűrűre, auditorra, 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. Kisebb 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 terv készült (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 mérten reálisan legyenek megállapítva. Eddig válasz nem érkezett.

9. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	184 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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: 2021.03.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.06.29.

Közyűlési döntések: 164/2016. (V.26.), 268/2016. (X.27.), 331/2016. (XII.15.) 193/2018. (VI.21.)

A támogatási előleg lehívásra került. 12 285 328 Ft összegben 2017.06.07-én illetve 561 495 061 Ft összegben 2017.02.01-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés 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.

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.

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. Amint a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárul, és látjuk a legkedvezőbb ajánlatot, lehetőségünk van indexálni, illetve támogatásnövelést kezdeményezni az irányító hatóságnál.

10. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	100 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

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

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Projekt fizikai befejezése: 2021.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.02.28

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

A támogatási előleg lehívásra került. 255 616 238 Ft összegben 2018.02.28-án

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 védettség 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 szálas hőszigetelőt kapnak (a tornatermek is); a tornatermeknél meg kell újítani a statikai elemeket is, hogy a nagyobb terhelést elbírják;
 - o a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (mintegy 1200 m² összfelületen);
 - o cserére kerül a teljes fűtési csőhálózat, valamint 206 db. radiátor; energiatakarékos szivattyúk működtetik a 7 újonnan kialakított fűtési kört;
 - o intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja az épület energiaellátását a felhasználói szempontokhoz igazodóan szabályozhatóvá tenni;
 - o világítás-korszerűsítés során az intézmény teljes egészében korszerű, energiatakarékos (LED) világítótesteket kap;

- o az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
- o 6x2,3 m² abszorber-felületű napkollektor rendszer kerül elhelyezésre a használati-melegvíz biztosításának energiatakarékosabbá tétele érdekében.

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

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

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

2019. évi bevétel:	2 499 e Ft
2019. évi kiadás:	19 998 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	10.779 e Ft

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2016.08.10.

Projekt fizikai befejezése: 2020.06.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.27.

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

A támogatási előleg lehívásra került 75 162 194 Ft összegben 2016.12.13-án

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 hulladékártoló és takarítószer tároló helyiség is kialakításra került. A rendelők 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 előregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kellett, az elektromos rendszer teljes felújítására szükség volt. A tetőre napelemes rendszer került telepítésre.

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

A gázvezeték átépítése és egy új mérőóra felszerelése megtörtént.

Az épületben automatikus betörésjelző rendszer és számítógépes hálózat került kiépítésre.

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

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

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

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.

12. ÚJ ORVOSI RENDELŐ LÉTREHOZÁSA

2019. évi bevétel: 0 Ft

2019. évi kiadás: 408 e Ft

2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő): 0 Ft

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

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

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

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 62.549.319 Ft

Többlettámogatási igény került benyújtásra 48.535.261.- Ft összegben, mely jóváhagyásra került.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12.

A projekt fizikai befejezése: 2021.07.29.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.10.27.

Közyűlési döntések: 136/2017 (V.18),

A támogatási előleg lehívásra került 61 923 825 Ft összegben 2017.10.31-án.

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. Többlettámogatási igény került benyújtásra 48.535.261.- Ft összegben, mely jóváhagyásra került.

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

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	28 666 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

Támogatás összege: 24.393.131 Ft

Többlettámogatási igény került benyújtásra 6.488.263.- Ft összegben.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt fizikai befejezése: 2020.07.29.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.10.27.

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

A támogatási előleg lehívásra került 23 060 199 Ft összegben 2017.11.07-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

A II. és IV. számú körzet felnőtt háziorvosi rendelője a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén helyezkedik el. Az épület a 70-es években épült és korábban jelentős mértékű felújítás nem történt rajta. A külső nyílászárók elöregedettek 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 elhasználandó 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 6.488.263.- Ft összegben.

14. ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	1 315 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 206.057.549 Ft

Többlettámogatási igény került benyújtásra 67.773.831.- Ft összegben, mely elfogadásra került.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

A projekt fizikai befejezése: 2021.07.29

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.10.27.

Közgyűlési döntések: 135/2017 (V.18)

A támogatási előleg lehívásra került 203.996.973 Ft összegben 2017.10.31-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

Az ingatlan telke 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.

15. SZEKSZÁRD LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓJA

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	4 534 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

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

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

Támogató: Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.000.000. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.04.15.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.07.14.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 157.260.764. Ft összegben 2018.07.24-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

1. Szegregációval veszélyeztetett területek
2. Szegregált területek

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

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

Mai utcanevek szerint:

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

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

A 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 pályázatot

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 tervezői költségvetése alapján kalkulált önerőt, bruttó 43.280.679 Ft-ot az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

16. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	5 860 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

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

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

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)

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

Támogatás összege teljes konzorciumra: 570.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17

A projekt fizikai befejezése: 2021.11.29.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.03.31.

Közgyűlési döntések: 27/2016. (II.25.), 167/2016. (V.26.), 269/2016. (X.27.), 203/2017 (IX.29.), 288/2019. (12.29)

A támogatási előleg lehívásra került: 48.663.750 összegben 2016.06.29-án

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 inputoldalón 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	Bérbérlés 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 indikátorszám, ebből 2019.12.31-ig 98,2%-ot teljesített). A 180. napi értékelések 2019. I. negyedében 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.)

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.

17. ÉLHETŐBB VÁROSRÉSZ KIALAKÍTÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL SZEKSZÁRDON

2019. évi bevétel: 0 Ft

2019. évi kiadás: 8 468 e Ft

2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő): 0 Ft

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

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 100.134.208. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.10.13.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.01.13.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 23.178.420. Ft összegben 2018.07.20-án

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 fejlesztéseinek át 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, alkalomként 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 kiegészítésének megakadályozásában kulcsszerepet játszik a rendszeres szupervízió. 48 alkalom, alkalomként 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 dizájnerdrogok használata, mely összefügg a szociális helyzettel. A program célja, hogy kialakítson a fiatalokban egy olyan egészség szemléletet, amelynek hatásra képessé válnak visszautasítani a drogokat. Célunk egy olyan folyamat, ahol 2 hetente mentálhigiénés szakemberek bevonásával olyan új szemléletmód kialakításával különböző témákban (droghasználat visszaszorítása, már leszokott szerhasználó bevonása, alkohol, tisztálkodás, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nemi betegségek, fogamzásgátlás, terhességmegszakítás). 48 alkalom, alkalmanként 15 fő

V. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok

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.

18. KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK SZEKSZÁRDON

2019. évi bevétel:	8.036 e Ft
2019. évi kiadás:	15.145 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

A projekt fizikai befejezése: 2021.03.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.06.29.

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 Közösség Helyi Akciócsoportja (HACS), hogy megfeleljen a 2016. március 10-én megjelent TOP 7. prioritási tengelyhez kapcsolódó, közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló, helyi akciócsoportok megalakítását célzó pályázati programnak. A HACS számos egyeztetést követően 2016. november 29-én elfogadta a *Szekszárd – ahol a jövő jelen van! - Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2016-2020* c. dokumentumot (a továbbiakban: HKFS), amely egyben a 2016. december 06-án a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 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) képviselője 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 kulcsprojektre (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. A projektek megvalósítási határidejének kitolódása miatt szükségessé vált a TOP-7.1.1-16-2016-00079 azonosító számú projekt fizikai befejezési határidejének módosítása.

A projekt teljes ideje alatt szükséges a HACS munkaszervezetének biztosítása.

19. GENERÁCIÓK PARKJA KÖZÖSSÉGI TÉR ÜTEMEZETT KIALAKÍTÁSA

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	2 987 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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
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.
A projekt fizikai befejezése: 2020.11.29.
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.02.27.
Közzétételi döntések: 287/2018. (IX.27.)

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-079-1.1 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 vízelvezető 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 rézsú felületére két kisebb csúszda kerül kialakításra, az érkező felületükön lévő eszközökkel együtt lesz ez a csúszdás domb játszótér rész. A szerepjátékra alkalmas eszközök a szőlőművelésre utalnak: traktor, földbe süllyesztett trambulín, mint szőlőtáposó teknő és az egyedi szőlőmotívumokkal díszített csőszház. A csúszdás játszótérrel egy szinten kialakítandó a kültéri tornapálya 3 alapvető funkciójú eszközzel, valamint kerti bútorokkal és a felületeket összekötő egyedi formájú mezítlásos 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 lemezalapra helyezett előregyártott önhordó acélvázaz 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 gyeper 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.

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.

20. SUMP SZEKSZÁRD

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	22.227 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: SUMP Szekszárd

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Fizikai befejezés dátuma: 2019.07.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.10.29.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 39.600.000 Ft összegben 2018.12.10-én

Visszafizetés dátuma és összege: 2019.10.17-én 17.085.980 Ft fel nem használt támogatás

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a SUMP Szekszárd című pályázat keretében Szekszárd város Fenntartható Városi Mobilitási Tervét kívánja elkészíttetni a megfelelő előkészítés és a tanulmány készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés lebonyolítását követően, hogy további fenntartható közlekedési fejlesztések kiinduló pontja és gyűjteménye legyen. A SUMP az ITS-hez hasonlóan egy középtávú stratégiai dokumentum, melynek célja a városok és azok vonzáskörzetében élők/jelen lévők közlekedési/mobilitási igényeinek kielégítése és ezáltal egy jobb életminőség biztosítása. Fontos célja, hogy minden lakosnak legyen lehetősége választani a közlekedési alternatívák közül, hogy eljuthasson a számára legfontosabb célpontokra, emellett ugyanúgy célja, hogy csökkenjen a levegőszennyezettség, illetve a zajszennyezés, valamint az energiateljesítmény. A SUMP az „egy fajta közlekedési mód (pl. vasúti közlekedés)” kezelésével szemben az integrált megközelítésre épül, az összes közlekedési mód (gyalogos-kerékpáros-autós-közösségi közlekedés) átfogó fejlesztését célozza, miközben előnyben részesíti a környezetbarát közlekedési ágakat, a fenntarthatóságot – ezért a SUMP-ban jellemzően olyan projektek kerülnek megfogalmazásra, melyek elsősorban a fenntartható és az alacsony ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátású közlekedési módok fejlesztését célozzák, így pl. gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése, kerékpárutak építése, bővítése, elérhető, megfizethető és környezetbarát tömegközlekedés biztosítása,

hibrid és elektromos autók vásárlásának ösztönzése, városi zöldfelületek fejlesztése, összehangolt közlekedés biztosítása, P+R és B+R rendszerek kialakítása, stb. A SUMP a hagyományos közlekedéstervezéssel ellentétben nem csak a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célozza, hanem integrált intézkedéscsomagokat fogalmaz meg a költséghatékony megoldások érdekében (tehát a beruházásokra tett javaslatok mellett megjelenik a szemléletformálás, a közösségépítés, a környezetvédelem, a SMART megoldások bevezetése, stb., továbbá nem csak az Önkormányzat által megvalósítandó projekteket sorakoztatja fel, hanem minden érintett és érdekelt szereplő számára – velük egyetértésben - tesz ajánlásokat, irányokat és javaslatokat a változtatásra, lehetséges fejlesztésekre). A SUMP-készítés módszertanát tekintve egy „emberközpontú tervezés” – azaz a forgalomszervezés és az infrastruktúra-építés helyett Szekszárd lakói vannak fókuszban: legyen az utas, üzletember, fogyasztó, ügyfél vagy bárki más – egyszóval maga az ember. Alapelve az érintettek bevonása, a széleskörű partnerségi tervezés megvalósítása, ezért a tervezés időtartama alatt folyamatos egyeztetés és véleményezés zajlik a lakossággal és a különböző érdekcsoportokkal, szakpolitikai területek képviselőivel, a kistérségi szereplőkkel. A hagyományos közlekedéstervezéssel szemben a SUMP elkészítése során a legfőbb célok az elérhetőség és az életminőség javítása, a fenntarthatóság, a gazdaságélénkítés, a szociális egyenlőség (egyenlő esélyű hozzáférés), a közegészség, a biztonság és a környezetminőség.

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

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	6.966 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Miniszterelnökség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 9.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 31.

Fizikai befejezés dátuma: 2019.06.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. augusztus 29.

Közyűlési döntések: 48/2017. (II.28.)

A támogatási előleg lehívásra került. 9.000.000. Ft összegben 2017.06.12-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az

érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával valósítja meg a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéshez” című felhívásban foglalt feltételek mentén.

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

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

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

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

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:

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

Az önkormányzat az iratkezelő szakrendszerhez 2018. november 5. napján csatlakozott, a további szakrendszerekhez való csatlakozás 2019-ben fog megvalósulni. A csatlakozásokhoz kapcsolódó előkészítő feladatok megvalósultak. Az eszközbeszerzés megtörtént. A hivatal dolgozói folyamatosan részt vettek a Magyar Államkincstár által tartott képzéseken, valamint ezzel párhuzamosan e-learning képzések is zajlottak. A projekt keretében rendelkezésre álló 9.000.000 forintból 8.686.864 forint került elszámolásra. A záró elszámolás 2019. augusztus 2. napján benyújtásra került.

22. LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA SZEKSZÁRDON

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	8.104 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	1.518 e Ft

Pályázat címe: Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd Halas, Búzavirág és Cinege utcában az alábbi hrsz-ok:
4265/A/4, 4253/A/5, 4258/A/6, 4265/A/1, 4266/A/3, 4266/A/4, 4261/A/2, 4261/A/3,
4261/A/4, 4262/A/1, 4270/A/4, 4271/A/3, 4272/10, 4256/A/5, 4257/A/2, 5304/9/A/1

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 15.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 1.518.255 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. április 10.

Fizikai befejezés dátuma: 2018. december 31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 31.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 15.000.000 Ft összegben 2018.06.04-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
----------------	----------------	----------------

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

Mai utcanevek szerint:

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

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

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

A projekt keretében rendelkezésre álló 15.000.000 forintból 15.000.000 forint került elszámolásra. A záró elszámolás 2019. január 30. napján benyújtásra került, mely 2019. március 7. napján elfogadásra került.

Hazai források

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
TKI-KEDV/7-5/2019	Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrás igény
TKI-KEDV/5-5/2019	Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő átépítése és a körforgalomhoz kapcsolódó út megépítése, valamint a temetői utak fejlesztése
TKI-KEDV/6-5/2019	Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és Epreskert települések vízrendezése (átemelő szivattyú)
JETA-145-2018	Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása

JETA-92-2019	Járdák felújítása
FPPF/5743/2019-ITM_SZERZ	Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez
KAB-KEF-18-A-26260	A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása
SZOC-11-ALT-USZ-1-0042	Utcai szociális munka (2019)
924/Ö	Országos labdarúgó pályaépítési program
	„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó ovi sport pályája javítása
ZB490038	Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban
VEF-2019-66	Szekszárd Megyei Jogú Város területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése
2279-6/2019/HERMAN	Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése Szekszárdon 2019
	Óvodai pályaépítési program: Zöldkert u. 22-24. szám előtti terület 307/9 hrsz Béri Balogh Ádám utca 4930/38 hrsz
	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program Béri Balogh Ádám u. Baka István Általános Iskola melletti területen
	Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütem (Ugri-Bugri Kangoo foglalkozások, Fitt Fitness Nap)
GZR-T-Ö-2016-0003	Elektromos töltőállomások kiépítése
350716	Szekszárd belterületi útjainak felújítása
JETA-98-2017	Járdák felújítása Szekszárdon
JETA-96-2017	Új parkolók építése
JETA-144-2018	Multifunkcionális gép vásárlása

JETA-95-2017	Ravatalozók felújítása, előtetők építése
JETA-143-2018	Háry János Mesefesztivál Szekszárdon
JETA-146-2018	Járdák felújítása Szekszárdon
Zártkertek/2018/2474	Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése
EBR 425234	Vismaior támogatás – Utak helyreállítása
34635-2/2018/MUZEUM	Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (2018)
KIEFO-14541/2019/ITM	Illegális hulladéklerakók felszámolása

1 SEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPCSÁN TOP PROJEKT TÖBBLET FORRÁSIGÉNY

2019. évi bevétel:	950.717 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Azonosítója: TKI-KEDV/7-5/2019.

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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.

Közygylési 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 2019. december 19-én megérkezett, mely a támogatási összeg 100%-át képezi.

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

2019. évi bevétel:	974.000 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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: TKI-KEDV/5-5/2019

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

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.

Közgyűlési 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 feltárási út) fejlesztése (7100 Szekszárd, Bérei Balogh Ádám utca LIDL áruház és a Tartsay utca OBI áruház közötti területen, a temető feltárási 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 2019. december 19-én megérkezett, mely a támogatási összeg 100%-át képezi.

3 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS – BÉKE TELEP ÉS EPRESKERT TELEPÜLÉSRÉSZEK VÍZRENDEZÉSE (ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ)

2019. évi bevétel:	60.000 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Azonosítója: TKI-KEDV/6-5/2019

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

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 csapadékcsonna 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 2019. december 19-én megérkezett, mely a támogatási összeg 100%-át képezi.

4 HELYI BERUHÁZÁSOK TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

2019. évi bevétel:	0,- Ft
2019. évi kiadás:	5.000 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása

Azonosítója: JETA-145-2018

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 4.999.990 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. június 5.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. december 31.

Közzétételi 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 ablakon 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 elkészül. Augusz-ház épület rekonstrukciójára vonatkozó örökségvédelmi engedély iránti kérelmünkre indult építésügyi hatósági engedélyezési eljárást a hiányosság pótlásáig szünetelteti, de legfeljebb 2020. június 20-ig.

5 JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA

2019. évi bevétel:	9.973 e Ft
2019. évi kiadás:	3.811 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Támogatás összege: 19.946.526 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. november 7.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. január 22.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 9.973.263 Ft összegben 2019.11.11-én

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

6 EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSÉHEZ

2019. évi bevétel:	30.000 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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. (kérelem került benyújtásra 2020.12.31 befejezési határidőre)

Közyűlési döntés: 387/2018 (XII.14.)

A támogatási előleg lehívásra került. 30.000.000 Ft összegben 2019.06.06-án

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 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 gépjárművek beszerzésére fordítható.

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

2019. évi bevétel:	1.000 e Ft
---------------------------	-------------------

2019. évi kiadás:

735 e Ft

2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):

120 e Ft

Pályázat címe: A Szekszárdi Kábítószér 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 Kábítószérügyi 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

A támogatási előleg lehívásra került. 1.000.000 Ft összegben 2019.05.27-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

A szekszárdi Kábítószérügyi 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 tanácsadáson, valamint Pécsi Színház Addikt című előadásán.

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

8. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (2019)

2019. évi bevétel:

7.747 e Ft

2019. évi kiadás:

7.747 e Ft

2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):

0 Ft

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

Támogatási szerződés dátuma: 2019.01.17, 2019.11.26

Közyűlési 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, továbbá 2019.11.27-én szerződésmódosítást kötött, mely alapján a támogatási összeg 6.500.000 Ft-ról 7.747.000 Ft-ra emelkedett. 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.

9. ORSZÁGOS LABDARÚGÓ PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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 (kiadás): 13.350.000 Ft

2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):

Támogatási szerződés dátuma: megkötése a kivitelezés megkezdése előtt

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.

10. NEMZETI OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Támogatás összege: 3.500.000 Ft

Önerő mértéke (kiadás): 1.450.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. június 10.

Közgyűlési döntések: 259/2018. (IX.27.) számú Közgyűlési 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 levelek 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.

11. VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREK MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA

2019. évi bevétel:	48.203 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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
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.
Közygylési 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 hosszban 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.

12. VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:	8.250 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Támogatás összege: 16 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 8.250.000 Ft

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022. február 29.

Közgyűlési 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.

13. ZÁRTKERTEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:	7.476 e Ft
2019. évi kiadás:	0 Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Támogatás összege 9 967 762 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.11.29.

Fizikai befejezés dátuma: 2020.07.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.08.30

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

A támogatási előleg lehívásra került. 7 475 822 Ft összegben 2019.12.19-én

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.

14. MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	3.421 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	3.421 e Ft

Pályázat címe: Óvodai pályaépítési program

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: -

Helyszíne:

1. Zöldkert u. 22-24. szám előtti terület 307/9 hrsz
2. Béri Balogh Ádám utca 4930/38 hrsz

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 34.207.892 Ft /2 pálya

Önerő mértéke (kiadás): 3.420.790- Ft/2 pálya

Támogatási szerződés dátuma: 2019. augusztus 16.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

Az eljárásrend speciális szabályai:

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

A pálya bruttó költsége 17.103.946,- forint, melyből a támogatás 13.423.837,- forint. Az Önkormányzatnak 1.491.537,- forint önerőt kell biztosítania pályánként. 4 pálya esetén az önerő mértéke összesen bruttó 5.966.148,- forint.

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

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

Az Önkormányzat az alábbi 4 ingatlan vonatkozásában nyújtott be pályázatot:

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

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

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

15. NEMZETI SZABADIDŐS - EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	339 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	339 e Ft

Pályázat címe: Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: -

Helyszíne: Béri Balogh Ádám u. Baka István Általános Iskola melletti területen

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 20.511.044,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2019.05.02.

Közigyelési döntések: 215/2016. (VII.12.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. A Program keretében négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket további eszközökkel lehet bővíteni a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források, valamint a kérelmező által biztosított önerő mértékének függvényében.

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

A pálya a szekszárdi Baka István Általános Iskola mellett került kialakításra. A pálya kihelyezése előtt előkészületi munkálatként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának földmunkálatokat kellett elvégeznie saját költségén. Ezen túlmenően az Önkormányzatnak járda kialakítási költsége is keletkezett, mivel a pályát mozgáskorlátozottaknak is meg kell tudni közelítenie. A műszaki átadás-átvétel 2019. október 30. napján megtörtént.

16. HISZEK BENNED SPORT PROGRAM 3. ÜTEME

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	2.489 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

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

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: -

Helyszíne: Szekszárd város köznevelési intézményei

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 2.489.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.12. 18.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. április 1.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 2.489.000 összegben 2018.12.19-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

Ugri-Bugri Kangoo foglalkozás gyermekeknek

A FITT Lesz Sportegyesület keretein belül két szakképzett oktató Kölyök Fitness és Gyerek Kangoo foglalkozásokat tartott a mindennapos testnevelés keretein belül a szekszárdi általános iskolások körében. Az egyesület más program keretein belül már

együttműködött mindennapos testnevelés megtartásában, azonban ott a célcsoport a középiskolás korosztály volt.

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

FITT Fitness Nap

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

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

Jelenlegi státusza:

Záró beszámoló és elszámolás 2019. március 29. napján benyújtásra került, melyre az Emberi Erőforrások Minisztériumától még nem érkezett válasz.

17. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON

2019. évi bevétel:	0 Ft
2019. évi kiadás:	6.269 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	6.269 e Ft

Pályázat címe: Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: GZR-T-Ö-2016-0003

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

A megvalósítás helyszínei:

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 7.428.000 Ft

Támogatás intenzitása: 36,41996 %

Önerő mértéke: 12.967.409 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. július 13.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. december 31.

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

A támogatási előleg lehívásra került. 7.428.000 Ft összegben 2017.09.06-án

PÁLYÁZAT TARTALMA

2 db „A” típusú töltőállomás telepítése.

„A” típusú (normál) töltőberendezés:

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

1 db „C” típusú töltőállomás telepítése.

„C” típusú (villám) töltőberendezés:

- legalább 42 kW teljesítményű;
- 1 db „CHAdEMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, legalább 4 méter hosszúságú töltőkábel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is biztosítani kell;
- 1 db Type 2 aljzat (IEC 62196 Type 2 Mode 3)
- a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
- OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;

- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 61439:2011);
- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítani;
- az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell;
- biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.

18. SZEKSZÁRD BELTERÜLETI ÚTJAINAK FELÚJÍTÁSA

Pályázat címe: Szekszárd belterületi útjainak felújítása

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: 350716

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

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 42,23%

Önerő mértéke: 54.716.759 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 02.

Fizikai befejezés dátuma:

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.02.28.

Közgyűlési döntések: 99/2017. (IV.27.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

19. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA SZEKSZÁRDON

•		2
	019. évi bevétel:	14.625 e Ft
•		2
	019. évi kiadás:	17.854 e Ft
•		2
	019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	6.586 e Ft

Pályázat címe: Járdák felújítása Szekszárdon

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-98-2017

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

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege 58.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 65%

Önerő mértéke: 31.500.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 22.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. március 30.

Közyűlési döntések: 69/2018. (II.22.)

A támogatási előleg lehívásra került. 50% 29.250.000 Ft összegben 2018.08.03-án; 25% 14.625.000 Ft összegben 2018.12.06-án.

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

20. ÚJ PARKOLÓK ÉPÍTÉSE

2019. évi bevétel:	9.712 e Ft
2019. évi kiadás:	38.801 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	21.151 e Ft

Pályázat címe: Új parkolók építése

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-96-2017

- **Helyszíne:** Szekszárd, Wesselényi u. 3-9. (4536/20 hrsz.) 17 férőhely

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

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő: Kész Kft. (keretszerződés)

Támogatás összege: 38.849.309 Ft

Támogatás intenzitása: 64.7489 %

Önerő mértéke: 21.150.690 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.07.26.

Fizikai befejezés dátuma: 2019.07.01.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.01

Közyűlési döntések: 68/2018. (II.22.)

A támogatási előleg lehívásra került. 19.424.650 Ft összegben 2018.09.06-án

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

21. MULTIFUNKCIONÁLIS GÉP VÁSÁRLÁSA

2019. évi bevétel:	18.923 e Ft
2019. évi kiadás:	18.923 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Multifunkcionális gép vásárlása

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-144-2018

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege 18.923.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.05.

Fizikai befejezés dátuma: 2019.09.15.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.10.11.

Közyűlési döntések: 11/2019. (I.31.), mód. 90/2019. (III.28.)

A támogatási előleg lehívásra került. 9.461.500 Ft összegben 2019.09.09-én

PÁLYÁZAT TARTALMA

A kiválasztott alapgép négy évszakos használatot biztosít a település közterületeinek tisztántartásához.

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

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

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

22. RAVATALOZÓK FELÚJÍTÁSA, ELŐTETŐK ÉPÍTÉSE

2019. évi bevétel:	39.500 e Ft
2019. évi kiadás:	70.340 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	26.931 e Ft

Pályázat címe: Ravatalozók felújítása, előtetők építése

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-95-2017

Helyszíne:

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

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege 39.500.001 Ft

Támogatás intenzitása: 59,46 %

Önerő mértéke: 26.931.440 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 9.

Fizikai befejezés dátuma: 2019. szeptember 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.11.30.

Közygylési döntések: 70/2018. (II.22.), 198/2019.(VII.4.)

A támogatási előleg lehívásra került. 19.750.000 Ft összegben 2019.09.13-án.

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

23. HÁRY JÁNOS MESEFESZTIVÁL SZEKSZÁRDON

2019. évi bevétel:	1.000. e Ft
2019. évi kiadás:	1.000. e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Háry János Mesefesztivál Szekszárdon
Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-143-2018
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 1.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: 0 Ft
Támogatási szerződés dátuma: 2019. május 28.
Fizikai befejezés dátuma: 2019.06.30.
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. július 29.
Közgyűlési döntések: 14/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A megyeszékhelyen meghonosított szüreti és pünkösdi kulturális és gasztronómiai fesztivál mellett a Háry János Mesefesztivál is óriási sikernek örvend. A közösségi ünnep programjai ingyenesen látogathatók, ezért nagy létszámban vonzzák a Szekszárd környékieket, még a Duna túloldaláról is.

Idén harmadik alkalommal került a fesztivál megrendezésre, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében, amihez most Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is hozzá kívánt járulni a JETA pályázat kínálta lehetőséggel.

24. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA SZEKSZÁRDON

2019. évi bevétel:	30.848 e Ft
2019. évi kiadás:	64.276 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	3.428 e Ft

Pályázat címe: Járdák felújítása Szekszárdon
Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-146-2018
Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege 30.848.132 Ft
Támogatás intenzitása: 90%
Önerő mértéke: 3.427.571 Ft
Támogatási szerződés dátuma: 2019. július 5.
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. október 21.
Közgyűlési döntések: 12/2019. (I.31.)

A támogatási előleg lehívásra került. 15.424.066 Ft összegben 2019.07.01-án, majd 7.712.033 Ft.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projektben 10 helyszínen történt járda felújítás Szekszárd város különböző területein. A járdák állapota olyannyira leromlott, hogy már balesetveszélyes állapotok voltak

tapasztalhatóak, ezért a munkába járás és a mindennapos használat komfort- és biztonság érzetének javítása érdekében volt szükséges a projekt megvalósítására. Fontos szempont volt a babakocsis anyukák, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedésének elősegítése, támogatása. Minden helyszínen akadálymentes járdák kerültek kialakításra.

25. ZÁRTKERTEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

2019. évi bevétel:	2.493 e Ft
2019. évi kiadás:	999 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	,- Ft

Pályázat címe: : Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: Zártkertek/2018/2474

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

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege 9.973.433 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. augusztus 21.

Fizikai befejezés dátuma: 2019. április 30

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. május 15.

Közgyűlési döntések: 18/2018. (I.25.)

A támogatási előleg lehívásra került. 7 480 075 Ft összegben 2018.10.25.-én

PÁLYÁZAT TARTALMA:

Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása, valamint elektromos vadriasztó kerítés létesítése 10666/8 hrsz-ú zártkerti ingatlan körül.

26 EBR 425 234 . VISMAIOR TÁMOGATÁS – UTAK HELYREÁLLÍTÁSA (TÓTH VÖLGY. GYÚSZŰVÖLGY. BOR UTCA. BRÓDY S. UTCA)

2019. évi bevétel:	1382 e Ft
2019. évi kiadás:	406 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	284 e Ft

Pályázat címe: Ebr 425234 – Vismaior támogatás – Utak helyreállítása

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: EBR 425234

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Tóth völgy 0630 hrsz, Gyúszűvölgy 9855 hrsz, Bor utca 7015 hrsz, Bródy S. utca 11674 hrsz)

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 4.485.000.- Ft

Támogatás intenzitása: 69,99 %

Önerő mértéke: 30,01%

Támogatási szerződés/okirat dátuma: 2019.06.26.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.06.24.

Közygylési döntések: 262/2018. (IX.27.), 342/2018. (XI.29)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd, Tóth völgy 0630 hrsz, Gyűszűvölgy 9855 hrsz, Bor utca 7015 hrsz, Bródy S. utca 11674 hrsz) területen a nagy mennyiségű esőzés következtében 2018.09.05-én az utak burkolata sérült, helyreállítására vis maior támogatási igény került benyújtásra. 2019. évet a szakértői vélemény költsége terhelte, valamint 2019. évben került jóváírásra a támogatás összege.

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

2019. évi bevétel:	,- Ft
2019. évi kiadás:	2.500 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	50 e Ft

Pályázat címe: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

Azonosítója: 34635-2/2018/MUZEUM

Helyszíne: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogatás összege: nettó 2.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 50.100 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.11.21.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

28 ILLEGÁLIS HULLADÉKLEKRAKÓK FELSZÁMOLÁSA

2019. évi bevétel:	2.988 e Ft
2019. évi kiadás:	2.988 e Ft
2019. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0 Ft

Pályázat címe: Az illegális hulladéklerakók felszámolása
Azonosítója: KIEFO-14541/2019/ITM
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Patak utca
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 2.988.183.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.09.30.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé önkormányzatok számára „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” címmel. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv adatai alapján az illegális hulladéklerakók száma meghaladhatja az 1000-et. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése.

A pályázati támogatás tárgya: Az illegális hulladéklerakók felszámolása.

A támogatás célja: a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítése.

A tevékenység keretében 2019.09.28-án Szekszárd, Patak utca területe az illegálisan lerakott hulladékoktól megszabadításra került. A lomhulladékot a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ALISCA Terra Nonprofit Kft elszállította a hulladék átvételére jogosult, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező cikói hulladéklerakóba, ahol megtörtént annak kezelése.

A projekt elérte célját: a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítését, a terület teljes hulladékmentesítését.

A támogatott tevékenység időtartama:

- kezdő napja: 2019.06.25. - utolsó napja:
2019.09.30

Mennyiségi mutatók:

- lomhulladék elszállítása: 650 km
- konténer bérleti díja: 10 db
- ártalmatlantás: 69,9 tonna

I.6. AZ ÁHT. 116. § -A ÁLTAL ELŐÍRT MÉRLEGEK INDOKOLÁSA

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

A 2014-2019. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása 580 643 ezer forint, a hitel kamata előreláthatólag 245 356 ezer forint. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak összege 19 563 ezer forint.

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetesként szerepel a Volánbusz előző években a helyi közösségi közlekedés ellátásából keletkezett vesztesésének rendezése 337 974 ezer forint összegben.

A projektekkel kapcsolatos többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettség nagysága 13 318 184 ezer forint.

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

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételekről szóló részben ismertetettek alapján nyújtott közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 35 033 ezer forint.

A bérleti díjak esetében a civil szervezetek, sportegyesületek részesülnek kedvezményben, részben ingyenes, részben kedvezményes helyiséghasználat okán. A kedvezmény érinti a Szekszárd Sportközpont Nkft., a Szekszárdi Közművelődési Nkft., a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, valamint három óvoda költségvetését. Az ily módon nyújtott támogatás összege 142 125 ezer forintot tesz ki. Az önkormányzat a tavalyi évben támogatta a szekszárdi gyermekek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a cégnek. A táboroztatás során nyújtott kedvezmény összege 2 808 ezer forintot tett ki.

Közterület használati díj bizottsági döntés alapján történt mérséklése vagy elengedése kapcsán 13 228 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat 2019. évben.

II.

Specifikus rész

A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

a) A vagyoni helyzet alakulása:

A 2019. évi mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest 5 811 462 ezer forintos növekedést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 435 274 ezer forinttal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben nőtt a pénzeszközök állománya. A vagyoni helyzet, valamint a pénzügyi

helyzet mutatóiból is kitűnik, hogy a tavalyi évben sok pályázati támogatás előlegként folyt be az önkormányzathoz, a megvalósítás 2020. évre húzódik át.

A befektetett, valamint a forgóeszközök aránya az összes eszköz vonatkozásában jelentősen nem változott, az önkormányzati vagyon jelentős részét még mindig a befektetett eszközök teszik ki. A tőkeerősség mutatója a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. A mutató akkor minősíthető kritikusnak, ha az értéke 40 százalék alatt, ebben az esetben ugyanis már nagyon magas a kötelezettségek aránya. Önkormányzatunk tőkeerősségi mutatója azonban kedvezően alakul, 72,2 százalék, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók közül az önkormányzat követeléseinek nőtték, (helyi adóhátralékok emelkedtek) ezzel szemben a kötelezettségei csökkentek (szállítói tartozás csökkent).

Likviditás alakulása: A likviditási mutatók a forgóeszközök és a kötelezettségek arányát mutatják. Alakulását a pénzeszközök, követelések és egyéb forgóeszközök növekedése, illetve az adósságállomány csökkenése befolyásolta.

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

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az önkormányzat törzsvagyona, a folyamatban lévő beruházások miatt az előző évhez képest minimális csökkenést mutat.

A forgóeszközök állományváltozása mintegy 5 359 millió forintot növekedést mutat, amit nagymértékben a pénzkészlet növekedése befolyásolt. A követelések állománya megháromszorozódott az év folyamán.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 1,4 %-kal nőtt. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2019. évi mérleg szerinti eredménye 638 696 ezer forint.

A kötelezettségek összege közel 580 millió forinttal csökkent, ezen belül mind a költségvetési évben esedékes kötelezettségek, mind a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent.

3. Ellenőrzés által megállapított jelentős összegű hibák miatti módosítások indoklása

Nem releváns.

Tartalomjegyzék Szekszárd MJV 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet mellékleteiről:

I.Mérleg	Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi mérlege
I.A Mérleg	Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásainak mérlege
I.B Mérleg	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek mérlege
1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
3. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
3.A melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kifizetett juttatások
4. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
5. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai
6. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése
7. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetés kiadásai
8. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett beruházások
9. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett felújítások
10. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által felvett hitel, kölcsön állomány
11. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tartalék előirányzata

12. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniósi forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben
13. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben
14. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei költségvetési létszámának megoszlása
15. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának előirányzat felhasználása 2019. évben
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Középtávú tervezése az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határa
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása
22. a melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyoni helyzetének mutatói
22. b melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének értékelése
22. c melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
23. melléklet	Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján
24.a. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványa
24. b melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása
25. melléklet	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
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
(7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.)
2019. évi zárszámadási rendelettervezetéről.**

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

**Készítette: Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430., KM-000176.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u 36.**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi zárszámadási rendeletervezetéről

A 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I. A törvényesség és a jogszabályok betartása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője** a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendeletervezetet a törvényes határidőn belül elkészítette, és azt a **Polgármester** a **Közyűlés** elé terjesztette, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően, a **Közyűlés** a döntését megalapozottan meghozhassa.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendeletervezete előterjesztése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint, tájékoztatásul, a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, (pénzeszközök változása),
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási törvény 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előirányzat, teljesítés megosztásban,
- intézménysorosan a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és alcímek szerinti bontásban,
- az önkormányzati kiadásokat,
- az önkormányzati bevételeket forrásonként,
- a maradvány elszámolását,
- a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomány alakulását,
- a több éves kihatással járó kötelezettségeket,
- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019. évi bevételeit és kiadásait,
- a vagyonkimutatást,
- a pénzeszközök változását,
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban lévő részesedést, azok követeléseit és kötelezettségeit

A zárszámadási rendlettervezet a 2019. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biztosított.

A szöveges előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodását részletesen elemezve bemutatja a bevételek és a kiadások, az önkormányzati feladatellátás, a ezeken belül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások, a beruházási programok alakulását.

Összegezve: a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. évben végrehajtott költségvetésről készített zárszámadási rendelet tervezet a törvényekben és más, alacsonyabb szintű jogszabályokban írt tartalommal és szerkezetben készült, a teljesség és a szabályszerűség szempontjait figyelembe véve.

II. A pénzügyi helyzet, az adatok valóságosága

A 2019. évi önkormányzati bevételek értéke 22. 330.230 e Ft, az önkormányzati kiadások összege 11.715.292 e Ft, a bevételi többlet 10.614.938 e Ft.

A 2019. évi költségvetési bevételek teljesítése a 12.603.553 e Ft, a módosított előirányzat 99,1 százaléka.

A költségvetési kiadások teljesítése 8.431.925 e Ft, amely 44,1 százalék teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az elmaradás a felhalmozási kiadások alul teljesítéséből adódik.

A 2019. évi költségvetés egyenlege 4.171.628 e Ft többlet.

A konszolidált (halmozódástól mentes) finanszírozási bevételek és kiadások 2019. évi egyenlege 6.443.313 e Ft, többlet. A bevételek és kiadások egyenlege megegyezik a költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összegével, - 4.171.628 e Ft + 6.443.313 e Ft - 10.614.941 e Ft. (A 3 e Ft eltérés a táblázatok kerekítéseivel magyarázható.)

Ez az összeg a 2019. évi maradvány. (24.a-b melléklet.)

Az önkormányzat tárgyévi záró pénzkészlete 10.655.167 e Ft. A korrekciók után a 2019. évi költségvetési maradvány 10.614.938 e Ft.

Az önkormányzatnak 2019. év végén 580.643 e Ft nem lejárt felhalmozási hiteltartozása volt, működési hitelállománya nem volt..

Véleményem az előterjesztésen, valamint az azt alátámasztó költségvetési beszámolókon – az azokat alátámasztó főkönyvi és analitikus kimutatásokon -, alapul, és nem tartalmaz a bizottsági, vagy a képviselő-testületi üléseken elhangzottakkal kapcsolatos megállapítást.

Véleményem és vizsgálataim szerint a **Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése** elé terjesztett, a **2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezet** valós adatokat tartalmaz, átlátható, megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelettervezetet az előterjesztésben és a tervezetben írtak szerint:

költségvetési bevétel:	12.603.553 e Ft,
költségvetési kiadás:	8.431.925 e Ft,
költségvetés egyenlege:	4.176.628 e Ft
finanszírozási bevétel:	9.726.677 e Ft,
összes bevétel:	22.330.230 e Ft,
finanszírozási kiadás:	3.283.367 e Ft,
összes kiadás:	11.715.292 e Ft.
többlet:	10.614.938 e Ft,

elfogadásra javaslom.

A zárszámadási rendelettervezet adatai a főkönyvi könyveléssel alátámasztottak.

Kaposvár, 2020. május 31.

Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:001430.KM-000176.

DR CSEKE LÁSZLÓ e.v.
Könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F, u. 36.
Adószám: 51190518-1-34