



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2022. (.....)
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. május 26.- i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2022. (.....) határozat
../2022. (.....) határozat
..../2022. (....) határozat
.../2022. (....) határozat
../2022. (....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Rendelet-tervezetre: Minősített többség Határozati javaslatra: Egyszerű többség

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere 2021. március 1. napon fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendeletét, mely három 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 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. 2021-ban 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,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
 - a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. 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.

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A 2021. 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 2021. 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.

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. Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői a jogszabályban előírt kötelezettségüknek eleget tettek, a nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Érintetteket, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést véleményezze, a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot fogadja el.

Szekszárd, 2022. május 18.

Ács Rezső
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 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.

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 2021. 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. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mindezen jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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 2021. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza.

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

Rendelet-tervezet 8. §-ához: A 2021. 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 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közyűlésének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi
költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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 2021. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 21 213 574 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 10 349 331 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 10 864 243 ezer Ft többlettel jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét 11 757 614 ezer Ft-ban,

- a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét 10 662 461 ezer Ft-ban,
- b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét 1 095 153 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 1 122 988 ezer Ft-ban,

- a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 1 122 988 ezer Ft-ban,
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 1 162 825 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 1 123 176 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 39 649 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 15. és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.

(13) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 28. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 37. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

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

(2) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által működtetett intézmények 2021. évi bevételek és kiadásainak szerkezeti mérlegét a 3. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének mutatóit a 25. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelését a 26. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 27. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 32. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 33. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 34. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 35. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 36. melléklet tartalmazza.

4. A 2021. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési maradványát a 29.-30. melléklet szerint 10 864 243 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 10 864 243 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 10 652 261 ezer Ft-ban a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 42 803 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 169 179 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 30. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 10 864 243 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 10 864 243 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 30. melléklet szerint kimutatott 83 458 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 2021. december 31-én 65 177 778 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 22. 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 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022.

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2022. (...) határozata a Szekszárd Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények vezetőinek nyilatkozatairól

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatokat a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Ács Rezső polgármester

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2021. 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 többségi 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.

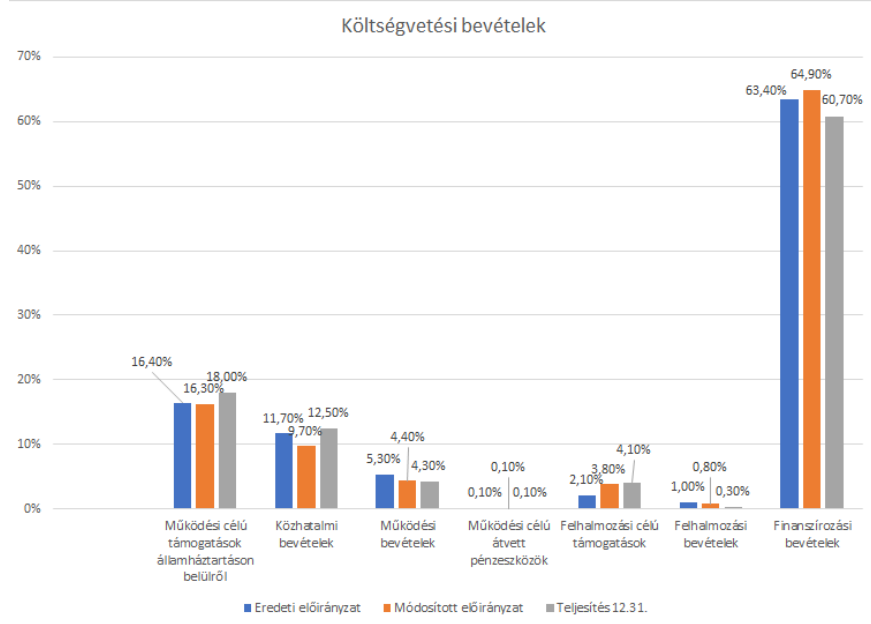
Az önkormányzat, és az általa fenntartott intézmények **2021. évi zárszámadásának bevételi főösszege 21 213 574 ezer Ft, kiadási főösszege 10 349 331 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (4. melléklet).

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeinek aránya 2021. évben az alábbiak szerint teljesült:

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16,4 %	16,3 %	18,0 %
Közhatalmi bevételek	11,7 %	9,7 %	12,5 %
Működési bevételek	5,3 %	4,4 %	4,3 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Felhalmozási célú támogatások	2,1 %	3,8 %	4,1 %
Felhalmozási bevételek	1,0 %	0,8 %	0,3 %

Finanszírozási bevételek	63,4 %	64,9 %	60,7 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %



A bevételek legnagyobb részét az államháztartáson belül kapott működési célú támogatások teszik ki 18,0% arányban. Az államháztartáson belüli támogatások közül az önkormányzat központi költségvetésből származó bevétele (14,2 %), a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyított teljesülése 100,0 %.

Az önkormányzat **2021. évi zárszámadásának bevételi főösszege 20 338 537 ezer Ft, kiadási főösszege 9 686 276 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (5. melléklet). Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 74,9-25,1 %.

A zárszámadási rendelettervezet 9. mellékletében kimutatott, - év közben két alkalommal módosított - feladatmutatókhoz kötött állami támogatásokon kívül Önkormányzatunk az alábbi támogatásokban részesült:

— Szociális ágazati összevont pótlék
— és egészségügyi kiegészítő pótlék

— 105 729 ezer Ft

— Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség

formázott: Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0 cm + Behúzás: 0,63 cm, Tabulátorok: 1 cm, Jobbra zárt + 15 cm, Jobbra zárt

formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0 cm + Behúzás: 0,63 cm, Tabulátorok: 0,75 cm, Jobbra zárt + 15,5 cm, Jobbra zárt

-	növelő támogatása	
-	1 151 ezer Ft	
-	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	422 000 ezer Ft
-	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
-		35 768 ezer Ft
-	Előző évi elszámolásból származó bevétel	
-	24 981 ezer Ft	

A 25 000 fő feletti települési önkormányzatok részére, a koronavírus-világjárvány kapcsán adott támogatás a 2021. évben nem került teljes egészében felhasználásra, 219 256 ezer Ft kiadás áthúzódott 2022. évre.

A 2021. évben, az Egészségügyi Gondnokság esetében a 2020. évi költségvetési maradvány elvonásra került 34 681 ezer Ft összegben.

Az Államháztartáson belüli támogatások az alábbiak szerint alakultak, (teljesülés: 100 %):

-	Bursa Hungarica támogatás fel nem használt része	
-	525 ezer Ft	
-	Települések hozzájárulása a közösen ellátott feladatokhoz	53 989 ezer Ft
-	Közfoglalkoztatás támogatása	
-	43 873 ezer Ft	
-	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 Paktum program	
-	9 635 ezer Ft	
-	Nyári diákmunka támogatása	
-	5 653	ezer Ft
-	Mezei őrszolgálati tevékenység támogatása	3 240 ezer Ft
-	Utcai szociális munka támogatása	
-	8 311 ezer Ft	
-	Tér-Zene program támogatása	
-		7 500 ezer Ft
-	NKA támogatás	
-		
-	13 301 ezer Ft	

formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0 cm + Behúzás: 0,63 cm, Tabulátorok: 0,75 cm, Jobbra zárt + 15,5 cm, Jobbra zárt

- Tisztítsuk meg az országot program támogatása	26 136 ezer Ft
- 2021. évi Európai Mobilitási hét-Autómentes nap tám.	
-1 500 ezer Ft	
- NMI támogatása (kulturális feladatok ellátása)	
30 000 ezer Ft	
- TOP-Generációk parkja projekt támogatása	
	1 566 ezer Ft
- Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás	
megszűnése	
miatti technikai könyvelés	
	161 748 ezer Ft
- KAB-KEF-20-0012 Kábítószér koordinatív tevékenység tám.	1 300 ezer Ft

Az önkormányzat működési bevételei teljesülésének mértéke 79 %. Áru-és készletértékesítés ellenértékének bevétele 117 ezer Ft, mely az önkormányzat által termelt zöldségek értékesítéséből realizálódott. A szolgáltatások bevételeinek teljesítése 72 %. A szolgáltatások bevételei között a közterülethasználati díjak, parkolók bérleti díja, az önkormányzat tulajdonában álló buszok használati díja, közterületek reklámcélú használatának díja, a Kölyökmenza Kft részére a közoktatási intézményekben lévő konyhák rezsiköltsége, sírhely megváltás, valamint a Széchenyi utcai ingatlan bérbeadásának bevétele szerepel. Az Ipari Park fejlesztése című pályázat kapcsán tervezett általános forgalmi adó visszatérítésének bevétele 66 044 ezer Ft összegben teljesült, a teljesítés mértéke 31 %. Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, közvetített szolgáltatások bevételei a várt mértékben teljesültek.

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 köztemetéseknek 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 131 447 ezer Ft összegben, az E.R.Ö.V. Zrt. által, az elfogyasztott víz- és szennyvízmennyiség után fizetett díj.

A működési bevételek jelentős része a **közhatalmi bevételekből** adódik.

A saját bevételek döntő hányadát biztosító helyi adók körét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) határozza meg. A Htv. felhatalmazása alapján pedig a helyi önkormányzat dönt az adott adófajta bevezetéséről, az adó mértékéről, illetve az adható kedvezményekről, mentességekről.

A jogszabályok lehetőséget teremtenek az önkormányzat számára a helyi adópolitika kialakítására, a szuverén adóztatási jog gyakorlására. Ezek a lehetőségek azonban a veszélyhelyzet idején szigorúbb korlátozásokkal és eltérő szabályokkal éltek.

A veszély- és járványhelyzet – csakúgy, mint 2020. évben – 2021-ben is jelentős hatással volt az önkormányzati adóbevételekre. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében több, az önkormányzatok adóbevételét érintő jogszabály is módosult, mely elsődlegesen az adófizetők védelmét, a vállalkozások fennmaradását szolgálta, biztosítandó ezáltal a jövőbeni fizetőképességet. Ezek – az adózók számára pozitív döntések – azonban a város költségvetését sajnos negatívan érintették, kevesebb helyi adóbevétellel lehetett tervezni, melynek kiesését részben pótolta csak a kiegészítő állami támogatás.

A speciális szabályok két adónem tekintetében is befolyásolták a város költségvetését.

Iparüzési adó esetében 2021. adóévben átmeneti jelleggel – a maximális 2 % adómérték helyett – 1 százalékra csökkent az adómérték azon kis- és középvállalkozások részére, melyek árbevétele vagy mérlegfőösszege nem érte el a 4 milliárd forintot. A kieső adó összegét a Kormány a nagyobb önkormányzatok esetében – figyelemmel a település pénzügyi helyzetére – egyedi elbírálással kompenzálta. A 2020. évi adóbevallási adatok alapján Szekszárdon a vállalkozói kör 96 %-a jogosult volt a kedvezményre. Azon vállalkozók, akik az erre való jogosultságukat már 2021. adóév során jelezték (nyilatkozatot nyújtottak be az önkormányzati adóhatósághoz) már az adóelőlegüket is csökkentett mértékben fizették meg. Azon adózók, akik a nyilatkozatot elmulasztották benyújtani, a 2021. évi bevallásban utólag (2022. május 31. bevallási határidővel) is igénybe vehetik, amennyiben az erre való jogosultságukat az adóbevallásban jelölik.

A nyilatkozatok alapján az adóhatóság az adózó eredetileg fizetendő adóelőleg-összegét hivatalból csökkentette, melynek összege meghaladta a 400 millió forintot.

A koronavírus világjárvány a turisztikai szektort is igen erősen érintette, melynek legalább részben enyhítésére a Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 26-tól 2021. június 30-ig az *idegenforgalmi adó* fizetési kötelezettség felfüggesztését rendelte el. Azaz, ezen időszakban az idegenforgalmi adó alanyának a településen eltöltött vendégéjszaka után nem kellett megfizetnie az idegenforgalmi adót. Az önkormányzat számára további kedvezőtlen változás volt, hogy a 2021. évben be nem szedett adó után állami támogatás már nem volt igényelhető.

Mindezen nehézségek ellenére a módosított előirányzathoz képest az adóbevételek 100 % felett teljesültek.

A költségvetési előirányzat teljesülése

(adatok ezer Ft-ban)

Adónem	Módosított előirányzat	Költségvetési számlára utalt bevétel	Teljesítés
Építményadó	400 000	407 867	102 %

Telekadó	95 000	103 956	110 %
Idegenforg.adó	3 000	5 659	189 %
Iparűzési adó	1 735 000	2 307 332	133 %
Pótlék, bírság	5 046	5 557	111 %
Összesen	2 238 046	2 830 371	127 %

Helyi iparűzési adó

A helyi adóbevételeken belül az iparűzési adó kiemelkedő, meghatározó szerepe – az adófelezés ellenére is – fennáll, alapvetően befolyásolja az adóbevételek nagyságát. Iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységet. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az iparűzési adó mértéke Szekszárdon megfelel a törvényi maximumnak, vagyis az adóalap 2 % (mely 2021. évben 1%-ban került maximalizálásra).

Az elmúlt években az iparűzési adóból származó bevételek mintegy 10-12%-a (kb. 180-250 millió forint közötti összeg) az év utolsó napjaiban ún. feltöltési kötelezettség jogcímén érkezett be számlánkra, ám 2020. évtől ez már kivezetésre került az adórendszerből. Ennek következtében – a korábban adókiegészítésre kötelezettek is – az adóbevallás benyújtásának határnapjáig, azaz 2021. május 31-ig fizették meg a pozitív adókülönböt, melynek köszönhetően május-június hónapokban több mint 300 millió forint folyt be.

Építményadó

A 2012. június 1-jétől bevezetésre került *építmény- és telekadó* a településen ingatlan tulajdonnal rendelkező polgárokra és vállalkozásokra – eltérő mértékben, de egyaránt – adókötelezettséget ró. A Htv. alapján kétféle adóztatási módra van lehetőség, melyből a hasznos alapterület alapján történő adóztatásról döntött a Közgyűlés.

Vállalkozók esetében a Htv. kifejezetten tiltja a vállalkozási célú ingatlanok utáni adóelőny biztosítását, tehát részükre semmiféle kedvezmény, mentesség nem adható. Arra azonban lehetősége van az önkormányzatnak, hogy a településen működő, eltérő tevékenységű, illetve eltérő területi elhelyezkedésű vállalkozások részére eltérő adómértéket állapítson meg.

A Közgyűlés a helyi rendeletben mind a *vállalkozási célú ingatlanok*, mind pedig a *magánszemély adóalanyok ingatlanai* után eltérő adómértéket állapított meg.

Telekadó

Telekadóban szintén többféle adómérték került bevezetésre a telek hasznosításától függően.

A vállalkozási célú telkek éves adómértéke 0 és 250 Ft/m² között van.

Telekadó alól a lakosság széles köre adómentességben részesül amennyiben a telken lévő felépítmény után építményadó fizetési kötelezettség terheli, vagy ha a telek 4 éven belül lakóépülettel beépítésre kerül.

Adómentességre jogosult telkek száma a benyújtott adóbevallások alapján 1494 db, a mentes adóösszeg 16 335 592 forint.

Mindkét ingatlan típusú adónem jellemzője, hogy az adóalanyok jelentős hányadát kitevő magánszemélyek részére a törvényi maximumokhoz képest alacsony adómérték került megállapításra (pl. lakások, zártkerti építmények után a 2021-ben maximálisan megállapítható 1951,6 Ft/m²/év adómértékkel szemben 100 Ft/m²/év a hatályos adómérték; telekadóban széleskörű adómentesség), mely 2013. óta nem változott.

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Ennek alapján a 2001. évtől hatályban lévő *idegenforgalmi adó* a település állandó lakosait nem érinti. Az idegenforgalmi adót az adó beszedésre kötelezett (szállásadó) szedi be a vendégtől, majd benyújtja az adóbevallást és az idegenforgalmi adószámlára megfizeti a beszedett adót. Idegenforgalmi adóban a Htv. által biztosított mentességeken túl Szekszárdon adómentes a 70. életévét betöltött személy is.

Az adó mértéke 400 Ft/fő/ vendégéjszaka.

Bár Szekszárd közel sem bír olyan jelentőségű az idegenforgalommal, mint pl. a Balaton környéki települések, azért az ebből befolyó adóbevétel az évek során folyamatosan emelkedett. A koronavírus járványból eredő szigorítások és megszorítások azonban a 2020-2021. évi turisztika szezonát városunkban is szinte teljes egészében áthatotta. Felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, így 2020. április 26-tól – 2021. június 30-ig a szálláshelyeknek idegenforgalmi adót sem beszedni, sem befizetni nem kellett az önkormányzati adóhatóság felé, ugyanakkor egyes bevallási kötelezettségek változatlanul megmaradtak. A benyújtott adóbevallások zöme azonban „nullás” volt, vagyis gyakorlatilag nem volt olyan szállásadó, aki IFA fizetésre kötelezett vendéget fogadott.

Ráadásul 2021-ben a kieső adó összegét állami támogatásként már nem lehetett igényelni.

A nyár kezdetével valamelyest élénkült a turizmus, így júliustól már idegenforgalmi adóbevétel is keletkezett.

Pótlék, bírság

Az 5 millió forint költségvetési előirányzat 5,5 millió forint összegben teljesült. Pótlék és bírság bevételeket alacsony összegben tudunk csak tervezni, részben a 2021. 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.

A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek (20.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 felhatalmazása alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építménye után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (éltvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

2021. évben 1907 adózó élt az adókönyvités adta lehetőséggel, a kedvezmény összege 6 150 765 forint volt.

Adómentesség jár továbbá a lakóingatlannal azonos helyrajzi számon lévő gazdasági épület után, ha az nem szolgál vállalkozási célt. Ilyen irányú adómentességre 364 adóalany volt jogosult, a mentes adóösszeg 1 365 525 forint volt.

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 16 335 ezer forint volt.

Építmény, - és telekadó esetében a vállalkozók üzleti célú ingatlanai után adóelőny nem adható.

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, mely azt igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 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:

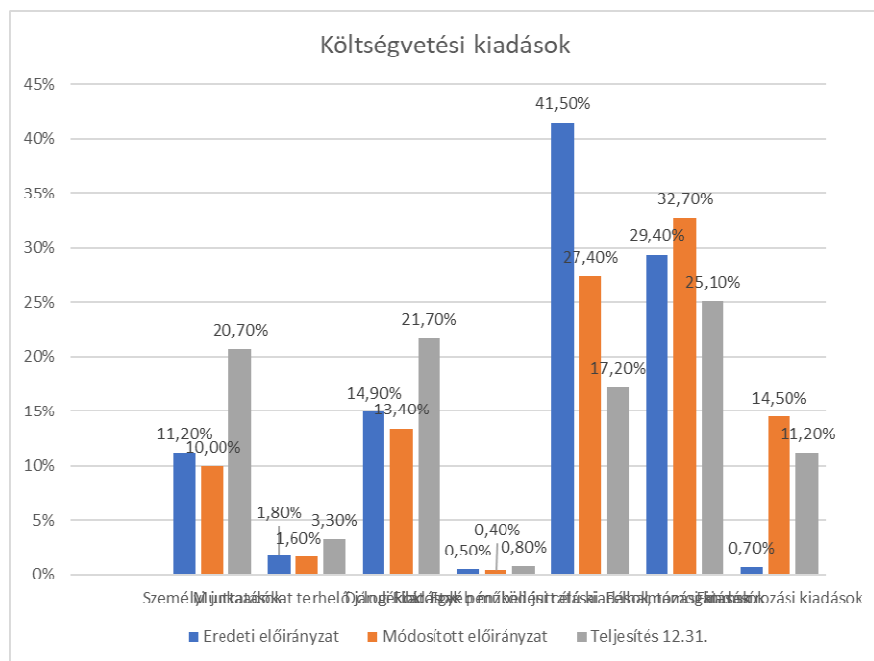
- A kisebb vállalkozások adóterheit csökkentendő Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az adó bevezetése óta – **adómentességet** biztosított azon vállalkozók részére, akiknek adóalapja nem haladta meg **a 2 millió forintot**. Az éves bevallások alapján 745 adóalany 11,5 millió forint adóelőnyben részesült.

- 2016. január 1-jétől nyílt lehetőség a háziorvosok részére is adóelőnyt biztosítani. A helyi rendeleti szabályozás alapján **75 %-os adókedvezményben** részesülnek azon háziorvosok, akik megfelelnek a Htv. előírásainak. A törvényi előírások alapján 14 orvos számára 2.450 ezer forint volt az adókedvezmény. Az adókedvezmény közel felére csökkent az előző időszakhoz képest, mivel a háziorvosok jelentős részének bevétele már meghaladja a 20 millió forintot, így a Htv. alapján adókedvezményre nem jogosultak.

B/ KIADÁSOK

Az önkormányzat, valamint az általa fenntartott intézmények kiadásai közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 63,7 %-át teszik ki.

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	11,2 %	10,0 %	20,7 %
Munkaadókat terhelő járulékok	1,8 %	1,6 %	3,3 %
Dologi kiadások	14,9 %	13,4 %	21,7 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,5 %	0,4 %	0,8 %
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	41,5 %	27,4 %	17,2 %
Felhalmozási kiadások	29,4 %	32,7 %	25,1%
Finanszírozási kiadások	0,7 %	14,5 %	11,2 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %



Önkormányzat működési kiadások

Személyi jellegű kiadások (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 84 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 73 %. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. 2021. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 48 fő. A közfoglalkoztatás terén a kiadás 48 823 ezer forint volt. 2021. évben öt hatósági szerződés alapján összesen 123 fő foglalkoztatására került sor,

a támogatások mértéke három esetben 100 %, egy esetben 85 %, valamint egy esetben 70 % mértékű volt. Az előirányzat alul teljesítése a közfoglalkoztatásra jellemző fluktuációból adódó átmeneti be nem töltéséből, illetve igazolatlan hiányzásokból adódik, másrészt a táppénzellátások költségvetési hatásai is ekként jelentkeznek.

Diákmunkában közel 60 fő diák került foglalkoztatásra egy-egy hónap időtartamra.

Külső személyi juttatások között kerül kimutatásra a választott képviselők tiszteletdíja 62 219 ezer Ft összegben, a projektekkel kapcsolatos juttatások 20 659 ezer forint összegben. A bizottsági tagok megbízási díja, nemzeti, önkormányzati rendezvények, illetve a különböző díjazásokkal, kitüntetésekkel kapcsolatos reprezentációs kiadások összege mindösszesen 14 460 ezer Ft.

A **dologi kiadások** teljesülése 1 445 165 ezer Ft, a teljesülés mértéke 68 %. Dologi kiadások között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, 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 8 198 ezer Ft összegben, valamint a szépkorúak karácsonyi ajándéka 10 300 ezer Ft összegben.

Az önkormányzat látja el az iskolák közétkeztetési feladatát, melynek éves kiadása nettó 358 143 ezer Ft. A digitális oktatás megszüntetése következtében a vásárolt élelmezés kiadása a korábbi szinthez közelít.

Kötelező feladatként biztosítjuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, melynek éves kiadása 2 143 ezer Ft, a feladatra nyújtott állami támogatás 716 ezer Ft.

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 élelmezésének kiadása, valamint az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknek az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költsége, melynek összege mindösszesen nettó 91 654 ezer Ft.

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

Az önkormányzat dologi kiadásai között kerül kimutatásra a hosszú lejáratú infrastrukturális hitel 26 610 ezer Ft összegű, valamint az év közben igénybe vett folyószámlahitel 1 536 ezer Ft összegű kamat kiadása.

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

A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos kiadások összege 76 435 ezer Ft-ban teljesült. Emellett műszaki tanácsadást, közbeszerzési eljárások lebonyolítását, könyvvizsgálatot, szakértői szolgáltatást vettünk igénybe, illetve szakértői, hatósági eljárási díjakat fizettünk több projektnek.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés dologi kiadását jelentő 610 425 ezer Ft, melyet részletesen külön részben mutatunk be.

A koronavírus terjedése miatt bevezetett veszélyhelyzet ideje alatt felmerült dologi kiadások összege 57 199 ezer Ft, ebből a kommunikációs kiadások összege 20 764 ezer Ft.

Felhalmozási célú kiadásunk teljesítése önkormányzati szinten 2 485 702 ezer Ft, mely 34%-os teljesítésnek felel meg. Beruházási kiadás 644 828 ezer Ft összegben teljesült, a felújítási kiadásaink pedig összesen 925 001 ezer Ft-ot tettek ki. A beruházások, felújítások részletezését a rendelet tervezet 12-13. melléklete tartalmazza. Államháztartáson belül 914 873 ezer forint felhalmozási célú támogatást nyújtott az önkormányzat. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett az ügyeleti központ, az új orvosi rendelő, Kadarka u. mini bölcsőde, 5113 és Keselyűsi úti csomópont felújítása, Szőlőhegyi Óvoda, Bölcsőde, Béke telep és Epreskert településrészen átemelő szivattyú építése, Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése, Kölcsey utca 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása, elektromos autó beszerzése, Élhetőbb városrész kialakítása, Wigand téri orvosi rendelő felújítása projektek kapcsán.

Önkormányzati gépjárművek lízingdíjának költsége 935 ezer forint volt.

Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából (1 202 240 ezer Ft), a Modern Városok Programból (4 417 ezer Ft), hazai támogatásokból (247 931 ezer Ft), a saját forrásból (115 241 ezer Ft) finanszírozott kiadások szerepelnek.

Az önkormányzat városüzemeltetési, - fejlesztési feladatainak 2021. évi ellátását – annak jelentőségére tekintettel – külön, részletezve mutatjuk be:

Előirányzat:	932 819,- ezer Ft
Felhasználás 12.31-ig:	710 354,- ezer Ft

Az éves felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költség helyenkénti megbontásban.

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	36 608	18 426
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	167 799	165 034
Vízkárelhárítás	147 320	112 922
Települési vízellátás	4 826	2 958
Köztisztaság	2 858	5 944
Energia ellátási feladatok	113 411	93 719
Temetőfenntartás	63 500	59 223
Egyéb város- és községgazdálkodás	109 805	86 819
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	143 129	108 865
Állategészségügyi tevékenység	4 699	4 608
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0	0

Környezetvédelmi alap	22 352	12 288
Beruházások	116 512	39 548
M i n d ö s s z e s e n :	932 819	710 354

Önkormányzati intézmények

2021. évi előirányzat: 36 608,- ezer Ft
Felhasználás 12. 31-ig: 18 426,- ezer Ft

Ezer-ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	508	36
Intézmények tisztasági festése	4 445	980
VIIR rendszer karbantartása	1 143	95
1. sz. Óvoda	4 445	1 309
2. sz. Óvoda	1 905	1 287
Gyermeklánc Óvoda	8 890	5 054
Városi Bölcsőde	1 270	719
Humánszolgáltató Központ	3 810	2 341
Szociális Központ	3 810	3 169
Egészségügyi Gondnokság	1 270	799
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 270	31
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 270	185
Konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	667	2 421
Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 905	0
Összesen:	36 608	18 426

Intézményi beruházások, karbantartás, üzemeltetés: 18 426,- ezer Ft

- Minden intézményünkben folyamatos karbantartási munkák végzése
- Intézmények vizesblokkjainak tisztasági festése
- Mátyás király utcai hajléktalan szálló fürdőjének teljes felújítása;
- Perczel utcai, Szent-Györgyi Albert utcai óvodák játszóterének felújítása, új gumi esésvédő elhelyezése;
- Szent-Györgyi Albert utcai óvoda épületének körbe betonozása;
- Kölcsey utcai óvoda tetőszigetelése;
- Mérey utcai óvoda kerítés készítése;
- Perczel utcai óvoda teraszának elbontása, térkövezése;

- Festés, faljavítási munkálatok a Megyei Múzeumban, Vármegye Házán, a Múzeum telephelyein, illetve a Megyei Könyvtárban.

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2021. évi előirányzat: **167 799,- ezer Ft**
Felhasználás 12. 31-ig: **165 034,- 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: (Bruttó előirányzat, bruttó felhasználás.)

eEzer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	10 160	8 746
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	10 160	10 521
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	41 434	40 694
Belterületi földutak karbantartása	2 540	0
Járdák karbantartása	49 530	9 544
Parkolók karbantartása	10 160	51 789
Útburkolati jelek festése	19 050	18 438
Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	5 715	1 654
Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	19 050	23 648
Üzemeltetési munkák összesen:	167 799	165 034

Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések: **8 746,- ezer Ft**
 2021. évben jelentős mennyiségű jelzőtábla került kicserélésre, kihelyezésre. A városban még számos kopott, sérült tábla található, ezért a biztonságos közlekedés érdekében folytatni kell a táblaállomány cseréjét.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: **10 521,- ezer Ft**
 A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait 2021. 01. 31.-ig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága látta el, a szerződés lejártával új szerződést kötöttünk egy szekszárdi vállalkozóval. A rendszer korszerűsítésre szorul, melyet egyrészt a biztonságos üzemeltetés, másrészt a fenntartási költségek csökkentése iránti igények is indokolnak.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: **40 694,- ezer Ft**
 Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkáit szerződés alapján folyamatosan végezzük. A helyi utak romló állapotának karbantartása jelentős költségekkel jár, megnőtt az útsüllyedéssel, illetve az aszfalt burkolat sérülésével járó útburkolati hibák száma. Célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolatának cseréje, különösen a busztúvonalakon.

Járdakarbantartás:

9 544,- ezer Ft

A 2021-es évben egy pályázat keretein belül jelentős mennyiségű járda felújítás készült el (Rákóczi utca, Csokonai lakótelep, Csap, Kuruc, Wosinsky, Csokonai utcák). Ezen kívül számos helyen fedett buszváró is kialakításra vagy cserére került (Csatári utca, Zöldkert, Rákóczi, Ebes, Szüret, Bátaszéki, Palánki út, Szőlőhegyi, Alisca utca). Ezeken felül kizárólag balesetveszély vagy süllyedések miatti burkolathibák kijavítására használtunk fel forrást. A város járdaburkolatainak állapota összességében nem megfelelő, több helyen a járdalapokból kirakott burkolat megsüllyedt, ezzel botlásveszélyt okoz. Különösen a település központi részétől kívül eső területeken nagyobb a probléma, de a belvárosi részekben is találhatóak felújításra váró járdák.

Parkolók karbantartása:

10 160,- ezer Ft

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

Az önkormányzat egyre nehezebben tudja megfelelő számú parkolóhellyel kiszolgálni a folyton növekvő városi gépjárműparkkal rendelkező helyi közösséget. A kapacitásproblémák miatti zsúfoltság okán a meglévő parkolók minősége is gyorsabban romlik, és még nagyobb jelentősége van a parkolófejlesztés mellett a már üzemelő parkolók folyamatos karbantartásának.

Útburkolati jelek felfestése:

19 050,- ezer Ft

2021. évben a város nem fizetős parkolóinak felfestését végeztük, gyakorlatilag az összes parkolót felfestettük. Önkormányzatunk 2019-ben útburkolati festőgépet szerzett be közel 3 millió forint értékben, így a kivitelezést 2 fő önkormányzati dolgozó végezte, amely költségmegtakarítást eredményezett. Emellett sor került a gyalogátkelőhelyek felújító festésére is vállalkozó bevonásával.

Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók):

1 654,- ezer Ft

Ezen tevékenység során egyrészt már lejárt érvényességű (Béri Balogh Ádám utca) illetve újonnan létesülő parkolók terveit készítettük el (Kadarka lakótelep).

Síkosságmentesítés, ügyelet

19 050,- ezer Ft

A közutak, járdák téli hó- és síkosságmentesítési feladatai, illetve az ahhoz szükséges anyagok beszerzése került ezen a soron elszámolásra. Ennek keretében 2021. évben 200 tonna útszóró só, illetve 150 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 az Alisca Terra Nonprofit Kft. átszerel a síkosságmentesítésre, már nem tudja másra használni.

Vízkárelhárítás

2021. évi előirányzat (Módosított):

147 320,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:**112 922,- ezer Ft**

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

eEzer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	27 940	14 626
Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	21 336	9 409
Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	41 910	37 322
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	3 048	0
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	7 620	881
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 446	13 366
Vízvezetők, árkok kaszálása	33 020	37 318
Fenntartási munkák összesen:	147 320	112 922

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **14 626,- 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: **9 409,- 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: Kadarka ltp., Szent L u., Rákóczi u. 84-92., Kölcsey ltp., Wossinsky ltp., Berzsényi u., Wígand tér, Pollack M, u. és lakótelep, Kinizsi u., Toldi u., Bajcsy – Zs. u., Mészáros L., Mikes, Arany J., Szentgáli Gy. u., Jókai, Csokonai, Keselyűsi út Béni B.Á. 23-41. parkoló, Alisca u. 9-18., 36-42., Dr. Hirling 1-13., Barátság u., Kossuth L., Liszt Ferenc tér, Augusz utca.

A Damjanich utcától az újvárosi temetőig kicseréltettük az úttestbe épített megsüllyedt víznyelő aknákat. A csatornák működőképességének érdekében a közeljövőben szükséges egy, a korábbiaknál átfogóbb, tervezett tisztítási program kialakítása, melynek költségeivel számolni kell.

Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: **37 322,- ezer Ft**

2021-ben az alábbi helyeken végeztük a nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait: Tóth völgyi árok kotrása, Baktai övárók (Kuruc u. mögötti szakasz) kotrása, Baranyavölgyi árok

kotrása, Séd iszapláda takarítás Flórián utca és Remete u. 56. Kikotortattuk a Magura patak átemelői utáni mederszakaszt víz alatti kotrással, a Csendes árok medrét. Rácsok javítására nem volt szükség.

Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok:

0,- ezer Ft

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

881,- ezer Ft

Ezen a soron szerepeltettük az elindított tervezések, vízjogi engedélyek költségeit.

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

13 366,- ezer Ft

A város szökőkútjainak, ivókútjainak üzemeltetését a Bau-Team Kft. végzi. A szökőkutak 2021-ban csökkentett időszakban, júliustól október 15-ig üzemeltek. Az üzemeltetési költségekbe az üzembiztonság fenntartása, napi karbantartási feladatok tartoznak. Az esetleges nagyobb meghibásodások, szivattyú cserék stb. egyedi megrendelés alapján kerülnek elvégzésre.

Vízvezetők, árkok kaszálása:

37 318,- 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

2021. évi előirányzat:

4 826,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

2 958,- ezer Ft

eEzer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 810	2 878
Közkutak fenntartása és megszüntetése	1 016	0
Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	80
Összesen:	4 826	2 958

Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása,

Közkutak, közterületi locsolók vízdíja:

2

878,- ezer Ft

Közkifolyók, illetve a közterületi locsolók költségei. A város területén található 11 db tűzivíz tározó fenntartási munkáit az E.R.Ö.V Zrt. végzi vállalkozói szerződés alapján.

Zártkerti kutak karbantartása:

80 ,- ezer Ft

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

Köztisztaság

2021. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

2 858,- ezer Ft
5 944,- ezer Ft

Ezer-ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Kommunális hulladékszállítás	1 905	5 235
Konténeres hulladékszállítás	318	665
Illegális szemétkerakók megszüntetése	635	44
Összesen:	2 858	5 944

Kommunális hulladékszállítás

5 235,- ezer Ft

A város tulajdonában lévő közterületi szemetgyűjtő kelyhek 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 közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli, rendkívüli zöldhulladék (biológiailag lebomló zöldhulladék) gyűjtési, szállítási, kezelési és ártalmatlanítási díja a hulladék mennyiségének pontos lemérése alapján.

Konténeres hulladékszállítás:

665,- ezer Ft

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

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

44,- ezer Ft

Az év során többször, a Lisztes völgyi 7552/2 hrsz-ú önkormányzati út mellett található szurdokból közmunkások által kiszedett hulladékhoz kért az Önkormányzat az Alisca Terra NKft-től 5 m³ es konténer kiszállítását, majd a kikerülő lomhulladékot a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező NKft. elszállította a hulladék átvételére jogosult, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező Cikói hulladéklerakóba, ahol megtörtént annak kezelése.

Energia ellátási feladatok

2021. évi előirányzat:
Felhasználás:

113 411,- ezer Ft
93 719,- ezer Ft

formázott: Nincs aláhúzás

formázott: Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

formázott: Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

Ezer-ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Közvilágítási fogyasztási díjak	69 850	60 439
Közvilágítás karbantartási díja	10 795	11 113
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	11 430	8 711
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	2 540	467
Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 175	1 502
TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai	1 016	672
Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	7 620	5 538
Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 540	440
Elektromos autótöltők költségei	4 445	4 837
Összesen:	113 411	93 719

Közvilágítási fogyasztási díjak:

60 439,-ezer Ft

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

Közvilágítás karbantartási díja:

11 113,-ezer Ft

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

Térfigyelő kamerák karbantartása:

8 711,-ezer Ft

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

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút:

467 ,-ezer Ft

A kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiáról befogadott számlák.

Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés:

1 502,- ezer Ft

2020. évben került megrendelésre a Patak utcai térfigyelő kamera kiépítése, azonban annak kivitelezésének elhúzódása miatt a kamera csak 2021. tavaszán került üzembehelyezésre.

TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai:

672,-ezer Ft

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt + Nincs 15,75 cm

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt + Nincs 15,75 cm

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

Víz és szippantott szennyvíz, villamos energia díja.

Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai:

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

5 538,-ezer Ft

Villamos hálózat átépítés, felújítás:

Kerékhely légvezeték kiépítése és Széchenyi utcai átjáró megvilágítása.

440,-ezer Ft

Elektromos autótöltők költségei:

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

4 837,-ezer Ft

Temetőfenntartás

2021. évi előirányzat:

63 500,- ezer Ft

Felhasználás:

59 223,- ezer Ft

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás 12.31.
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	36 830	34 805
Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	26 670	24 418
Előre nem látható feladatok	0	0
Összesen:	63 500	59 223

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

34 805,- ezer Ft

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a Panteon Kft látja el a köztemetők üzemeltetését. Az alsóvárosi temetőben a ravatalozó előtetijének kiépülése valósult meg.

Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése:

24 418,- ezer Ft

Szórt utak javítási, karbantartási munkái 2021. évben

Előre nem látható feladatok:

0,- ezer Ft

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége

Egyéb város- és községgazdálkodás

2021. évi előirányzat:

109 805,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

86 819,- ezer Ft

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt + Nincs 15,75 cm

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

formázott: Balra zárt, Jobb: -0,5 cm, Tabulátorok: 16 cm, Jobbra zárt + Nincs 15,75 cm

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

eEzer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Ünnepek és rendezvények	1 905	6 119
Utcanév és házszám táblák	1 016	555
Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárás díjak, értékbecslési díjak	3 810	2 770
Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	13 335	16 857
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	241	236
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 159	2001
Lakatosmunkák	3 175	1 569
Zártkerti utak karbantartása	21 590	22 947
Pince, partfal leszakadás	18 759	2 034
Közfoglalkoztatás anyag költségei	3 175	1 959
Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	8 255	10 157
Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	27 940	15 805
Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 445	3 810
Mindösszesen:	109 805	86 819

Ünnepek és rendezvények:

6 119,- ezer Ft

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

Utcanév és házszám táblák:

555,- ezer Ft

A közgyűlés által jóváhagyott közterület, utcanév, dűlő elnevezésekhez kapcsolódó táblák előállításának és kihelyezésének költségei.

Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárás díjak, értékbecslési díjak

2 770,- ezer Ft

Közműépítési, útépitési beruházásokhoz kapcsolódó tervdokumentációk, geodéziai felmérések készítése. Továbbá az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó kitzzési munkák, illetve értékesítés esetén értékbecslések elkészítése tartozik ide.

Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása

16 857,- ezer Ft

A közterületi játszóterek évközi karbantartása, gondozása. Nem szabványos játszóeszközök elbontása. 2021-ban átadásra került a Generációk Parkja, az ehhez kapcsolódó, de a pályázatban el nem számolható költségek itt jelentkeztek. Az év során több intézményi játszótér felújításra került, egyeztetve az intézményvezetők igényeivel. A 2019-ben lefolytatott átfogó felülvizsgálat kapcsán megkezdődött a közterületi játszóeszközök

karbantartása: Létay Menyhért, Otthon utca, Energia Park, Mészáros L. u., Prométheusz park, Hirling Á. u., Kisfaludy u., Herman O. u., Wesselényi u., Kadarka ltp., Wosinszky ltp., Kölcsey ltp. Padjavítások és új padok kihelyezésének költségei. Utcabútorok, buszvárók karbantartása, helyreállítása, üvegezése.

Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata

A vonatkozó jogszabály szerint négy évenkénti felülvizsgálat szükséges a játszótéri eszközök biztonságosságáról külső szakértővel. Közterületen a Kápolna téri játszótér felülvizsgálata történt meg ebben az esztendőben.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Szeméttgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása

Megrongálódott szeméttgyűjtő kelyhek javítása, újak vásárlása és kihelyezése.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Lakatosmunkák:

1 569,- ezer Ft

Az Energia Parkban 22 méter hosszan kiépítésre került a játszóteret elkerítő kerítés, továbbá egy új kutya-futtató telepítése is megtörtént. Hídkorlátok pótlása, betonozása, mázolása, buszváró védőkorlátjának helyreállítása, utángyártása, mázolása, kihelyezése, terelőoszlopok javítása, lépcsők melletti korlátok javítása.

Zártkerti utak karbantartása:

22 947,- ezer Ft

A külterületi vízlevezetők üzemeltetése, zúzottkővel, mart aszfalttal javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel:

- Porkoláb-völgyben, Benedek Apát tetőn, Gesztenyésben, Strázsa hegyen, Balparásztán, Palánki hegyen, Szilas utcában, Bródy Sándor utcában, Baranya völgyben, Mocfa dűlőben 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 munkákat.
- Zártkerti, külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még az omlás következtében megrongálódott (beomlott) útjavítással egybekötött partfalrendezés. A munkavégzéssel érintett területek:

Sauli völgy, Szűcsény szurdik, Palánki hegy, Faddi völgy, Csacska szurdok, Fuksz völgy, Csontos szurdik, Jázmin dűlő, Cinka dűlő, Zengő tető, Árnyas szurdik betonút.

- A járművekkel történő közlekedés biztosítása érdekében az utak, vízlevezetők szelvényébe belógó fák, cserjék gallyazását is folyamatosan el kell végezni.

Pince, partfal leszakadás:

2 034 ezer Ft

2021-ben volt egy esetünk, a Szakály Ferenc – Batthány utca kereszteződésében. Ennek költségeit Vis-Major kereteken belül rendeztük.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Közfoglalkoztatás anyag költségei:

1 959,- ezer Ft

Munkavégzéshez használt védőfelszerelések, munkaeszközök kerültek beszerzésre.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Általános karbantartási, fenntartási, üzemeltetési költség:

10 157,- ezer Ft

Az intézményekhez nem szorosan kapcsolódó karbantartási költségek, továbbá a máshová nem sorolt, de a városüzemeltetés területén felmerülő egyéb kiadások kerültek itt könyvelésre, mint pl:

- Szekszárd, Wesselényi u. 15. fszt. 2. iroda és raktárhelyiségek (SZÜV) felügyelete, gondnoki feladatok ellátása, ehhez kapcsolódóan rovar- és rágcsálóirtó szerek beszerzése
- Gyepmesteri telep karbantartási anyagok
- Betlehem építéséhez szükséges karbantartási anyagok
- Padok, korlátok, vasoszlopok festése

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Zöldfelület-karbantartó csoport költségei:

15 805,- ezer Ft

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

Műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

A Meridián Kft. által üzemeltetett térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2021. évi előirányzat:

143 129,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

108 865,- ezer Ft

Ezer-ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31-ig
Parkok gondozása, padkák kaszálása	123 190	94 256
Virág- és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása	6 350	1 976
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	3 810	7 494
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 524	87
Külterjes területek fenntartása	3 810	5 029
Városi fák növényvédelme	3 175	0
„Virágos Szekszárdért” program	1 270	23
Összesen:	143 129	108 865

Parkok gondozása, padkák kaszálása:

94 256,- ezer Ft

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

2021. évben a téli időszakban végzett szemétgyűjtést 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 Zöldfelület-karbantartó csoport végzi.

Virág- és rózsagyűjtés gondozása, növényanyag vásárlás:

1 976,- ezer Ft

Vásárolt kiültetési szaporító anyag és a palántanevelés járulékos költsége, a fóliasátor és annak járulékos költségei és vásárolt élő növények ára szerepel a soron.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

7 494,- 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, továbbá a fentiekben túl teljes várost érintően épületsíkokban történő gallyazásokat a Zöldfelület-karbantartó csoport végzi. A munkavégzéshez szükséges kosaras autó bérletének költségét is tartalmazza a sor. 2021. évben fák, cserjék vásárlása is történt, szintén a Zöldfelület-karbantartó csoport által végzett telepítéssel.

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás:

87,- ezer Ft

Padkák, burkolatok gyomirtása, növények nevelése, kiültetése során használt szerves- és műtrágyatrágya beszerzése, illetve rózsák, leanderek vegyszeres védelmét tartalmazza a sor.

Külterjes területek fenntartása:

5 029,- ezer Ft

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

Városi fák növényvédelme:

0,- ezer Ft

Gesztenye- és platánfák lemosó, továbbá 3x-i permetezésének költsége szerepel a költségkalkuláción.

formázott: Nincs aláhúzás

"Virágos Szekszárdért" program:

23,- ezer Ft

2021-ben Zöldfelület-karbantartó csoporttal kiültetett hagymások beszerzése, növénytartók egynyári növényanyagának ellenértéke, gondozás járulékos költségei jelennek meg itt (jelentős a megtakarítás az egy- és kétnyáriak saját munkával történő előállításai miatt).

Állategészségügyi tevékenység

2021. évi előirányzat: 4 699,-ezer Ft
Felhasználás: 4 608,-ezer Ft

Állati melléktermékkel kapcsolatos szolgáltatás (gyűjtés, ártalmatlanítás - ATEV Zrt.). Az állatmenhelyhez kapcsolódó költségek (ebek veszettség elleni védőoltása, hulladékszállítás díja, közműszolgáltatások díja). Gyepmesteri telep működtetéséhez szükséges eszközök (fertőtlenítő, tisztító szerek, védőruhák stb.) beszerzése.

Környezetvédelmi Alap

2021. évi előirányzat: 22 352,-ezer Ft
Felhasználás: 12 288,-ezer Ft

eEzer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Környezetvédelmi feladatok költségei	2 540	2 257
Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 080	3 297
Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 651	0
Szippantott szennyvízdíj kedvezmény	1 016	14
Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	10 795	6 595
Szépítsük együtt Szekszárdot	1 270	125
Összesen:	22 352	12 288

Környezetvédelmi feladatok költségei: 2 257,- 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: 3 297,- 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

2021. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatására kiírt pályázatra egy érkezett be, ennek a támogatási összege áthúzódik a következő évre.

Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény:

14,- ezer Ft

Szűnyoggyérítés, rágcslómentesítés, galambgyérítés:

6 595- ezer Ft

2021. évben a sikerebb tevékenységnek köszönhetően több, mint 1200 galamb befogására került sor a városban.

Ezen a soron szerepel még a rágcslóirtásra szerződött partnernek fizetett vállalkozói díj.

Szépítsük együtt Szekszárdot:

125,- ezer Ft

Ezen a soron mutatjuk ki az önkéntesek által szervezett és az Önkormányzat részéről támogatott hulladékgyűjtési akciók, a „Legszebb konyhakertek” program, illetve a rendkívüli zöldjárat programhoz megrendelt zöld, nyomdázott komposztálható zsákok költségeit.

Beruházások

2021. évi előirányzat:

116 512,-ezer Ft

Felhasználás:

39 548,-ezer Ft

- A víz- és szennyvíz víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervében meghatározott feladatok ellátása.
- Az ivóvízhálózat rekonstrukcióhoz kapcsolódó és a pályázatban el nem számolható tervezési költség.
- Avant kommunális gépész adapterek beszerzése.
- Új kapcsoló szekrény beépítése a Magura patak csapadék átemelőhöz,
- Új gyalogos átkelő létesítése a Csalogány utcában

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások (10. melléklet)

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján végzett tevékenység:

1.1. Települési támogatások

1.1.1. **Lakhatási támogatás** a családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásai (villanyáram, víz, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemét szállítási díj, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez nyújtott támogatás. A támogatás egy évre kerül megállapításra havi összege 5.000 Ft/hó, mely összeg a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra, illetve szolgáltató hiányában készpénzben kerül havonta kifizetésre. 2021. évben 264 fő részesült lakhatási támogatásban.

1.1.2. **Ápolási támogatás** a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére havonta bruttó 26.080 Ft kerül

megállapításra, melyből 10 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. A jogosultsági feltételek évente felülvizsgálatra kerülnek. 2021. évben 85 fő részesült ápolási támogatásban.

- 1.1.3. **Rendszeres-gyógyszertámogatás** egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében a szociálisan rászoruló kérelmezők részére megállapított természetbeni támogatás. Gyógyszerutalvány formájában kerül fél évente egy összegben kiadásra, valamennyi szekszárdi gyógyszertárban beváltható. 2021. évben 439 fő részesült rendszeres gyógyszertámogatásban.

1.2. Rendkívüli települési támogatás

- 1.2.1. **Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás**, a nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére. A támogatás összege alkalmanként 5.000 Ft. Elsősorban természetben (étkezési utalvány) nyújtott támogatás, élvezeti cikkek kivételével bármely fogyasztási, illetve háztartási árura beváltható. 2021. évben 1.491 esetben került kiadásra ezen támogatás.

- 1.2.2. **A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás** alkalmanként 5.000 Ft/gyermekek összegben, Edenred utalvány formájában nyújtott támogatás. 2021. évben 1.154 esetben került kiadásra ezen támogatás.

- 1.2.3. **Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás** címén a szociálisan rászorult hozzátartozó 35.000 Ft támogatást igényelhet. 2021. évben 27 fő részesült a támogatásban.

- 1.2.4. **Rendkívüli (eseti) gyógyszertámogatást** azon személyek igényelhetik, akik nem rendszeres jelleggel, de egy-egy betegség miatt, alkalmanként jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni. 2021. évben 6 fő részesült ezen támogatásban.

1.3. Közlekedési tanulóbérlet támogatás

Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a fogyatékosok nappali intézménybe járó tanköteles korú gondozottak szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlet támogatást igényelhetnek. 2021. évben 17 fő kérelmezte a bérlet megtérítését.

1.4. Tűzifa támogatás

A lakáshasználat költségeit csökkentő szociális rászorultság alapján természetben nyújtott ellátás. A támogatás annak adható, aki lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, egy lakóingatlanban évente egy alkalommal csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A tűzifa támogatás évente egységesen 15 mázsa tüzelési célra

azonnal felhasználható vágott hasított tűzifa. 2021. évben 162 szociálisan rászorult személy részére került tűzifa kiszállításra.

1.5. Szépkorúak karácsonyi támogatása

A tárgyévben 62. életévüket betöltött, Szekszárdon bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek részére évente egy alkalommal (karácsonykor) nyújtott 2.000 Forint összegű természetbeni ellátás. 2021. évben 4.654 személy részesült karácsonyi csomagban.

1.6. Köztemetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdésének értelmében, a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A 2021. évben 38 fő kérelmezte a köztemetés elrendelését.

2. A népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet alapján végzett tevékenység:

formázott: Nincs aláhúzás

2.1. Csecsemők ultrahang vizsgálata

A rendelet önként vállalt feladatként biztosítja a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben 6 hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen a komplex ultrahang vizsgálatot a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére. A vizsgálatot a Tolna Megyei Balassa János Kórház végzi el, a vizsgálat – 5.000 Ft/gyermeke – díját az önkormányzat egyenlíti ki. 2021. évben 88 gyermek ultrahangos vizsgálatát végezték el.

2.2. Babautalvány támogatás

Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10.000 Ft értékű babautalványt biztosít gyermekeként az önkormányzat. A 2021. évben 138 gyermek részesült támogatásban.

Az önkormányzat az általa nyújtott szociális ellátásokat 96 %-ban önként vállalt feladatként biztosítja. Az ellátásokhoz nyújtott állami támogatás mértéke csekély, mindössze 716 ezer Ft.

Államháztartáson belül nyújtott támogatások

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 975 304 ezer Ft, az előirányzat 89,5 %-a, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás megszűnésével a szekszárdi 2. számú Óvoda és Bölcsőde fenntartója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 920 ezer Ft-tal támogatta az önkormányzat.

Önként vállalt feladatként a szekszárdi nemzetiségi Önkormányzatokat összesen 9 000 ezer Ft-tal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát további 20 000 ezer forinttal támogatta az önkormányzat.

A Miniszterelnökség felé az 5113 jelű út és Keselyűsi út csomópont építése, a Kadarka utcai Minibölcsőde, Wigand téri orvosi rendelő felújítása, új orvosi rendelő építése, Béke telep és Epreskert településrészen átemelő szivattyú építése, Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése, Szőlőhegyi Óvoda építése projektek kapcsán 74 195 ezer Ft működési célú visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

Működési célú visszatérítendő támogatásban részesült egy magánszemély a viharkár okozta kár kapcsán 100 ezer Ft összegben.

A civil szervezeteket, államháztartáson belüli, és kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 171 027 ezer Ft-tal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretből, részben közgyűlési döntések alapján. A támogatások teljesülésének mértéke 95 %.

Az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat az alábbi táblázatban részletezzük:

Szervezet neve	OKSI		KCV			SZEKÖF	Polgármesteri Keret	Költségvetési közgyűlés	Összesen
	Sportcélú	Tartalék keret	Kiemelkedő	Civil keret	Tartalék keret				
"A Diákokért" Alapítvány					50 000				50000
"A jövő vendéglátóipari szakemberekért" Alapítvány				200 000					200 000
"Bárka" Művészeti Szalon Egyesület					50 000				50 000
"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autistákért				350 000		600 000			950 000

Egyesület									
"Eszterlánc" Alapítvány					50 000				50 000
"JASZLICE" Családsegítő Közhazsnú Alapítvány				150 000					150 000
"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus			300 000		50 000				350 000
"PAD" Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület			500 000						500 000
"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány				200 000					200 000
"Tehetséges Ifjúságért" Közhazsnú Alapítvány					50 000				50 000
"UNIÓ BOKSZ TEAM" Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club	1 200 000								1 200 000
I. Béla Alapítvány					50 000				50 000
A Jövő Nemzedékéért Alapítvány					50 000				50 000
Alisca Nyilai Íjász Egyesület	600 000								600 000
Alisca Taekwondo Klub	700 000								700 000
Bartina Néptánc Együttes			1 100 000						1 100 000
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete				50 000	50 000				100 000
Chance á Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány				100 000					100 000
CSIGA-BIGA Alapítvány				150 000	50 000				200 000
Csizmázia Alapítvány a jövő ígéretes gyermekéért					50 000				50 000
Dicenty Dezső Kertbarátkör					50 000				50 000
Dynamic Triathlon Club	300 000								300 000
Egészségért Alapítvány				150 000					150 000

Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhatalnok Szervezete (korábban ÉFOÉS)				350 000	50 000	576 000			976 000
Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány								500 000	500 000
FÁKLYA SE Szekszárd	200 000								200 000
Fehérlófia Sportegyesület	400 000								400 000
Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	80 000								80 000
FITT anyuka boldog baba Egyesület	800 000				60 000				860 000
Fitt Lesz Sportegyesület	150 000								150 000
Gagliarda Kamarakórus			400 000						400 000
Gemenc Hóféballon SE	200 000								200 000
Gemenc Judo Club Egyesület	750 000								750 000
Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület	100 000								100 000
Gemenc Motoros Egyesület	300 000								300 000
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	1 000 000								1 000 000
Gyöngysor Alapítvány				200 000					200 000
Halász Háló Egyesület				100 000					100 000
Hikari Aikido Egyesület	400 000				50 000				450 000
Iberican Táncegyesület	300 000				70 000				370 000
Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttés			300 000						300 000
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd			400 000						400 000
Ifjúsági Unió Szekszárd		220 000							220 000

IPPON Karate és Íjász Egyesület	300 000								300 000
Kosárlabda Sport Club Szekszárd								25 000 000	25 000 000
Lányi Péter Alapítvány					500 000				500 000
Libelle Német Játsszínház Egyesület	200 000								200 000
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus			400 000						400 000
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja				200 000					200 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület				150 000		540 000			690 000
Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	300 000				50 000				350 000
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete				100 000	50 000	100 000			250 000
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete						350 000			350 000
Mentálhigiénés Műhely				400 000	400 000				800 000
Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület					68 900				68 900
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete				300 000					300 000
Nyitott Világ Alapítvány				220 000					220 000
POFOSZ								100 000	100 000
Polip Ifjúsági Egyesület		300 000		260 000	400 000				960 000
SOLVARO a Gyermekke Családba Kerüléséért Alapítvány				100 000					100 000
Sportélmény Alapítvány	250 000								250 000
Spurkerék Modellező Sportegyesület	900 000								900 000
Sternlein Egyesület				70 000					70 000

SZEGZÁRD Veterán Vegyeszek Baráti Társasága					165 100				165 100
Szekszárd -Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznu Egyesület				200 000	50 000				250 000
Szekszárd Asztalitenisz Club	1 500 000								1 500 000
Szekszárd Big Band			300 000						300 000
Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület				200 000					200 000
Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	200 000								200 000
Szekszárd Jazz Quartet			400 000						400 000
Szekszárd Junior Stars			500 000						500 000
Szekszárd Kórház Sportkör	300 000								300 000
Szekszárd Városi Lövészklub	400 000								400 000
Szekszárdi "Babits" Általános Iskoláért Alapítvány					50 000				50 000
Szekszárdi Fekete Gólyák KC	1 500 000								1 500 000
Szekszárdi "Fősvárosi" Kör				100 000					100 000
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes			350 000						350 000
Szekszárdi Gitár Egyesület			400 000		350 000		300 000		1 050 000
Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány					50 000				50 000
Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 500 000								1 500 000
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány			400 000						400 000
Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület	250 000								250 000

Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület				300 000					300 000
Szekszárdi Madrigálkórus			500 000						500 000
Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság				200 000					200 000
Szekszárdi Magyaróta Klub					50 000				50 000
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznu Egyesület	600 000		350 000		60 000				1 010 000
Szekszárdi Muay Thai SE	470 000								470 000
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete				250 000					250 000
Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar			400 000						400 000
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége				200 000		200 000			400 000
Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület				25 000					25 000
Szekszárdi Polgárőr Egyesület								200 000	200 000
Szekszárdi Rádió Klub	400 000								400 000
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	250 000								250 000
Szekszárdi Terepesek Klubja Egyesület	400 000								400 000
Szekszárd-Újvárosi Katolikus Társaskör					150 000	220 000			370 000
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	3 250 000								3 250 000
Szenior Atlétikai Club	350 000								350 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány				100 000				1 000 000	1 100 000
Szeretet Iskolája Egyesület				100 000					100 000

SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület								500 000	500 000
Társadalmi Egyesületek Országos Szövetsége					50 000				50 000
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány				500 000	600 000				1 100 000
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület				300 000	50 000				350 000
Tolna Megyei ILCO Egyesület				200 000	50 000	100 000			350 000
Tolna Megyei Járműbarát Egyesület	50 000								50 000
Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége				130 000		200 000			330 000
Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület	200 000								200 000
Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülete				200 000					200 000
Tolnai Tájak Íjász Egyesület	1 150 000								1 150 000
Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány					50 000				50 000
Tücsök Klub Zenés Színpad			500 000		80 000				580 000
YORGOS Asztalitenisz SE	1 500 000								1 500 000
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete						250 000			250 000
Vespa ClubAlisca Sportegyesület	600 000								600 000
VOSZ Tolna Megyei Szervezete					381 000				381 000
ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány					50 000				50 000
ÖSSZESEN:	24 300 000	520 000	7 500 000	6 805 000	4 485 000	3 136 000	300 000	27 300 000	74 346 000

Hitelek alakulása:

Likviditási hitel felvételére az év során 1 027 546 ezer Ft 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 2021. évben 38 714 ezer Ft volt. A 2021. évet terhelő kamat összege 26 610 ezer Ft. Az önkormányzat december 31. napján fennálló tőketartozása 503 215 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2021. december 31-én 8 084 093 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 10 652 261 ezer Ft, a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 211 982 ezer Ft. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 83 458 ezer Ft összegben, a többi intézmény esetében 55 988 ezer Ft többlettámogatás kerül a 2022. évi költségvetésbe beépítésre az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésének finanszírozására.

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

2.1. I.2.1. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistételepülések 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 kistételepülés könyvtárellátása valósul meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásával. A kistételepülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

formázott: Betűtípus: Betűszín: Automatikus, (nincs),
Egalizálás 14 pt, Mintázat: Üres

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021. évben

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		2 454	2 454		100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		1 300	1 300		100,0
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	14 032	21 218	24 133	172,0	113,7
Felhalmozási bevétel	B5		200	200		100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 115	8 534	8 534	166,8	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	19 147	33 706	36 621	191,3	108,6
Előző év maradványának igénybevétele	B813		9 484	9 484		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	257 264	278 232	259 649	100,9	93,3
ebből: Állami támogatás		190 873	190 873	190 873	100,0	100,0
ebből: Önkormányzati kiegészítés		66 391	87 359	68 776	103,6	78,7
Finanszírozási bevételek	B8	257 264	287 716	269 133	104,6	93,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		276 411	321 422	305 754	110,6	95,1

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített bevételeinek főösszege 305 754 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek a teljes bevétel 12 %-át teszik ki. Az intézmény 2021. évben 2 454 ezer forint működési és 1 300 ezer forint felhalmozási célú támogatást kapott, ebből:

- 500 ezer forint támogatást a Magyar Művészeti Akadémia nyújtott a „VIII. Szekszárdi Magasiskola” Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia és Írói Mesterkurzus-Mészöly 100” megvalósításához,
- a Nemzeti Kulturális Alapból 442 ezer forintot kapott „A helyi értékek, a szülőföld megismerésére irányuló tábor” megszervezésére, és 1 000 ezer forintot az Országos Könyvtári Napok megrendezésére Tolna megyében,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 62 ezer forintot utalt a 2020. évi SZJA 1%-ából,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásokért, illetve az országos lelőhely nyilvántartás fejlesztésért és működtetéséért 450 ezer forint működési és 1 300 ezer forint felhalmozási célú támogatást adott.

Az intézmény működési és felhalmozási bevételei, amely a teljes bevétel 7,96%-át teszi ki a könyvtár által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból, az általános forgalmi adó visszatérítéséből és gépjármű eladásból származó bevételekből tevődnek össze.

Az Európai Bizottság a Europe Direct Iroda - Tolna Megyei Európai Információs Pont – működéséhez 8 534 ezer forintot adott át a könyvtárnak.

A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 191,3%. Az emelkedés az elnyert pályázati forrásoknak, illetve a tervezetthez képest több visszaigényelt áfa bevételnek köszönhető.

Az intézmény bevételeinek nagy részét, 84,9%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 73,5%-a állami támogatás, 26,5%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása. Az önkormányzatnak 2021. évben a tervezetthez képest 3,6%-kal több kiegészítő támogatást kellett az intézmény részére biztosítani.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 818	122 121	121 204	100,3	99,2
Külső személyi juttatások	K12	10 505	11 040	10 240	97,5	92,8
Személyi juttatások	K1	131 323	133 161	131 444	100,1	98,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 689	22 214	21 892	100,9	98,6
Készletbeszerzés	K31	12 502	16 898	14 720	117,7	87,1
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 868	16 469	16 200	149,1	98,4
Szolgáltatási kiadások	K33	34 523	39 716	34 745	100,6	87,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 551	1 611	1 245	80,3	77,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 469	13 513	12 034	114,9	89,1
Dologi kiadások	K3	69 913	88 207	78 944	112,9	89,5
Beruházások	K6	53 486	77 840	73 306	137,1	94,2
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		276 411	321 422	305 586	110,6	95,1

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített kiadásainak főösszege 305 586 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 76%-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 100,1%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 100,9%.

A dologi kiadások teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 11,2%-kal, a felhalmozási célú kiadásoké pedig 37,1%-kal nőtt. A költségvetési kiadások 10,6%-os emelkedését a befolyt pályázati források felhasználása indokolja.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 73 306 ezer forint, amelyből az intézmény a városi könyvtár, illetve a KSZR-nek adott támogatáson keresztül a kistélepi könyvtárak tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, korszerűsítését, a könyvtári állományának gyarapítását, illetve informatikai eszközeinek fejlesztését valósította meg.

Létszám és bérigazgatás

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett létszáma 2021. december 31-én 30,75 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása

Az intézmény 2021. évi mérleg főösszege 43 554 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2021. december 31-én 24 644 ezer forint, pénzkészlete pedig 51 ezer forint.

Költségvetési maradvány

A könyvtár költségvetési maradványa 168 ezer forint.

Az intézmény 2021. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 13 165 ezer forint, amely 1 126 ezer forint személyi juttatásból, 502 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 2 332 ezer forint dologi kiadásokból, és 1 671 ezer forint beruházásból, illetve a 7 534 ezer forint pályázatok miatti maradványból áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.2. 1.2.2. Wosinsky Mór Megyei Múzeum

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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,
- kultúrákövetítő, 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 régészetileg 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

Megnevezés	Rovat	Fredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Fredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 300	2 174	0,0	167,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		
Működési bevételek	B4	235 287	280 428	309 945	131,7	110,5
Felhalmozási bevétel	B5	1 000	1 000	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	236 287	282 728	312 119	132,1	110,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813	500	19 494	19 494	3 898,8	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	138 500	138 500	138 500	100,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás Önkormányzati kiegészítés	B816	120 426	144 128	80 797	67,1	56,1
Finanszírozási bevételek	B8	259 426	302 122	238 791	92,0	79,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		495 713	584 850	550 910	111,1	94,2

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesített bevételeinek főösszege 550 910 ezer forint, amely működési célú támogatásokból, az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2020. évi maradvány igénybevételeből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 56,66%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 43,34%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése a költségvetési bevételek 0,7%-a, amelynek a 98,1%-a pályázati támogatásként érkezett az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől.

Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljesített költségvetési bevételek 93,3%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- készletértékesítés ellenértéke
- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- 2020. évi általános forgalmi adó visszatérítés
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
- egyéb működési bevételek

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 131,7%-os, vagyis az intézmény saját működési bevétele 63,7%-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest, amelynek nagy része régészeti szakfelügyeletből, ezen felül a múzeumi bolt bizományosi értékesítéséből, belépőjegyek árusításából és nyári táboroztatásból származik. A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 132,1%-os, vagyis 32,1%-os növekedést mutat a tervezett előirányzathoz képest. Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 8,16%, az állami támogatás 58%, az önkormányzati kiegészítés 33,84%. A tervezett állami támogatás teljes tervezett összege teljesült 2021. évben. Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezett előirányzatának 67,1%-ka teljesült. A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 92%-os. Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 111,1% növekedést mutat, vagyis 11,1%-kal teljesült túl a tervezettnél mivel az intézmény saját bevételei az eredeti tervezett működési bevételekhez képest 31,7 %-kal nőtt.

Az intézmény kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	166 001	170 273	153 469	92,5	90,1
Külső személyi juttatások	K12	3 345	3 634	2 702	80,8	74,4
Személyi juttatások	K1	169 346	173 907	156 171	92,2	89,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 046	28 284	25 311	93,6	89,5
Készletbeszerzés	K31	9 847	11 040	8 208	83,4	74,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 559	6 076	3 064	55,1	50,4
Szolgáltatási kiadások	K33	180 316	222 201	196 228	108,8	88,3
Kiküldetések, reklám-, és propagandakiadások	K34	1 002	1 454	1 053	105,1	72,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 009	82 862	76 156	158,6	91,9
Dologi kiadások	K3	244 733	323 633	284 709	116,3	88,0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	500	500	0,0	100,0
Beruházások	K6	48 238	52 176	10 850	22,5	20,8
Felújítások	K7	6350	6350	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		495 713	584 350	477 041	96,2	81,6

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 477 041 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 96,2%, vagyis a tervezetthez képest 3,8%-kal kevesebb.

A teljesített költségvetési kiadások közül az egyik legnagyobb arányt a személyi juttatások képviselik 32,74%-os teljesítéssel. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,31%-ot, a dologi kiadások teljesítése 59,68%-ot, a beruházások 2,27%-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 92,5%-os, vagyis 7,5%-kal kevesebb a tervezettnél, amelynek oka a be nem töltött álláshelyek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,6%-os, vagyis 6,4%-kal maradt el a tervezettől. Oka a 2021. július 1.-től bevezetett 15,5%-ról 13%-ra való munkaadókat terhelő járulék csökkentés.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 116,3%, vagyis 16,3%-kal több a tervezettnél.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 2,9%
- kommunikációs szolgáltatások 1,1%
- szolgáltatási kiadások 68,9%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,4%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 26,7%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 83,4%, amely a tervezett eredeti előirányzathoz képest 16,6%-kal elmarad. Ennek 22,7%-át az üzemanyag beszerzés teszi ki, amely a régészeti feltárásokkal járó utazási költség.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 55,1%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 44,9%-kal lett kevesebb. Ezekből a szolgáltatásokból a legnagyobb hányadot, összesen 86,65%-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 108,8 %-os, a tervezetthez képest 8,8%-kal több. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a 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 105,1 %, ami 5,1%-kal meghaladta a tervezett eredeti előirányzatot.

A tervezett egyéb dologi kiadások 158,6%- a teljesült, 58,6%-kal több a tervezett előirányzatnál. Egyéb dologi kiadások között

A beruházások 22,5 %-a teljesült, 77,5%-kal kevesebb a tervezettnél. Az intézményi beruházások között szerepel könyvek, folyóiratok beszerzése, valamint a régészeti megfigyelésekhez, feltárásokhoz szükséges eszközök beszerzése. A beruházások 22,5%-os teljesülése nem a túltervezés eredménye, hanem a betervezett raktárvásárlás nem került megvalósításra.

Létszám és bérgazdálkodás

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 44,3 fő, amelyből 5 főt csak a régészeti megfigyelésekből befolyt összeg terhére lehet foglalkoztatni. Az időszak végén a kulturális intézménynél 3 fő üres álláshely volt.

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 73 369 ezer forint.

Előző évről áthúzódó 2022. évi kötelezettségek: 93 023 ezer forint.

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 19 023 ezer forint.

Az intézmény 2022. évre áthúzódó kötelezettségeinek összege 2 889 ezer forint személyi juttatásból, 675 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 88 839 ezer forint dologi és 620 ezer forint beruházási költségből áll. A dologi maradványból számottevő a 73 089 ezer forint a régészeti projektek maradvány a 680 ezer forint NKA pályázatok és a 9 290 ezer forint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kötelezettséggel terhelt maradványa. Az intézmény régészeti alszámláján elkülönítésre került a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezete.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.3. 1. 2.3. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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 tervezett költségvetésnek. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybevételéhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálása a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe.

2021-ban a koronavírus járvány miatt az óvoda működésére nem a megszokott nyitottság volt jellemző. A járványügyi intézkedések betartása a szülőkkel és egyéb támogató szervezetekkel való kapcsolattartásra is rányomta bélyegét. Mindennek ellenére a tervezett előirányzatainak nagyrészt felhasználta, bár a szakmai feladatok megvalósítása kicsit háttérbe szorult a járvány elleni védekezéssel szemben.

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

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesítése

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			30		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	4 680	4 680	4 366	93,3	93,3
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 680	4 680	4 396	93,9	93,9
Előző év maradványának igénybevétele	B813		11	11		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	243 485	256 252	224 012	92,0	87,4
Ebből: Állami támogatás		159 507	159 507	161 014	100,9	100,9
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		83 978	96 745	62 998	75,0	65,1
Finanszírozási bevételek	B8	243 485	256 263	224 023	92,0	87,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		248 165	260 943	228 419	92,0	87,5

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda bevételeinek jelentős részét 98,1%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 224 023 ezer forint. A költségvetési bevételek mindössze 1,9%-ot képviselnek. Az intézménynél felmerülő bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelentkező, a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezszi átalány teljesítése, valamint a továbbszámlázott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés bevétele. A szolgáltatási bevételek között nyilvántartott dolgozó étkeztetés a szolgáltatóváltással megszűnt, azt az alkalmazottak közvetlenül a szolgáltatótól rendelik és annak is fizetik. Az intézményi ellátási díjak az 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 igénybevétele.

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesített összege 228 419 ezer forint. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 87,5%. A bevételi lemaradás abszolút összege a módosított előirányzathoz 32 524 ezer forint.

Az intézmény 2021. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat		Teljesítés (%)	Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156 423	160 696	150 737	96,4	93,8
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	156 423	160 696	150 737	96,4	93,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 101	28 986	26 021	92,6	89,8
Készletbeszerzés	K31	2 147	2 485	2 097	97,7	84,4
Kommunikációs szolgáltatások	K32	657	679	505	76,9	74,4
Szolgáltatási kiadások	K33	47 741	53 543	38 396	80,4	71,7
Kiküldetések, reklám, -és propaganda kiadások	K34	50	50	0	0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 109	13 567	9 471	78,2	69,8
Dologi kiadások	K3	62 704	70 324	50 469	80,5	71,8
Beruházások	K6	937	937	709		75,7
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		248 165	260 943	227 936	91,8	87,4

Az óvoda 2021. évben teljesített kiadásainak főösszege 227 936 ezer forint. Az intézmény a kiadási előirányzatait egyik rovaton sem lépte túl. A költségvetésében szereplő kiadások a veszélyhelyzet ideje alatt is biztosították a tervezett feladatok ellátását.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások és azok munkaadót terhelő járulékai, ezért ezek tervezése és felhasználása gazdasági és humánpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Ezt a kiemelt szerepet jól szemlélteti a személyi juttatások összes kiadáson belüli aránya, mely 66,1%, és azok járulékai, mely 11,4%-ot tesz ki. 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 160 696 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 150 737 ezer forint a teljesítés, mely 93,8%, a fel nem használt előirányzat 5 960 ezer forint, mely a tartósan üres álláshelyeknek tudható be. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 89,8%.

Az óvoda 2021. évre tervezett engedélyezett álláshelyeinek száma 40,5 fő, 24 pedagógus és 16,5 fő pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottal. A fenntartó 572/2021. (VI.9.) számú a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportjairól szóló határozata szerint 2 óvodapedagógus álláshely került megszüntetésre. Ennek oka, hogy az Óvoda utcai tagépület a tervezett felújítás miatt nem működik, ezért a két pedagógus álláshely évek óta betöltetlen volt.

A dologi kiadások összes kiadáson belüli aránya 22,2%, a 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. Az intézmény költségvetésének teljesítésére az óvatos

gazdálkodás volt jellemző. A járvány erősödésétől tartva csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítették.

A 2021-ban az intézmény csak minimális összeget 709 ezer forintot fordított eszközbeszerzésre. Mindkét tagépületben szükség volt a mikrohullámú sütők cseréjére, ezért vásároltak 3 darab készüléket. Az intézmény udvari játékait bővítették 6 db gyermek kerékpár beszerzésével és azok tárolására alkalmas kerékpár tárolóval. Vásároltak a kerti párnák védelmére 2 db párnatartó ládát. A csoportszobákba szőnyeget és szalagfüggönyt szereztek be.

Az intézmény 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 2 779 ezer forint, melyet a 2022. évi költségvetésbe kell beépíteni. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatások 716 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok 397 ezer forint, a dologi kiadások 2 030 ezer forint, a beruházások áthúzódó maradványa 119 ezer forint.

2.4. 1.2.4. Egészségügyi Gondnokság

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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 segítségét 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. 2021-ben TOP forrásból megvalósuló beruházással egy új ügyeleti központ jött létre. Az Egészségügyi Gondnokság 2021-ben beköltözött az új, korszerű épületbe. Az épület a védőnőknek, a felnőtt és gyermek orvosi ügyeletnek és egy gyermek háziorvosi rendelőnek ad helyet. A kivitelezés lezárult a védőnői szolgálat beköltözött, az orvosi ügyelet költözése folyamatban van

Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 212	317 913	353 818	113,3	111,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	7 298	7 419	6 704	91,9	90,4
Felhalmozási bevétel	B5	0	276	276	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	319 510	325 608	360 798	112,9	110,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	42 107	42 107	0,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	0	0	0	0,0	0,0
Központi irányítószervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	115 863	130 618	151 865	131,1	116,3
Finanszírozási bevételek	B8	115 863	172 725	193 972	167,4	112,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		435 373	498 333	554 770	127,4	111,3

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített bevételeinek főösszege 554 770 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 2020. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze. Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 65,03%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 34,96%-ot tesznek ki. A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 63,78%-át teszi ki. A működési célú támogatást az intézmény NEAK finanszírozása alkotja. A NEAK finanszírozás teljesítése 113,3 %-os, ez a tervezett eredeti előirányzathoz képest 13,3%-os növekedést mutat.

Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljes bevétel 1,21%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- kamat bevételből
- egyéb működési bevételekből

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 791,9%-os, vagyis az intézmény saját működési bevétele 8,1%-os elmaradást mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 112,9%-os, vagyis 12,9%-os növekedést mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 21,71%, az önkormányzati kiegészítés 78,29%. Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezetthez képest 31,1%-kal emelkedett. A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 167,4%-os.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 127,4%-os, vagyis 27,4%-kal növekedett a tervezetthez képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	246 469	264 191	242 089	98,2	91,6
Külső személyi juttatások	K12	37 405	38 612	38 610	103,2	100,0
Személyi juttatások	K1	283 874	302 803	280 699	98,9	92,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 249	39 834	35 485	95,3	89,1
Készletbeszerzés	K31	3 860	3 200	2 856	74,0	89,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 809	4 639	4 147	86,2	89,4
Szolgáltatási kiadások	K33	88 528	95 395	88 167	99,6	92,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	100	2	2	2,0	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 696	13 855	11 908	86,9	85,9
Dologi kiadások	K3	110 993	117 091	107 080	96,5	91,5
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	34 681	34 681	0,0	100,0
Beruházások	K6	3257	3924	3531	108,4	90,0
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		435 373	498 333	461 476	106,0	92,6

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 461 476 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 106%, vagyis a tervezetthez képest 6% a növekedés.

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata, amely az összes kiadáshoz képest 60,83%-ot tesz ki.

A személyi juttatások 1,1%-os csökkenést, vagyis 98,9 %-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 13,75%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az összes teljesített kiadás 7,69%-át alkotja. Az eredeti előirányzatához képest 95,3%-a teljesült. Ez a tervezetthez képest 4,7%-os

elmaradást mutat. Oka a 2021. július 1.-től bevezetett 15,5%-ról 13%-ra való járulék csökkentés.

Az intézmény dologi kiadásai az összes kiadás 23,2%-a. A dologi kiadások teljesítési mutatója 96,5%. Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 2,667%
- kommunikációs szolgáltatások 3,873%
- szolgáltatási kiadások 82,337%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,002%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 11,121%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 74%, amely a tervezetthez képest 26% csökkenést mutat.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 86,2%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 13,8%-kal lett kevesebb.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 99,6%-os, a tervezetthez képest 0,4%-kal lett kevesebb. 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 86,9%-a teljesült, 13,1%-kal kevesebb a tervnél. Az egyéb dologi kiadásokhoz tartozik az előzetesen felszámított általános forgalmi adó, amely az egyéb dologi kiadásokon belül 98,64%.

A beruházások nagysága az összes teljesített kiadáshoz viszonyítva mindössze 0,77%.

A tervezett beruházások 108,8 %-a teljesült, 98,8%-kal több a tervezettnél. Az intézmény a beruházások során, laptopokkal, vezeték nélküli telefonnal, mobiltelefonnal, vércukormérő készülékkel, sürgősségi táskával, defibrillátorokkal, vérnyomásmérőkkel, látásvizsgálóval, egyéb orvosi/vizsgálati eszközökkel, gyermek asztalokkal, gyermek paddal és székekkel, laminológéppel és egyéb eszközökkel gyarapodott.

Létszám- és bérgazdálkodás

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 30 fő.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 93 294 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 9 836 ezer forint.

Elvonható szabad maradvány: 83 458 ezer forint.

Az intézmény 2022. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 9 836 ezer forint, amely 1 706 ezer forint személyi juttatásból (2021. év decemberben hőközi kifizetésben teljesített bruttó és nettó bér különbözetéből 2022. év januárjára áthúzódó különbözete), 686 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból (a 2021. év decemberi hőközi kifizetett nettó bér 2022. januárjára áthúzódó járuléka) és 7 444 ezer forint dologi költségből áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Központi ügyeleti feladatellátás 2022. december 31.-ig teljesített tagi hozzájárulásai

A tárgyalt év a 2021-es, ezért a fenti táblázatban nem szerepelnek a fenti időszakokra vonatkozó 2021. évre kimutatott tagi hozzájárulások, amelyek a következők:

2021. évi központi ügyeleti feladatellátás kiadásai és bevételei

Központi ügyeleti feladatellátás 2021. évi elszámolása			
Költségnem	2021. I. félévi költség/bevétel	2021. II. félévi költség/bevétel	2021. évi költség/bevétel
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 579 764	2 352 212	4 931 976
Külső személyi juttatások	13 835 174	23 326 607	37 161 781
Munkaadókat terhelő járulékok	2 037 401	2 555 177	4 592 578
Készletbeszerzés (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)	776 766	928 941	1 705 707
Kommunikációs szolgáltatások (inf.szolg. és egyéb komm.szolg.)	226 312	403 599	629 911
Különféle szolgáltatások (közüzem, bérleti díj, karbantartás és kisjavítás szolg., közvetített szolg.)	1 266 045	1 233 224	2 499 269
Vásárolt közszolgáltatás (szakmai szolg.)	14 352 370	16 949 844	31 302 214
ÁH-on kívülről továbbbszáml.szolg. (egyéb szolgáltatás)	13 394 432	13 604 334	26 998 766
Különféle dologi kiadások (előzetesen felszámított áfa, áfa befizetés, egyéb dologi kiadások, kiküldetés)	4 024 117	4 154 889	8 179 006
Beruházás (K61-64)	297 795	530 776	828 571
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	80 405	143 309	223 714
Kiadások összesen:	52 870 581	66 182 912	119 053 493
NEAK-tól átvett pénzeszközök	32 573 200	34 605 100	67 178 300
ÁH belüli szolgáltatások ellenértéke (egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek)	600 000	1 106 000	1 706 000
ÁH-on kívülre továbbbszámlázott szolg. Ellenértéke	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	2	2
Bevételek összesen:	33 173 200	35 711 102	68 884 302
Kiadások és bevételek különbözete:	19 697 381	30 471 810	50 169 191

2021. évi központi ügyeleti hozzájárulás fizetési kötelezettség településenként

Központi ügyeleti feladatellátás 2021. évi elszámolása				
Település	Állandó lakosság (2021. január 1.) (fő)	2021. évre kimutatott fizetési kötelezettség (forint)	2021. I. félévi elszámolás összege (forint)	2021. II. félévi Fennálló tartozás (forint)
Decs	4 123	4 166 870	1 623 869	2 543 001
Felsőnána	630	636 703	241 095	395 608
Harc	864	873 193	337 376	535 817
Kéty	698	705 427	279 060	426 367
Kistormás	318	321 384	130 332	191 051
Kölesd	1 468	1 483 620	581 994	901 626
Medina	780	788 299	309 979	478 320
Murga	60	60 638	23 092	37 547
Őcsény	2 389	2 414 419	945 985	1 468 435
Sárpilis	633	639 735	251 271	388 464
Sióagárd	1 272	1 285 534	502 934	782 601
Szálka	650	656 916	255 185	401 731
Szedres	2 140	2 162 770	842 658	1 320 112
Szekszárd	31 595	31 931 178	12 573 729	19 357 449
Zomba	2 021	2 042 504	798 823	1 243 681
Összesen:	49 641	50 169 191	19 697 381	30 471 810

2.5. 1.2.5. 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.

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesítése

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	5 026	5 026	5 001	99,5	99,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 026	5 026	5 001	99,5	99,5
Előző év maradványának igénybevétele	B813		848	848		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	171 417	178 655	155 551	90,7	87,1
Ebből: Állami támogatás		106 855	106 855	126 975	118,8	118,8
Ebből: Önkormányzati						
kiegészítés		64 562	71 800	28 576	44,3	39,8
Finanszírozási bevételek	B8	171 417	179 503	156 399	91,2	87,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 443	184 529	161 400	91,5	87,5

A Városi Bölcsőde bevételeinek jelentős részét 96,3%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 156 399 ezer forint, melyből az állami támogatás 126 975 ezer forint. Az önkormányzat 28 576 ezer forint támogatással járul hozzá az intézmény 2021. évi működéséhez. A költségvetési bevételek mindössze 3,1%-ot képviselnek. Az intézménynél felmerülő bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelentkező, Szekszárdi Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezszi átalány. Az előző évektől eltérően viszont nem jelenik meg a rovaton a gyakorlati oktatásban való részvételért kiszámlázott szolgáltatás összege.

A 2020 január 1-jén hatályba lépett a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, és a végrehajtására kiadott, 2020 február 7-én hatályba lépett 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet teljesen új keretbe foglalta a duális képzést. A szakképzési rendszerben való részvételhez az intézménynak duális képzőhelyként akreditálnia kellett magát és a tanulókat munkaszerződéssel foglalkoztatja. A szakképzés támogatását a szakképzési hozzájárulásból tudja érvényesíteni, mely a költségvetésben úgy jelenik meg, hogy a befizetett szociális hozzájárulási adót csökkenti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes étkeztetés bevezetésével az ellátási díjak bevételeinek összege évek óta nagyon alacsony. Sok szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételeire.

A Városi Bölcsőde 2021. évi bevételeinek teljesített összege 161 400 ezer forint. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 88,6%, a bevételi lemaradás abszolút összege 23 129 ezer forint. A Bölcsőde a működési bevételeit 0,5%-kal alulteljesítette. A tervezett központi irányítószervi támogatás 87,1%-a került kiutalásra, ami a teljesített kiadások finanszírozására elegendő volt. A 2021. évi állami támogatás lehívott

összege 20 120 ezer forinttal több, mint a tervezett előirányzat, a szociális támogatások fajlagos összegének növekedése, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének kompenzálására kapott többletfinanszírozásnak köszönhetően. A fenntartó az intézmény működéséhez a 28 576 ezer forinttal járult hozzá. A 2020. évhez viszonyítva 2 916 ezer forinttal kevesebb támogatást kellett biztosítani.

Az intézmény 2021. évi kiadásainak teljesítése

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 938	120 835	112 329	96,1	93,0
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	116 938	120 835	112 329	96,1	93,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 782	21 580	20 302	97,7	94,1
Készletbeszerzés	K31	2 585	3 031	1 803	69,7	59,5
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	307	180	60,0	58,6
Szolgáltatási kiadások	K33	27 809	30 116	20 571	74,0	68,3
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	48	48		0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 435	8 066	5 022	67,5	62,3
Dologi kiadások	K3	38 177	41 568	27 576	72,2	66,3
Beruházások	K6	546	546	139	25,5	25,5
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		176 443	184 529	160 346	90,9	86,9

A Városi Bölcsőde 2021. évben teljesített kiadásainak főösszege 140 346 ezer forint. A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a feladatok ellátását.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások 70,1%, és azok járulékai 12,7%. A dologi kiadások aránya 17,2%, beruházások és felújítások mindössze 0,1%-os részarányt mutat.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 93%. 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 120 835 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 112 329 ezer forint a teljesítés, a fel nem használt előirányzat 8 506 ezer forint, mely annak tudható be, hogy az intézményben egy bölcsődei csoport a jelentkezők hiánya miatt nem indult, így a tartósan távollévők álláshelyeit nem töltötték be. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 94,1%.

A bölcsőde engedélyezett létszáma 31 fő, 24 fő kisgyermeknevelő és 6 fő dajka és 1 mosónő álláshellyel.

A dologi kiadások felhasználása 66,3%. Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk, látható, hogy minden kiadási rovaton a mindkét előirányzatot alulteljesítette. A szakmai eszközbeszerzések és szakmai programok megvalósítását - a koronavírus járvány

terjedésének megakadályozására tett intézkedések betartása mellett – az óvatos gazdálkodás jellemezte. Csak a legszükségesebb szolgáltatásokat vették igénybe és az eszközbeszerzésre is mindösszesen 193 ezer forintot fordítottak.

Az intézmény 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 2 546 ezer forint, melyet a 2022. évi költségvetésébe kell beépíteni. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatások 560 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok 340 ezer forint, a dologi kiadások 1560 ezer forint, beruházások 86 ezer forint.

2.6. 1.2.6. Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

← formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

A 2. Számú Óvoda Bölcsőde 2020.09.01.-től 2021.08.31.-ig a Szekszárd-Szedres Óvodafenntartó Társulás intézményeként működött. A Társulás célja volt, hogy a társult önkormányzatok – Szekszárd, Szedres - az óvodai ellátást, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat, továbbá a bölcsődei ellátást közös fenntartással magasabb színvonalon és hatékonyabban lássák el.

Szedres Község Önkormányzata 2021.09.01.-től önállóan kívánta fenntartani óvodáját és bölcsődéjét, így a társulásból kilépett a nevelési év kezdetével.

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2021.09.01.-től került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartása alá, Szekszárdon látja el alapfeladatként az óvodai nevelést, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, pedagógiai szakszolgálati feladatként a gyógytestnevelést, s biztosítják a gyermekek logopédiai ellátását, valamint a gyermekek napközbeni ellátását, vagyis bölcsődei, mini bölcsődei gondozását.

Az intézmény bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	515	1 226		238,1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	2 499	2 811	2 703	108,2	96,2
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	2 499	3 326	3 929	157,2	118,1
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	217	217	0,0	100,0
Központi irányítású szervi támogatás állami támogatás	B816	176 110	167 836	167 836	95,3	100,0
Központi irányítású szervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	96 689	94 928	62 174	64,3	65,5
Finanszírozási bevételek	B8	272 799	262 981	230 227	84,4	87,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		275 298	266 307	234 156	85,1	87,9

A 2. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 234 156 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 2020. évi maradvány igénybevételeből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 1,68%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 98,29%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 0,52%-át teszi ki. A működési célú támogatást az intézmény a közfoglalkoztatási program keretén belül munkabér támogatásra kapta.

Az intézmény teljesített, saját működési bevételei a teljes bevétel 1,15%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- gyermekek étkezési térítési díja
- gondozási díjbevétel
- alkalmazotti étkezési térítési díj
- közüzemi díjak tovább számlázása a Kölyök menza felé
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- 2020. évi általános forgalmi adó visszatérítése

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 96,2%-os, vagyis az intézmény saját működési bevétele 3,8%-os csökkenést mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 157,2%-os, vagyis 57,2%-os növekedést mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 0,09%, az állami támogatás 72,9%, az önkormányzati kiegészítés 27,01%.

A tervezett állami támogatással szemben 4,7%-kal kevesebb állami támogatás folyt be az intézményhez, az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezetthez képest 35,7%-kal csökkent. Az alulteljesítést magyarázza Szedres Község Önkormányzatának kiválása a Társulásból, vagyis a tagintézmények számának csökkenése.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 84,4%-os.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 85,1%-os, vagyis 14,9%-kal maradt el a tervezettől.

Az intézmény kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	187 494	175 665	163 810	87,4	93,3
Külső személyi juttatások	K12	0	23	7	0,0	30,4
Személyi juttatások	K1	187 494	175 688	163 817	87,4	93,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 471	31 671	29 640	88,6	93,6
Készletbeszerzés	K31	2 463	2 544	1 780	72,3	70,0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 390	1 365	968	69,6	70,9
Szolgáltatási kiadások	K33	38 247	41 868	28 645	74,9	68,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	20	20	0	0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 095	12 033	8 113	73,1	67,4
Dologi kiadások	K3	53 215	57 830	39 506	74,2	68,3
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	0	0	0,0	0,0
Beruházások	K6	1118	1118	1098	98,2	98,2
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		275 298	266 307	234 061	85,0	87,9

A 2. Számú Óvoda teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 234 061 ezer forint.

Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 85%, vagyis a tervezetthez képest 15%-kal kevesebb.

A teljesített költségvetési kiadások közül a személyi juttatások 69,99%-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12,66%-ot, a dologi kiadások teljesítése 16,88%-ot, a beruházások 0,47%-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 87,4%-os, vagyis 12,6%-kal kevesebb a tervezettnél, amely a Szedres Község kiválásából és a Szekszárdi tagintézményben 2021.08.31.-vel csoport bezárásából adódik, amely kapcsán 2 fő pedagógus és 1 fő dajka státusz megszüntetésre került.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 88,6%, vagyis 3,4%-kal maradt el a tervezettől. Oka a csökkent bérkiadás, valamint a 2021.07.01.-től bevezetett szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése, amely 1,5% helyett 13% lett.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 74,2%, vagyis 25,8%-kal kevesebb a tervezettnél.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készletbeszerzés 4,5%
- kommunikációs szolgáltatások 2,45%
- szolgáltatási kiadások 72,5%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,0%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,55%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 72,3%, amely a tervezetthez képest 27,7% csökkenést mutat. Igaz, hogy a tisztítószer és a higiéniai töltőanyag beszerzése a korábbi évek tapasztalataihoz képest növekedett és az egyéb beszerzések csökkentek, de még így is alul teljesült a készletbeszerzések teljesítése a társulás megszűnése és a szekszárdi csoportbezárás miatt.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak a teljesülése a tervezett előirányzathoz képest 30,4%-kal kevesebb.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, teljesítése 72,51%-os, a tervezetthez képest 27,49%-kal kevesebb. Az előirányzat alul teljesülése a társulásból kilépő tagintézménnyel indokolható. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a vásárolt élelmiszer, a bérleti és lízingdíjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 73,1%-a teljesült, 26,9%-kal kevesebb a tervnél.

A beruházások 98,2%-a teljesült, 1,8%-kal kevesebb a tervezettnél.

Az intézményi beruházás során bútorokkal, játékokkal, informatikai eszközökkel, CD lejátszóval, takarítógéppel, gőzölős vasalóval, vezeték nélküli telefonkészülékekkel és egyéb eszközökkel gyarapodott az óvoda a bölcsőde egyaránt.

Létszám- és bérigazgatás:

A 2. Számú Óvoda engedélyezett létszáma az időszak végén 30 fő.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Költségvetési maradvány:

Pénzállománya: 159 ezer forint.

Az intézmény költségvetési maradványa: 95 ezer forint.

Előző évről áthúzódó 2022. évi kötelezettségek: 1 052 ezer forint.

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 957 ezer forint.

Az intézmény 2022. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 1 052 ezer forint, amely 548 ezer forint személyi juttatásból, 341 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból és 163 ezer forint dologi költségéből áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.7. 1.2.7. Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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 2021. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		500	500		100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	8 215	8 216	6 123	74,5	74,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 215	8 716	6 623	80,6	76,0
Előző év maradványának igénybevétele	B813		321	321		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	241 770	254 348	234 604	97,0	92,2
ebből: Állami támogatás		186 531	186 531	184 995	99,2	99,2
ebből: Önkormányzati kiegészítés		55 239	67 817	49 609	89,8	73,2
Finanszírozási bevételek	B8	241 770	254 669	234 925	97,2	92,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		249 985	263 385	241 548	96,6	91,7

Az 1. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 241 548 ezer forint, amely az intézmény működési és finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 2,5%-át teszi ki, amelyek a gyermekek étkezési díjbevételeiből, a kiszámlázott általános

forgalmi adóból, az általános forgalmi adó visszatérítéséből, illetve a biztosító által fizetett kártérítésből tevődnek össze.

2021. évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az óvodának a „Teilen, teilen, das macht Spaß?“, illetve Wer will fleißige Handwerker sehn?“ nemzetiségi programok megvalósítására.

Az intézmény bevételeinek 97,1%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78,8%-a állami támogatás, 21,2%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156 716	159 055	154 656	98,7	97,2
Külső személyi juttatások	K12		51	15		29,4
Személyi juttatások	K1	156 716	159 106	154 671	98,7	97,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 370	26 989	26 588	100,8	98,5
Készletbeszerzés	K31	1 714	2 591	1 838	107,2	70,9
Kommunikációs szolgáltatások	K32	830	1 207	904	108,9	74,9
Szolgáltatási kiadások	K33	50 686	57 795	44 595	88,0	77,2
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34		4	4		100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 732	14 552	11 093	87,1	76,2
Dologi kiadások	K3	65 962	76 149	58 434	88,6	76,7
Beruházások	K6	937	1 141	1 139	121,6	99,8
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		249 985	263 385	240 832	96,3	91,4

Az 1. Számú Óvoda teljesített kiadásainak főösszege 240 832 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,5%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek és a nem rendszeres kifizetések, a működési kiadások 64,5%-a. A személyi jellegű kiadások éves teljesítése 98,7%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 100,8%. A dologi kiadásokra - az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges kiadásokra, mint a közüzemi, bérleti, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjai, illetve a szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokra - tervezett előirányzat 88,6%-a valósult meg.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 1 139 ezer forint, amelyből az intézmény a tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, illetve korszerűsítését valósította meg.

Létszám és bérigazgatás:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten engedélyezett létszáma 2021. december 31-én 39 fő, amely 18 fő óvodapedagógusból, 6 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékeinak kifizetését.

Vagyon alakulása:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten 2021. évi mérleg főösszege 2 021 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2021. december 31-én 597 ezer forint, pénzkészlete pedig 657 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Az 1. Számú Óvoda költségvetési maradványa 716 ezer forint.

Az intézmény előző évről áthúzódó 2022. évi kötelezettsége összesen 4 117 ezer forint, amely 1 102 ezer forint személyi juttatásból, 467 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 2 548 ezer forint dologi kiadásból áll.

Az óvodának hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.3. TÁRSULÁSOK FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat társulási megállapodás alapján 2021.12.31.-vel két szociális ágazathoz tartozó intézmény működtetésében vesz részt. Szekszárd-Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021.08.31.-vel megszűnt. A társulások székhelye Szekszárd. Támogatásuk az önkormányzat költségvetésében „Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre” soron (5. számú melléklet) szerepel:

- Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 511 910 ezer Ft
- Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 301 563 ezer Ft

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

Szekszárd-Szedres Óvodafenntartó Társulás (2020.09.01.-2021.08.31.)

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

Szedres Község Önkormányzata 2021.09.01.-től önállóan kívánta fenntartani az óvodáját, így a társulásból kilépett a nevelési év kezdetével.

A társulás által fenntartott intézmény a 2. Számú Óvoda-Bölcsőde a Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartása alá került 2021.09.01.-vel.

3.1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Humánszolgáltató Központ

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik

Szekszárd városában, a megyében, illetve a szekszárdi járás településein a szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokról. A Humánszolgáltató Központ öt szakmailag önálló egységben – a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Községi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021. évben:

1. táblázat: Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2021. évi	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat	teljesítés	Teljesítés (%)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			400		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	3 340	3 340	8 312	248,9	248,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 340	3 340	8 712	260,8	260,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813		256	256		100,0
Központi irányítószeri támogatás	B816	342 619	357 716	301 839	88,1	84,4
ebből: Állami támogatás		248 585	248 585	236 613	95,2	95,2
ebből: Önkormányzati kiegészítés		94 034	109 131	65 226	69,4	59,8
Finanszírozási bevételek	B8	342 619	357 972	302 095	88,2	84,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 959	361 312	310 807	89,8	86,0

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 310 807 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 2,7%-át teszi ki. A működési bevételek 248,9%-os emelkedését az okozta, hogy a Humánszolgáltató Központ 2021. évben is szerződést kötött a RUBEUS Egyesülettel a „Családi egyensúly támogatása a gyermekvédelemben” projekt megvalósítására, amelyhez az egyesület 2021. év decemberében 3.200 ezer forintot át is utalt. A működési bevételt növelte továbbá az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány által nyújtott 1 260 ezer forint összegű támogatás, amelyből az intézmény nyári táborok szervezését valósította meg. A működési bevételek további elemei a térítési, illetve a bérleti díjbevételekből tevődnek össze. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 260,8%.

Az intézmény bevételeinek 97,1%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78,4%-a állami támogatás, 21,6%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben:

2. táblázat: Az intézmény kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	258 266	268 186	233 837	90,5	87,2
Külső személyi juttatások	K12	310	360	49	15,8	13,6
Személyi juttatások	K1	258 576	268 546	233 886	90,5	87,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 239	46 155	39 153	88,5	84,8
Készletbeszerzés	K31	2 828	3 464	3 022	106,9	87,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 529	2 815	2 354	93,1	83,6
Szolgáltatási kiadások	K33	25 098	27 265	21 404	85,3	78,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 100	1 100	691	62,8	62,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 679	7 591	5 495	71,6	72,4
Dologi kiadások	K3	39 234	42 235	32 966	84,0	78,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	3910	4376	4257	108,9	97,3
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		345 959	361 312	310 262	89,7	85,9

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 310 262 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 98,6%-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 90,5%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 88,5%. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 16%-kal költött kevesebbet. Az intézmény dologi kiadásai a kiküldetési költségekből, a közüzemi díjakból, a vásárolt élelmiszer kiadásából, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásából, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 4 257 ezer forint, ez a felhalmozási célú előirányzat 108,9%-a. Az intézmény 2021. évben az informatikai hálózatának fejlesztésére, illetve a pótolandó tárgyi eszközök megvásárlására költött.

I.3.1.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

formázott: Betűtípus: Félkövér

A társulás bevételeinek alakulása 2021. évben:

3. táblázat: A társulás bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	342 819	357 964	302 486	88,2	84,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	3 340	3 340	8 312	248,9	248,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	346 159	361 304	310 798	89,8	86,0
Előző év maradványának igénybevétele	B813		256	256		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	256	256		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		346 159	361 560	311 054	89,9	86,0

A társulás összes bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,9%. A teljesített bevételek költségvetési és felhalmozási bevételekből állnak. A bevételek 99,9%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások bevételeinek eredeti előirányzatát 342 619 ezer forint intézményi finanszírozás és 200 ezer forint a társulás kiadásaira tervezett tartalék alkotja. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 88,2%-kal valósult meg, tehát 11,8%-kal kevesebb finanszírozást kellett nyújtania a társulásnak az intézmény kiadásainak fedezésére.

A társulás kiadásainak alakulása 2021. évben:

4. táblázat: A társulás kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	258 266	268 186	233 837	90,5	87,2
Külső személyi juttatások	K12	310	360	49	15,8	13,6
Személyi juttatások	K1	258 576	268 546	233 886	90,5	87,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 239	46 155	39 153	88,5	84,8
Készletbeszerzés	K31	2 828	3 464	3 022	106,9	87,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 529	2 815	2 354	93,1	83,6
Szolgáltatási kiadások	K33	25 298	27 513	21 651	85,6	78,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 100	1 100	691	62,8	62,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 679	7 591	5 495	71,6	72,4
Dologi kiadások	K3	39 434	42 483	33 213	84,2	78,2
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	3910	4376	4257	108,9	97,3
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		346 159	361 560	310 509	89,7	85,9

A társulás összes kiadásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,7%. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 98,6%-át, a felhalmozási kiadások pedig 1,4%-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain felül a Társulás 247 ezer forint bankköltségét tartalmazza még.

Létszám és bérgháztartás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2021. december 31-én 62 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékaiknak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2021. évi mérleg főösszege 5 571 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2021. december 31-én 4 630 ezer forint, a pénzkészlete 0 forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2021. december 31-én 223 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás költségvetési maradványa 0 forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 545 ezer forint.

Az intézmény 2021. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 7 613 ezer forint, amely 1 320 ezer forint személyi juttatásból, 662 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 2 031 ezer forint dologi kiadásból áll. A maradvány részét képezi még 3 200 ezer forint a RUBEUS Egyesülettel által nyújtott támogatás, illetve 400 ezer forint a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság gyógyszerek, vitaminok beszerzésére adott támogatás maradványa.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

3.2. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szociális Központ

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a tevékenységét.

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

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedi. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani. A szolgáltatást igénylők választhatnak, hogy maguk viszik el az ebédet vagy kérik annak házhoz szállítását. A nappali ellátást biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az étkeztetést 3,5 fő, nappali ellátást 9,5 fő közalkalmazottal látja el.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A szociális gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Házi segítségnyújtás szolgáltatás jelenleg három településen Szekszárdon, Ócsényben és Szedresben működik. A feladatot 11,5 fő gondozónő látja el közalkalmazotti jogviszonyban.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti jelleggel napi 24 órában működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén értesíti az ügyeletes gondozónőt, aki haladéktalanul megjelenik helyszínen és megteszi a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket, szükség esetén kezdeményezi a további egészségügyi vagy szociális ellátást. 136 darab készülék van üzembe helyezve. Szekszárdon 116, Szálkán 1, Ócsényben 9, Szedresben 10 darab segíti az otthonaikban élő időseket. A tevékenységet 1 alkalmazott teljes munkaidőben, Ócsényben és Szedresben 2-2 fő szociális segítésért járó tiszteletdíjért, Szekszárdon a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők többletfeladatként látják el. A fogyatékosok nappali ellátása az idősok nappali ellátásához hasonló rendszerben működik. Célja a szolgáltatást igénylők komplex személyiség fejlesztése, nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása. A szolgáltatást igénybe lehet venni étkezéssel és csak benttartózkodással. Engedélyezett létszám 22 fő. A feladatot 5 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el. A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősok ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. Jelenleg a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnában 42. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 49,5 fő, Tolnában 18,5 közalkalmazott látja el. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 98,5 fő. Az intézmény költségvetésének és a költségvetés teljesülésének alakulását 2021-ben is jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. A covid-19 vírus az idős emberek egészségét különösen veszélyezteti, ezért a bentlakásos otthonokban, az idősok klubjaiban és a szociális étkeztetés keretében is biztosítani kellett, a megfelelő védelmet az ellátottak számára.

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat: A Szociális Központ 2021. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			840		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	221 879	226 841	222 194	100,1	98,0
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		320	640		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	221 879	227 161	223 674	100,8	98,5
Előző év maradványának igénybevétele	B813		672	672		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	534 949	579 952	515 556	96,4	88,9
Ebből: Állami támogatás		359 496	359 496	365 941	101,8	101,8
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		175 453	220 456	149 615	85,3	67,9
Finanszírozási bevételek	B8	534 949	580 624	516 228	96,5	88,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		756 828	807 785	739 902	97,8	91,6

A Szociális Központ bevételeinek 2021. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 739 902 ezer forint. A bevételi lemaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva 8,4%, 67 883 ezer forint. A Szociális Központ bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli aránya 69,8%, összege 516 228 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 71%. Az önkormányzat 29% azaz 149 615 ezer forint kiegészítő támogatást nyújtott az intézmény 2021. évi működéséhez. A költségvetési támogatás megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 6 445 ezer forinttal több bevétel realizálódott. A költségvetési bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,8%-kal, 1 795 ezer forinttal túl, a módosított előirányzathoz viszonyítva 1,5%-kal, 3 487 ezer forinttal alul teljesítette.

Az előirányzat módosítási mutató 106,7%. Év közben négy alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 50 957 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg. A jelentős előirányzat növekedés egyik oka a 2020. évi kötelezettséggel terhelt és jóváhagyott pénzmaradvány, melynek összege 36 959 ezer forint. 2021. január 28. napján hirdették ki a 2021. februártól hatályos minimálbér és garantált bérminimum összegét. A 2021. évi költségvetés tervezésekor ennek összege még nem volt ismert, ezért volt szükség a személyi juttatások és azok járulékai előirányzatának módosítására, mely 8 195 ezer forint növekedést jelentett. A Szociális Központ 20 fő munkavállalójának 30 gyermekét érintette az augusztusban kifizetett iskolakezdési támogatás. Ehhez 522 ezer forint többlet-finanszírozásra volt szükség. A működési bevételeket növelte az általános forgalmi adó visszatérítése, melynek 2021. évi összege 4 961 ezer forint volt. Az Otthon Alapítvány 320 ezer forinttal támogatta a Tolnai Idősek Otthona számítógép és szoftver cseréjét.

Az intézmény 2021. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2021. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	368 134	377 060	364 705	99,1	96,7
Külső személyi juttatások	K12	1 530	1 561	1 392	91,0	89,2
Személyi juttatások	K1	369 664	378 621	366 097	99,0	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 671	68 220	59 576	90,7	87,3
Készletbeszerzés	K31	38 220	41 375	33 233	87,0	80,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 115	4 866	4 050	98,4	83,2
Szolgáltatási kiadások	K33	213 233	240 590	212 421	99,6	88,3
Kiküldetések, reklám-, és propagandakiadások	K34	140	140	15	10,7	10,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 490	70 638	60 735	97,2	86,0
Dologi kiadások	K3	318 198	357 609	310 454	97,6	86,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120	160	155	129,2	96,9
Beruházások	K6	3175	3175	916	28,9	28,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		756 828	807 785	737 198	97,4	91,3

A Szociális Központ 2021. évben teljesített kiadásainak főösszege 737 198 ezer forint, mely 2 556 ezer forinttal haladja meg a 2020. évi teljesítést (734 642 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a tervezett feladatok ellátását. Mivel az intézmény tevékenységi körébe a koronavírus járvány leginkább veszélyeztetett korosztálya tartozik, a védekezésre kiemelt figyelmet fordított, ennek megfelelően alakította 2021. évi gazdálkodását.

A Szociális Központ 2021. évi költségvetésében a személyi juttatások 49,7% és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó jelentős 8,1%-os arányt képvisel.

A dologi kiadások 42,1%-ot képviselnek a teljes kiadásokon belül. A felhalmozási kiadások minimális aránya 0,1%, az ellátottak pénzbeli juttatásának aránya szinte jelentéktelen. Az intézmény csak minimális összeget 916 ezer forintot fordított eszközbeszerzésre.

Az intézmény kiadásainak teljesítési mutatója sem az eredeti sem a módosított előirányzat esetében nem éri el a 100%-ot.

Személyi juttatások és foglalkoztatottak számának alakulása

A személyi juttatások a kiadások közül a legnagyobb részarányt képviseli, ezért nagyon fontos azok lehető legpontosabb tervezése. A 2021. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 366 097 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem

érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 12 524 ezer forint megtakarítás keletkezett, mely a tartósan üres álláshelyeknek tudható be.

A személyi juttatásokra kifizetett bértömeg tartalmazza a megemelt minimálbér és garantált bérminimum összegét, a szintén megnövekedett szociális ágazati pótlék összegét. A Szociális Központ alkalmazottai 98%-ának besorolása a minimálbért, illetve szakképesítéssel rendelkezők esetén a szakmunkás bérminimumot éri csak el, ezek évenkénti emelése jelentős bérnövekményt eredményez. Az alkalmazottak jövedelmi helyzetének javítása érdekében a fenntartó havi 2 037 ezer forint munkáltatói döntésen alapuló illetményt biztosított. 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.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2021-ben 98,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is. A statisztikai állományi létszáma 92 fő, azaz 6,5 fővel kevesebb alkalmazottal látták el a feladatot. A Szociális Központ munkaerő ellátottsága nem éri el a munkaerő szükségletet, mivel év közben időszakosan vannak betöltetlen álláshelyek.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások aránya a teljes kiadáson belül 42,1%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb. Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a szolgáltatási kiadások jelentős 68,4%-át teszik ki a dologi kiadásoknak. Ezen a kiadási rovaton számoljuk el közüzemi díjakat, a vásárolt élelmiszer kiadásait, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 86,8%-os, az előirányzat maradványa 47 155 ezer forint.

A dologi kiadások egyes rovatainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója egyik rovatnál sem éri el a 100%-ot. A szakmai eszközbeszerzések és szakmai programok sajnos a veszélyhelyzet miatt csak kismértékben valósultak meg, az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

Felhalmozási kiadások

Az intézmény csak minimális összeget fordított eszközbeszerzésre. Az éves beruházások összértéke 916 ezer forint volt, melyből az alábbi kisértékű beruházások történtek.

Az elromlott és javíthatatlan műszaki eszközök cseréjére, mint a mosógép, hajszárító, mikrohullámú sütő volt szükség. Ezek beszerzési értéke együttesen 141 ezer forint. A Kadarka utcai otthonba biopolár lámpákat vásároltak 185 ezer forintért. Kerti székeket és napernyőket szereztek be 107 ezer forintért, valamint bútort vettek 144 ezerért. A Tolnai Idősek Otthona egy számítógép és egy televízió beszerzése mellett döntött, melyek értéke együtt 339 ezer forint. Az intézményben nagy értékű felújítási munkákat nem végeztek.

A Társulás 2021. évi költségvetésének alakulása

A Társulás 2021. évi bevételeinek teljesítése

3. táblázat: A Társulás 2021. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	535 149	580 153	516 596	96,5	89,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	221 879	226 841	222 194	100,1	98,0
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszk.	B6		320	640		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	757 028	807 314	739 430	97,7	91,6
Előző év maradványának igénybevétele	B813		672	672		100,0
Központi irányítószervi tám.	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önk-i kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	672	672		100,0

A társulás bevételeinek teljesítése 91,6%, melynek összege 740 102 ezer forint. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 96,5%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 89%. 2021-ban a tervezett módosított előirányzathoz viszonyítva 63 557 ezer forinttal kellett kevesebb támogatást nyújtani az intézmény működéséhez.

A Társulás 2021. évi kiadásainak teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2021. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	368 134	377 060	364 705	99,1	96,7
Külső személyi juttatások	K12	1 530	1 561	1 392	91,0	89,2
Személyi juttatások	K1	369 664	378 621	366 097	99,0	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	65 671	68 220	59 576	90,7	87,3
Készletbeszerzés	K31	38 220	41 375	33 233	87,0	80,3
Kommunikációs szolgáltatás	K32	4 115	4 866	4 050	98,4	83,2
Szolgáltatási kiadások	K33	213 233	240 590	212 621	99,7	88,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	15	10,7	10,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 490	70 638	60 735	97,2	86,0
Dologi kiadások	K3	318 198	357 609	310 654	97,6	86,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120	160	155	129,2	96,9
Beruházások	K6	3175	3175	916	28,9	28,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		756 828	807 785	737 398	97,4	91,3

A Társulás kiadásainak teljesítése a Szociális Központnál ismerttetett teljesítéstől annyiban különbözik, hogy a szolgáltatási kiadások között tartalmazza a Társulás működési kiadását, melynek összege 2021-ben 200 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa 0 forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 337 ezer forint, 2021. évet terhelő kötelezettségvállalások összege 36 959 ezer forint. Az intézmény többlettámogatási igénye 36 287 ezer forint, melyet a 2021. évi költségvetésébe kell beépíteni.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.4. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételei 96 %-ban, kiadásai 93 %-ban teljesültek.

Államháztartáson belül kapott támogatás soron szerepel a 2022. évi népszámlálás lebonyolításának támogatása 28 045 ezer Ft összegben. A TOP-7.1.1-16-2016-00079 azonosítószámú Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon című projekt támogatása 11 015 ezer Ft összegben realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 4 144 ezer Ft, ennek teljesülése 73 %. Ezen belül nettó 3 087 ezer Ft bevétele a házasságkötések szolgáltatásából folyt be. A munkavállalók által befizetett magáncélú telefonköltség összege 51 ezer Ft. 3 ezer Ft Általános forgalmi adó visszatérülés, 847 ezer Ft általános forgalmi adó, valamint 17 ezer Ft egyéb működési bevétele keletkezett a hivatalnak az elmúlt évben.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok a legjelentősebb tétel, a kiadások 85 %-a.

Kiadási oldalon a személyi juttatások teljesülése 93 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése szintén 93 %. A megtakarítás a dologi kiadások – teljesülése 88 % -, terén tapasztalható. A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 1 128 750 ezer Ft, mely összegből pályázati forrásból nyújtott támogatás 15 894 ezer Ft. A közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege 469 950 ezer Ft. Készletbeszerzések között fertőtlenítőszer, gyógyszerek, szakmai folyóiratok, irodaszerek, üzemanyag beszerzések kiadásai szerepelnek 18 890 ezer Ft összegben.

Informatikai szolgáltatások kiadásai a köztisztviselők munkájához kapcsolódó support díjakból, a közterület felügyelők ügyviteli díjából, internet-, kommunikációs szolgáltatásokból tevődik össze.

A szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, valamint a hivatal közüzemi díjai (nettó 7 403 ezer Ft), szakmai szolgáltatások kiadása (2 064 ezer Ft), a Vörösmarty utcai épület, fénymásológépek bérleti díja (8 697 ezer Ft). A hivatal épületével kapcsolatban felmerült karbantartás költsége 6 605 ezer Ft nagyságban merült fel. Szakmai szolgáltatások között kerül kimutatásra a munkavállalók foglalkozás egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatai, adatvédelmi feladatok közjegyzői díjak 2 064 ezer Ft összegben. Üzemeltetési szolgáltatások (36 846 ezer Ft) között szerepel a hivatali munkával kapcsolatos postaköltség, az épület takarítása, biztosítási díjak, fénymásolatok díjai. Egyéb dologi kiadásként merült fel a felszámított általános forgalmi adó, kamarai tagdíjak, igazgatásszolgáltatási kiadások, cégautó adó, valamint a köztisztviselők részére kötelező továbbképzések után fizetendő normatíva összege.

A beruházások között szerepelnek a hivatal munkavállalói részére biztosított tárgyi eszköz, valamint informatikai eszközök beszerzése 22 128 ezer Ft összegben, a kiadások teljesülése 92 %. A számítástechnikai eszközök és szoftverek elavultsága miatt 15 648 ezer Ft került beruházási célú kifizetésre. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, irodabútorok pótlására 6 480 ezer Ft kiadás realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 181 fő, december 31. napi zárólétszáma 186 fő, engedélyezett létszáma 194 fő. Üres álláshelyek száma 8 fő.

I.5. Felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

Az önkormányzat 53 944 ezer Ft értékben ingatlant, 1 140 ezer Ft értékben gépjárműveket értékesített 2021. évben.

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 2021. évben, kiegészítve ezeket az azokkal a tervezett fejlesztésekkel is, melyeknek a 2021. évben még nem volt költségvetési vonatkozása.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázatai

2021. december 31-ei állapot

Európai Unió támogatások

1.

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 2 108 773 182 Ft (nettó összeg, az Áfa visszaigénylésre kerül)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.05.31.

Új csarnokok: 2021 év során az új csarnokok építéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek alapján a kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlott. Az eljárást indító adatlap és a kapcsolódó szerződéstervezetek elkészítését követően a közbeszerzési dokumentáció összeállítását végezte az önkormányzat által megbízott tanácsadó. Ezzel párhuzamosan a műszaki dokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása is zajlott. Az eljárás indításhoz szükséges dokumentumok benyújtására a projekt támogatói okiratának (TO) módosítása tárgyában benyújtott kérelmünk pozitív elbírálását követően nyílt lehetőség. A Kincstári (KSZ) és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) általi ellenőrzések a dokumentumok rendelkezés állását követően indultak el. Az első körös kontroll sikeresen lezajlott, a KFF-nél tartott vizsgálat eredménye átcúszott 2022 évre, mivel a felhívás 6 részből állt, a részajánlattétel biztosítása érdekében.

Meglévő épületek felújítása: A rendelkezésre álló tervek és engedélyek alapján a kivitelező kiválasztása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás a felhívás közzétételével 2021. decemberében elindult. Az építési eljárással párhuzamosan zajlottak az előkészületi munkák, a felülvizsgálatok és az aktualizálások a felújításhoz kapcsolódó eljárás esetében is. A már hivatkozott TO módosítási kérelmünk jóváhagyását követően elindultak a KSZ és KFF ellenőrzések. A közzététel engedélyezését követően 30 napos ajánlattételi határidővel 2021.12. hóban megjelent a felhívás az EKR-ben. Az eljárás során beérkezett közel 80 db műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolása miatt a 2021.12.30. ajánlattételi határidőt módosítani kellett, így az eredményes eljárás 2022. évben záródhat.

Meglévő barakkok bontása: A kapcsolódó tervek alapján 2021. első felében lefolytatott közbeszerzési eljárás sikeres volt, a bontási munkálatok esetében 2021. júliusában munkaterületet adtunk a nyertes kivitelezőnek és még ebben az évben meg is történt a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.

22 kV-os légvezeték és optikai hálózat kiváltása: A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzés ebben az esetben is sikeres volt, a nyertes kivitelező 2021.06. hónapban munkaterületet kapott és decemberben a műszaki ellenőr által felügyelet átadás-átvétel eredményesen zárult. A munkálatok elvégzésével mintegy 500 m hosszan, kb. 2 ha terület mentesült az áthúzódó magasfeszültségű vezetékek miatt meglévő építési korlátozások alól.

Közüvilágítás, Kamerarendszer kiépítése: A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzés ebben az esetben sajnos sikertelen volt, mivel mindössze 1 db érvényes ajánlat érkezett be tárgyi munkák elvégzésére. A megismételt eljárás 2022. év során indul.

Járdaépítés: Az ipari park területén létesítendő új gyalogosjárdák kivitelezőjét a csarnoképítéssel együtt kiírt felhívás keretében kívánjuk beszerezni 2022. év folyamán.

E.On kapacitásbővítés: A +3MW teljesítmény rendelkezésre bocsátásához szükséges hálózatcsatlakozási szerződés aláírása megtörtént, a kapcsolódó díjak a projekt keret terhére befizetésre kerültek. A szolgáltató vállalásai alapján a kivitelezésre 18 hónap áll rendelkezésre.

Eszközbeszerzés: A projekt keretében beszerezni kívánt munkagépek 2021 év során részben már leszállításra kerültek. A 2020-ban sikeresen lebonyolított közbeszerzésnek köszönhetően a zöldfelület kezelésére alkalmas CASE Farmall 95A traktor és 1 db hómarógép 2021 első felében leszállításra kerültek. A még hiányzó ágaprító tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 2021. novemberében sikeresen zárult, az eszköz leszállítása a megkötött adásvételi szerződés értelmében 2022. évben esedékes.

Projektmenedzsment: A pályázat beadását követően konzorciumi formában (Szekszárd MJV és Szekszárdi Ipari Park Kft.) folyt a projekt előkészítése, majd a megállapodás önkormányzat részéről történő felmondását követően a város saját állományában lévő munkatársaival végezte a feladatot. A személyi állományban tapasztalható nagyfokú fluktuáció miatt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján 2021.08.19. napjától Ladányi Rolandot bízták meg a projektvezető feladatokkal megbízási szerződés keretében. A projektmenedzsment tagja még Kocsis Anikó osztályvezető Asszony és Bérces János és Kaló Gábor műszaki szakértőként, a közbeszerzéssel kapcsolatos hivatali feladatokat Dési Ildikó látja el.

2021. év során 4 esetben került benyújtása (szerződés)módosítási igény a közreműködő szervezet részére. A beadványok közül 3 db technikai jellegű volt, melynek keretében a megvalósulási helyszínek kerültek pontosításra, a közreműködő személyek esetében bekövetkezett változásokat követtük le, illetve a projekt költségvetésében történtek átcsoportosítások, összevonások a maradvány összegek vonatkozásában. A projekt sikeres megvalósítását befolyásoló, fajsúlyosabb kérelmünket a véghatáridő eltolása tárgyában nyújtottuk be az Irányító Hatóság részére, melynek keretében a közbenső mérföldkövek eléréseinek dátumait is aktualizálni volt szükséges. Az IH pozitív döntése értelmében a projekt fizikai zárása 2023.05.31. napjára módosult, mely határidőig minden projektelem megvalósulhat. Az év folyamán 3 db kifizetési kérelem került benyújtása elszámolás igényével, melynek eredményeként 184.434.444.- Ft támogatási összeg került jóváhagyásra.

A fent részletezett, 2021 év során megvalósult beruházások és eszközbeszerzések elszámolása 2022-ben esedékes.

A folyamatos projektmenedzseri feladatok ellátásához tartozik a megvalósítás során szükséges kötelező nyilvánossági elemek biztosítása is, melynek során a kivitelezés helyszínén kihelyezésre került a „B” típusú projekt tábla is.

2021. év kiadásai összesen: 145 920 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése

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

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

A 776/2021 (XII.18.) Közgyűlési határozat alapján a támogatási szerződés 6. sz. módosítása nem kerül aláírásra, az Irányító Hatóságnak egy levél kerül kiküldésre, amelyben kérjük a projektfejlesztési szakasz újraindítását a projekt tartalmának felülvizsgálata érdekében, illetve kérjük a mérföldkövek elérési dátumainak módosítását.

2021.06.01-én elutasításra került a 2018.10.30-án benyújtott projektfejlesztés végi szerződés módosítási kérelem a következő feltételekkel: Projektfejlesztés végi TSZ-módosítás elutasítását követően 8 napon belül szíveskedjenek benyújtani az Irányító Hatóság által jóváhagyott mérföldkövek elérésére vonatkozó módosítási igényt a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal.

2021. 06.09.-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződés módosítási igényt nyújtott be mérföldkövek módosítása céljából, melyet pozitívan bíráltak el, így a fizikai befejezési határidő 2021.12.31. lett.

A Projektfejlesztés végi TSZ-módosítás benyújtására az eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását követően kerülhet sor.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.05.31.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje: 2021.08.11. volt:

1. rész tekintetében – 1 ajánlat érkezett – jóval meghaladva a rendelkezésre álló fedezetet,
2. rész tekintetében – nem érkezett ajánlat,
3. rész tekintetében – 1 ajánlat érkezett.

A közbeszerzési eljárás eredménytelenül lett nyilvánítva fedezethiány miatt, illetve mivel nem érkezett ajánlat.

Ezután egy újabb eljárás került kiírásra, amely esetében az ajánlatok beérkeztek, a mindhárom részre vonatkozóan a szerződéskötések megtörténtek.

2021. április 30-án a munkaterületek átadásra kerültek.

Az 1. résznél a munkaterület átadás-átvétel 2021. december 6-án megkezdődött.

A 2. rész tekintetében 2021.11.26-án, a 3. résznél pedig 2021.12.15-én befejeződött a kivitelezés.

2021. év kiadásai összesen: 47 014 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 903 ezer Ft

4.

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

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

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

Konzorciumi partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: Meghiúsult

TOP 6.1.5 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés” c. konstrukció pályázati felhívására nyújtott be az Önkormányzat pályázatot. A pályázat visszavonásra került. A felhívás újranyitását követően az Önkormányzat két db. sikeres pályázatot nyújtott be TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002, TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003 azonosítószámmal.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

5– 6.

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 / TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

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

Konzorcium vezető: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

Támogatási szerződés megkötésre került.

Projekt státusza:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban nyújtotta be a pályázatot. Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner a tervezési feladatok ellátását vállalta.

I. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800-4+375,7 kmsz.), beavatkozási hossz: 1229,7 m, érintett település: Szekszárd - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (1+660-2+460,3 kmsz.), beavatkozási hossz: 800,3 m, érintett település: Szekszárd - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+329,8 – 7+298,58 kmsz.), beavatkozási hossz: 6968,78 m, érintett település: Ócsény, Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800–4+588 kmsz.), beavatkozási hossz: 1828,41 m, érintett település: Szekszárd

II. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 56601 j. út – Szekszárd csomóponti ág – (0+000-0+617 kmsz.), beavatkozási hossz: 617 m, érintett település: Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+152,8-7+147,05 kmsz.), beavatkozási hossz: 6994,25 m, Ócsény, Szekszárd

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002

2021. év kiadásai összesen: 200 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 18 428 ezer Ft

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 11 112 ezer Ft

7.

Pályázat címe: Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 246 910 596 Ft

PIP támogatás összege: 185 720 293 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt időszak kezdete: 2017.08.15 - 2023.04.30.

A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

Pályázat tartalma: egy meglévő óvodai csoportszoba, egy új óvodai csoportszoba, tornaszoba és a kiszolgáló helyiségek és az óvodai udvar felújítása kerül megvalósításra

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószerű Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című projektben egy óvodai csoportszoba, egy meglévő csoportszoba fejlesztése, valamint tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kerülnek megvalósításra. A Tervező elkészítette a kiviteli terveket, mely alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Kivitelezői szerződés várható időpontja 2022. I. negyedév.

Műszaki ellenőri szolgáltatásra megbízási szerződést kötött az Önkormányzat.

2021. év kiadásai összesen: 25 032 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

Pályázat címe: Városi bölcsőde fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163 689 909 Ft

A pályázat záró beszámolója elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés lezárult, projektfenntartási időszak alatt van 2021.09.17.-től.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 883 ezer Ft

9.

Pályázat címe: Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása
Azonosítója: TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001
Helyszíne: Szekszárd, Óvoda u. 5.
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 400.000.000 Ft
Projekt időszak kezdete: 2019.12.02.
A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

A kiviteli tervek alapján lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás. Kiviteli szerződéskötés várható időpontja 2022. I. negyedév. Műszaki ellenőri szolgáltatásra megbízási szerződést kötött az Önkormányzat.

2021. év kiadásai összesen: 887 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 376 200 ezer Ft

10.

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
Azonosítója: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Muskotály utca 12
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 166 670 156 Ft

Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című záró beszámolója elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés lezárult. A projekt fenntartásba került 2022.01.06-tól.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

[DK1] megjegyzést írt: 2020. évvégén vagy 2021 év elején érkezhettek meg a többlettámogatás.

11.

Pályázat címe: Zöld város kialakítása
Azonosítója: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 1 277 000 000 Ft
Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13
Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.
A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30.

Közbeszerzés a terveztetésre két rész esetén indult el:

1. rész: Liszt Ferenc tér – Luther tér közti térsor, kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az ún. 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti térrel
2. rész: Wosinsky és a Kölcsey lakótelep épületek közötti tér
Az intézkedési terv alapján a Közgyűlés a parkolóház megvalósítását elvetette, helyette új projektet beépítésére nincs idő és forrás.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek. A tervezői költségvetés alapján 350 M. Ft. önrőre lenne szükség. Jelenleg a műszaki tartalom csökkentése van folyamatban.

2021. év kiadásai összesen: 21 297 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 51 ezer Ft

12.

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd
Azonosítója: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 410.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18.
Projekt időszak kezdete: 2017.02.01.
A projekt fizikai befejezése: 2023.05.31.

A kivitelezésre vonatkozó eljárás feltételes eljárásként kerül kiírásra részajánlattételi lehetőséggel, melynek indoka: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, azaz a tervezői költségvetésben szereplő összeg. A TSZ alapján az építésre a rendelkezésre álló fedezet nettó 268.939.370,- Ft, a tervezői költségbecslés nettó 563.856.857,- Ft.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, feltételesen a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek. Műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozóan megbízási szerződés került aláírásra. Fedezethiány miatt a projekt megvalósíthatósága, valamint tulajdonosi nem hozzájárulás miatt a projekt megvalósíthatósága akadályba ütközött.

2021. év kiadásai összesen: 5 193 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

13.

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Azonosítója: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béni Balogh Ádám u. 89., 4930/11 helyrajzi szám
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Önerő mértéke: 223.145.011 Ft (PIP forrás rendelkezésre áll)

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Projekt időszak kezdete: 2016.11.23.

Projekt fizikai befejezése: 2021.10.01.

PIP – Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrás igény keretében a projektben rendelkezésre áll a kivitelezésnél hiányzó bruttó 223.145.011.- Ft (PIP támogatás összege 252.165.100 Ft).

A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.10.01-re módosult.

A jelenleg hatályos mérföldkövek az alábbiak:

- 2021.05.01 A kivitelezés 25%os készülségi foka.
- 2021.07.01 A kivitelezés 50%os készülségi foka
- 2021.08.01 A kivitelezés 75%os készülségi foka
- 2021.09.01 A kivitelezés 100%os készülségi foka
- 2021.10.01 Az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó auditori nyilatkozat kiállítása. Projekt fizikai befejezése

A kivitelezés megkezdődött, munkaterület átadása 2020. november 9-én megtörtént, 180 nap volt a teljesítési határidő.

A kivitelezési munkálatok a pandémiás helyzet ellenére jó ütemben haladtak, 2021 06.07-én sikeresen befejeződtek.

2021. év kiadásai összesen: 532 093 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

14.

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

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

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598 (PIP forrásból)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.07.

Projekt fizikai befejezése: 2021.12.30.

A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, 2021. január 26-án a tervezési szerződés aláírásra került.

A terv elkészítése jóváhagyással együtt 180 nap.

Az elkészült tervezői költségvetés alapján sajnos a kivitelezésre nem állt volna rendelkezésre elég forrás, így az Önkormányzat a projekt megvalósításától elállt 2021.06.21-én.

2021. év kiadásai összesen: 267 212 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

[HN2] megjegyzést írt: Ez az összeg biztos nem jó

15.

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 88 941 017 Ft

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt című projekt záró beszámolója elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés lezárult. A projekt fenntartásba került 2021.12.08-tól.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 11 179 ezer Ft

16.

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Szabó Dezső u., 4753/3 telekmegosztást követően 4753/5 építési engedély alapján 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 támogatási szerződéstől elállt az Önkormányzat, a támogatási összeg visszafizetésre került.

2021. év kiadásai összesen: 75 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

17.

Pályázat címe: Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Allende és az Alisca utcák által határolt, 4845/20 hrsz.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Igényelt támogatás összege: 220.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.05.13.

Projekt időszak tervezett kezdete: 2020.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30.

A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz folyamatban van a rendezési terv módosítása, valamint az építési engedélyezési eljárás.

2021. év kiadásai összesen: 4 883 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 208 747 ezer Ft

18.

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

Támogatás összege: 273 831 380 Ft (PIP támogatás: 15.240.000Ft (eszközök és a pótmunkák))

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01.

Projekt fizikai befejezése: 2022.05.28.

Az épület a védőnőknek, a felnőtt és gyermek orvosi ügyeletnek és egy gyermek háziorvosi rendelőnek ad helyet. A kivitelezés lezárult a védőnői szolgálat beköltözött. A gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet átköltözése az orvosokkal történt elhúzódo tárgyalások, valamint intézményvezető váltás miatt még folyamatban van.

2021. év kiadásai összesen: 141 259 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 69 834 ezer Ft

19.

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

Támogatás összege: 29 680 198 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt időszak kezdete: 2017.10.02.

Projekt fizikai befejezése: 2021.07.15.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt című projekt záró beszámolója elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés lezárult. A projekt fenntartásba került.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 5 757 ezer Ft

20.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.000.000. Ft (A projekt megvalósításához PIP forrás is rendelkezésre áll. A PIP forráson kívül 84.500 Ft önkormányzati önerő is szükséges a projekt megvalósításához.)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.30.

A kivitelezésre a kivitelezői szerződés 2021.12.11. napján aláírásra került. A projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőr is beszerzésre került. A kivitelezés megkezdődött. A kivitelezés készültségi foka 2021. 09. 09-én a műszaki ellenőr által igazoltan elérte az 50%-ot, az 50%-os készültségi fokhoz kapcsolódó számla kiállításra és kifizetésre került.

2021. év kiadásai összesen: 91 002 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

21.

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.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)

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

Támogatás összege teljes konzorciumra: 659 865 792 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17.

Projekt időszak kezdete: 2016.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.06.30.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának „6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” elnevezésű intézkedési során lévő maradványt, melynek összege 89.865.792.- Ft, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kívánta e célra felhasználni. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmezi, hogy a 89.865.792.- Ft összeg költségnövekményként kerüljön ráemelésre erre a projektjére. A kérelem benyújtásra került 2021. április 29-én, 2021.06.04-én hatályba is lépett.

Ezt követően mérföldkő módosítása vált szükségessé, mely alapján a projekt fizikai befejezése először 2022.03.31-re, majd 2022.06.30-ra módosult.

2021. év kiadásai összesen: 9 861 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 9 635 ezer Ft

22.

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)

Támogatott: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, konzorciumi partner: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 100.134.208. Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.04.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.03.31.

A projektben SZMJVÖ konzorciumi tag és 3 fő szociális munkás bér és járulék költsége kerül elszámolásra. A korábbi konzorciumvezető, Lakható Szekszárdért Egyesület 2021. 02. 11-én

kelt levelében jelezte az Irányító Hatóság felé, hogy az Egyesület le kíván mondani a konzorciumvezető szerepéről és kérték, hogy az Irányító Hatóság engedélyezze a projekt kedvezményezettjének módosítását. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány vállalta, hogy a projekt kedvezményezettjeként és a konzorcium vezetőjeként a vállalt programelemeket megvalósítja. A kedvezményezetti csere előkészítése megkezdődött, a folyamat lezárása és az új Támogatási Szerződés hatályba lépése 2022. elején várható.

2021. év kiadásai összesen: 5 169 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

23.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 139.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.09.04.

A projekt fizikai befejezése: 2021.11.29.

A projekt megvalósult, elszámolásra került. 2021. 10. 13-án lezajlott a projekt záró helyszíni ellenőrzése. A záró helyszíni ellenőrzés során a Támogató által előírt intézkedések megvalósultak, a Támogató azokat elfogadta.

2021. év kiadásai összesen: 38 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 1 566 ezer Ft

24.

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft.

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.06.30.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) prioritási tengelye keretében elérhető közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében Szekszárdon 2016. május 30-án alakult meg a **Helyi Akció Csoport (továbbiakban HACS)** szervezete.

A HACS a TOP CLLD forráskeretet nyitotta meg a helyi szervezetek számára. A pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos költségeket fedezi a projekt.

A projekt megvalósítását a konzorcium vezetőjeként Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezdte meg. A HACS 2021. 03. 05-i ülésén döntést hozott arról, hogy a munkaszervezeti feladatokat a Szekszárdi Közművelődési NKft. veszi át, ami pályázati szempontból konzorcium-vezetői és kedvezményezett cserét jelent. Az Irányító Hatóság 2021. 04. 29-én a döntést jóváhagyta. A kedvezményezett cseréjének érvényesítéséhez szükség van a Támogatási Szerződés módosítására. A módosított támogatási szerződés hatályba lépése 2022. első negyedévében várható.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

25.

Pályázat címe: Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403

Helyszíne: 5838/92; 5857/1; 5811/1; 5807

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 9 799 336

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2021.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.02.28.

A kivitelezés vonatkozásában a beszerzés lezajlott, a két részre osztott ajánlattétel (1. rész: Játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása 2. rész: Ivókút kiépítése) kapcsán két kivitelezővel történt szerződéskötés 2021. 09. 30-án. A szerződések alapján mindkét kivitelezőnek legfeljebb 90 nap állt rendelkezésére a 100%-os kivitelezés teljesítésére.

Az egyik kivitelező szerződés szerint elvégezte a kivitelezést és a műszaki ellenőri jelentésben részletezett munkákat és a kivitelezési munkát 2021. december 3-án készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. december 14-én került megtartásra. Az eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát hiba- és hiánymentes állapotban átvette és a munkaterületet visszavette a Vállalkozótól, tehát a műszaki átadás-átvételi eljárás aznap sikeresen lezárult.

A másik kivitelező 2021. 12. 17-én szerződésmódosítási igény keretében kérte a kivitelezés határidejének módosítását. A szerződés 1. számú módosítása 2021. 12. 29-én került aláírásra, ezzel a kivitelezés határideje 33 nappal 2022. 01. 31-re meghosszabbodott.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

26.

Pályázat címe: Községi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Pázmány tér – 2364 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 5 684 952 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2021.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

A kivitelezés vonatkozásában a beszerzés 2021. decemberben lezajlott, az eljárást lezáró döntés 2021. 12. 20-án került kiküldésre. A nyertes vállalkozóval a szerződés aláírása 2022. elején várható. A kivitelezésre szerződés szerint a vállalkozónak a munkaterület átadásától számított 90 nap áll rendelkezésre.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

27.

Pályázat címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2019-00243

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 19 952 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.06.09.

Projekt időszak kezdete: 2021.06.01.

Projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

A projekt 1. mérföldkövének (helyi klímastratégia egyeztetési változatának elkészítése) elérési dátuma 2020. december 31 volt, amelyet 2021. március 31-re módosítottuk. A kialakult pandémiás helyzetben szükséges volt újragondolni a pályázat megvalósításának folyamatát:

az 1. mérföldkő elérési dátuma 2021.03.31-ről 2021.11.30-ra, a 2. mérföldkő 2021.12.31-ről 2022.06.30-ra módosult.

A szemléletformáló programokra vonatkozó beszerzési eljárás kiírásra került.

2021. év kiadásai összesen: 1 654 ezer Ft

2021. év bevételei összesen:

0 ezer Ft

← formázott: Középre zárt

Hazai támogatások

formázott: Térköz Utána: 8 pt, Sorköz: Többszörös 1,08 s.

1.

Pályázat címe: Buszvárók felújítása Szekszárdon

Azonosítója: JETA-44-2020

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: Jövőnk 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: 2021. november 7.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021. január 22.

2021. év kiadásai összesen: 14 572 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 12 386 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez

Azonosítója: FPPF/5743/2019-ITM_SZERZ

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 30.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.05.23.

Projekt fizikai befejezése: 2021.03.31.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 db elektromos gépjármű vásárlásra kapott támogatást. A támogatásból beszerzésre került egy Nissan típusú 5 személyes gépjármű.

2021. év kiadásai összesen: 31 573 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: MLSZ-Dienes rekortánán pálya

A rekortán pályához kapcsolódó járdaépítés megvalósult.

2021. év kiadásai összesen: 820 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4.

Szekszárdi sportfejlesztések – rekreációs központ, új rendezvény- és sportcsarnok, uszoda

Támogatás összege: bruttó 3.280.222.629 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.20.

Tartalma:

- uszoda beruházás teljeskörű megvalósítása
- rendezvény és sportcsarnok beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése
- rekreációs központ beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése

Új, fedett városi uszoda

Támogatás összege MVP-ből: 2.944.117.129 Ft

Támogatási összege TAO-ból: 667.939.479 Ft, utófinanszírozás van, folyamatos TAO elszámolás

TAO-hoz önerő: 295.113.170 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezése: 2021. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség) (időközben lépett be)

Az uszoda működéséhez szükséges villamosenergia csatlakozási díjat fizette ki az önkormányzat.

2021. év kiadásai összesen: 4 680 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

5.

Pályázat címe: Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019

Azonosítója: 2279-6/2019/HERMANN

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 9 967 762 Ft

A pályázathoz kapcsolódó szakmai beszámoló és elszámolás benyújtásra és jóváhagyásra került, az utólag lehívható támogatási összeg 2 491 940 Ft utalása megtörtént.

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 2 492 ezer Ft

6.

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2021)

Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogató: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 8.311.000 Ft/2021. január 01. - 2021. december 31. közötti finanszírozási időszak

Önerő mértéke: -

Finanszírozási szerződés dátuma: 2019.01.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.02.28.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése „Az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásának jóváhagyására” című 315/2019. (XII.23.) számú határozata jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejövő USZ-045/8-2011 számú szociális munka finanszírozása tárgyában írt finanszírozási szerződés aláírását, 2021. január 1 – 2021. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozóan.

2021. év kiadásai összesen: 8 178 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

[DK3] megjegyzést írt: 8.311.000 Ft

7.

Pályázat címe: Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése

Azonosítója:

Helyszíne: 0320/130, 0320/132, 0320/152, 0320/140, 0320/139, 0320/137, 0320/135, 0320/80, 0320/24

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 231.812.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022.03.31.

A projekt fizikai befejezése: 2022.09.30.

Az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése a projekt tárgya. Az előkészítés során megtörténik a tervezési feladatok ellátása és a szükséges területek megvásárlása. Az engedélyes szintű tervek elkészültek.

2021. év kiadásai összesen: 1 127 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

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, TKI-KEDV/7-10/2021

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 974 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

A projektől elállt az Önkormányzat, visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

2021. év kiadásai összesen: 179 732 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

9.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 60.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.01.31.

A projektől elállt az Önkormányzat, visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

2021. év kiadásai összesen: 61 304 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

10.

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

Azonosítója: TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2021, TKI-KEDV/2-7/2021, TKI-KEDV/2-18/2021

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 950.716.950 Ft (jelenleg 481.742.510 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

Önkormányzatnak a TOP projektjeinek megvalósításához többlettámogatási igénye merült fel és ehhez hazai forrásokat kötött le, de tekintettel arra, hogy a többlettámogatásokat európai uniós forrásból biztosította a kormány, így a hazai forrás lekötésekkel – annak visszafizetése útján – el kellett számolnia. Az Önkormányzat a fentiekén túl döntött olyan projektelem elhagyásáról, mely forráshiány miatt és további többlettámogatás nélkül nem tudott megvalósítani, valamint történtek egyes projektek esetében műszaki tartalom csökkentések. Az előzőek miatt a korrekció mértéke 468 974 440 Ft összeget tett ki.

Ezért a támogatói okirat 2., majd 3. számú módosítását kezdeményeztük, mely alapján a támogatás jelenlegi mértéke 481 742 510 Ft-ra módosult.

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése, az Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen, az Ügyeleti Központ kialakítása, a Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-os projekt kapcsán számolhat el az Önkormányzat támogatási forrást.

2021. év kiadásai összesen: **711 943 ezer Ft**

2021. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

11.

Pályázat címe: Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban

Azonosítója: ZB490038

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: nettó 48.203.145 Ft

Önerő mértéke: nettó 88 680 Ft

Támogatói okirat dátuma: 2019.11.27.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. június 28.

A projekt megvalósult, lezárult.

2021. év kiadásai összesen: **175 517 ezer Ft**

2021. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

12.

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

Azonosítója: VEF-2019-66

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

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

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. június 30.

A kivitelező május 15-én készre jelentett.

2021. év kiadásai összesen: **291 ezer Ft**

2021. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

13.

Pályázat címe: „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében az ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolása

Azonosítója: 2021/TMOP2/0104

Helyszín: hrsz: 13/12; 2847/2; 3818; 4273;0221;0143;6002;01605;0330;7053;11023

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 6 285 640 Ft,

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. november 30.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. szeptember 15. napján pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megbízott IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, mint Támogatóhoz a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírására. A Támogató a pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette, az Önkormányzat az alábbi illegális hulladéklerakók felszámolását végzi el:

Szentmiklósi út 3. (13/12 hrsz.)

Árpád u. (2847/2 hrsz.)

Pollack M. u. 10. (3818 hrsz.)

Magura patak (4273 hrsz.)

Józsefpuszta 0221 hrsz; 0143 hrsz

Bern utca folytatása (6002 hrsz.)

M9 körforgalom melletti bekötőút erdő 2. fotó M9 körforgalom melletti bekötőút (01605 hrsz.)

Ferropatent Zrt. mögötti árok (0330 hrsz.)

Boróka dűlő vízműsítés (7053 hrsz.)
Cinege utcai vízműsítés (11023 hrsz.)

Az elszállítás sikeresen megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került.

2021. év kiadásai összesen: 28 752 Ft
2021. év bevételei összesen: 29 692 Ft

14.

Pályázat címe: Pumptrack/pumpapálya kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: MK_TSZ/169/2021

Helyszín: 4930/38

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 31.878.666 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 15.939.333 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.12.31.

A támogatási szerződés 2021.06.28. lépett hatályba. 2021. évben volt egy eredménytelen eljárás a pumpapálya kivitelező kiválasztásának tárgyában, így kérelmeztük a projekt fizikai határidejének hosszabbítását 2022.05.31-re. Jelenleg a beszerzési eljárás anyagainak újbóli előkészítése van folyamatban.

2021. év kiadásai összesen: 810 ezer Ft
2021. év bevételei összesen: 15 000 ezer Ft

15.

Pályázat címe: Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Azonosítója: BMÖFT/6-9/2021

Helyszín: 2283/7;1802;1787; 5477;5342/9;5488; 3954;2563/5;403;2709/14;1517

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 40 967 023 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 40 967 023 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében igényelt támogatási összeg és ennek saját forrással történő kiegészítésével együtt 11 járdaszakasz felújítását

tudja megvalósítani, amelyek szerkezete vegyes, állapotuk jelentősen leromlott, így szükséges ezeknek a javítása, felújítása. Az alábbi járdaszakaszok kerülnek felújításra: Csap utca déli oldala, Kurucz utca, Csokonai utca déli oldala, Csokonai utca 7-9, Csokonai utca 11-13, Kadarka ltp. 7-10m Wosinsky ltp. 1-3, Flórián utca, Rákóczi utca 51-79, Dózsa György utca, Béla király tér.

A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, 8 járdaszakasz felújítása el is készült.

2021. év kiadásai összesen: 23 331 Ft

2021. év bevételei összesen: 40 967 Ft

16.

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

Azonosítója: KAB-KEF-20/0012

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatott: Tolna Megyei Önkormányzat, együttműködő partner: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogatás összege: 1.300.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Együttműködési megállapodás dátuma: 2021.04.21.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.01.15.

A pályázat keretében lehetőség nyílt a KEF-hez kapcsolódó programok, valamint a KEF titkár és koordinátorok egész éves tevékenységének díjazására.

2021. év kiadásai összesen: 1 352 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 1 300 ezer Ft

17.

Pályázat címe: Térzene program Szekszárdon

Azonosítója: EMT-TE-B-A-21-0386

Helyszín: Szekszárd

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 7.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

A projekt keretében 30 koncert kerül megszervezésre 2022. 06. 30-ig. A projekt megvalósítása elkezdődött, 2021-ben összesen 17 koncert valósult meg.

2021. év kiadásai összesen: 3 696 Ft

2021. év bevételei összesen: 7 500 Ft

18.

Pályázat címe: Vis Maior - Szekszárd, Szakály F. u. 22. sz. előtt beszakadt pince helyreállítása

Azonosítója: 537349

Helyszín: hrsz: 3019

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 5.093.000 Ft

Támogatás intenzitása: 69,99 %

Önerő mértéke:

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.11.18.

A kivitelezés során nem volt szükséges felhasználni az előzetes felmérések alapján becsült anyag mennyiséget, így a végösszeg eltérő lett, mint a pályázott. A számlán szereplő összeg 2.166.909 Ft lett. Jelenleg a projekt elszámolás alatt.

2021. év kiadásai összesen: 845 Ft

2021. év bevételei összesen: 0 Ft

I.6. AZ ÁHT. 116. § -A ÁLTAL ELŐÍRT MÉRLEGEK INDOKOLÁSA

1. A többéves kihatással járó döntések (20. sz. melléklet) indokolása:

A 2014-2021. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása év végén 503 215 ezer Ft, a hitel kamata előreláthatólag 284 580 ezer Ft. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingszámok összege 4 594 ezer Ft.

A projektekkel kapcsolatos többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettség nagysága 14 557 826 ezer Ft.

2. A közvetett támogatások (19 sz. melléklet) indokolása:

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételekről szóló részben ismertetettek alapján nyújtott közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 37 800 ezer Ft.

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 így módon nyújtott támogatás összege 174 349 ezer Ft-ot tesz ki. Az önkormányzat a tavalyi évben támogatta a szekszárdi

gyermek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Szekszárdi Vagyongazdálkodó 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 3 000 ezer Ft-ot tett ki. Közterület használati díj bizottsági döntés alapján történt mérséklése vagy elengedése kapcsán 853 ezer Ft támogatást nyújtott az önkormányzat 2021. 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 2021. évi mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest 1 399 950 ezer Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 801 412 ezer Ft-tal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben csökkent a pénzeszközök állománya, 3 721 711 ezer Ft-tal.

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, 72,27 százalék, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók közül az önkormányzat követelése nőttek, (helyi adóhátralékok, illetve a Tudásközpont miatti pénzeszköz átadás) 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 25.–26. melléklete tartalmazza.

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az önkormányzat törzsvagyona az előző évhez képest minimális csökkenést mutat.

A forgóeszközök állományváltozása mintegy 598 millió Ft-os csökkenést mutat, amit nagymértékben a pénzkészlet csökkenése befolyásolt. A követelések állománya 156% mértékű növekedést mutat.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 0,4 %-kal csökkent. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2021. évi mérleg szerinti eredménye 503 488 ezer Ft.

A kötelezettségek összege 135 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 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet mellékleteiről:

1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi mérlege
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásainak mérlege
3. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek mérlege
4. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
5. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
6. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
7. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kifizetett juttatások
8. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
9. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai
10. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése
11. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetés kiadásai
12. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett beruházások

13. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett felújítások
14. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által felvett hitel, kölcsön állomány
15. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei költségvetési létszámának megoszlása
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának előirányzat felhasználása 2021. évben
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Középtávú tervezése az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
22. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap
23. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határa
24. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása
25. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyoni helyzetének mutatói
26. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének értékelése
27. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
28. melléklet	Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján
29. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradványa
30. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása
31. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

32. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
33. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
34. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
35. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
36. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
37. melléklet	Tájékoztató adatok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi mérlege

I.melléklet

adatok a Pfk-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	6 708 704	8 093 927	8 332 972	103%	Költségvetési kiadások	18 210 134	19 716 442	9 186 506	47%
Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	11 636 529	14 957 794	12 880 602	86%	Finanszírozási kiadások	135 099	3 335 279	1 162 825	35%
Tárgyvi bevételek összesen	18 345 233	23 051 721	21 213 574	92%	Tárgyvi kiadások összesen	18 345 233	23 051 721	10 349 331	45%

Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban									
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 016 093	3 744 569	3 810 134	102%	Személyi juttatások (K1)	2 054 899	2 316 608	2 146 915	93%
Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	2 238 046	2 658 433	119%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	323 215	376 747	344 758	92%
Működési bevételek (B4)	965 467	1 022 438	904 551	88%	Dologi kiadások (K3)	2 725 195	3 074 025	2 236 457	73%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	32 484	13 927	43%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	102 300	80 337	79%
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	926 731	4 295 333	12 880 602	300%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 765 347	2 720 653	1 779 437	65%
					Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 450	3 295 630	1 161 890	
Működési bevételek összesen	7 066 406	11 332 870	20 267 647	179%	Működési kiadások összesen	7 066 406	11 885 963	7 749 794	65%
Működési hiány / többlet	0	-553 093	12 517 853	114%	Működési hiány / többlet				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege									
	2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a		2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
					Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 849 069	3 583 959	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	875 867	875 868	100%	Beruházások (K6)	5 220 856	3 104 877	757 728	24%
Felhalmozási bevételek (B5)	124 665	125 141	55 560	44%	Felújítások (K7)	159 253	1 184 670	925 001	78%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	55 382	14 499	26%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	3 252 603	915 873	28%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány)	10 709 798	10 662 461	0	0%	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 649	39 649	935	2%
Felhalmozási bevételek összesen	11 278 827	11 718 851	945 927	8%	Felhalmozási kiadások összesen	11 278 827	11 165 758	2 599 537	23%
Felhalmozási hiány / többlet	0	553 093	-1 653 610	-15%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	2 021	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2021	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015	11 015	39 060	355%	Személyi juttatások (K1)	900 087	908 609	843 980	93%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 896	151 706	140 838	93%
Működési bevételek (B4)	5 685	5 685	4 144	73%	Dologi kiadások (K3)	141 950	141 950	125 592	88%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 173 643	1 236 055	1 158 614	94%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 478	26 477	100%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 190 343	1 252 755	1 201 818	96%	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 181 933	1 228 743	1 136 887	93%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei			0		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	8 410	24 012	22 128	92%
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0		Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	8 410	24 012	22 128	92%
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 190 343	1 252 755	1 201 818	96%	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 190 343	1 252 755	1 159 015	93%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	322 682	360 202	112%	Személyi juttatások (K1)	1 014 620	1 226 196	1 149 868	94%
Közhatalmi bevételek (B3)		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 237	199 558	185 240	93%
Működési bevételek (B4)	274 538	329 798	358 975	109%	Dologi kiadások (K3)	592 482	774 802	646 717	83%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	8 534	8 534	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 289 225	1 715 979	1 547 470	90%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	35 181	35 181	100%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 881 090	2 376 993	2 275 181	96%	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 768 339	2 235 737	2 017 006	90%
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300	100%	Beruházások (K6)	107 401	137 682	90 772	66%
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	1 476	476	32%	Felújítások (K7)	6 350	6 350	0	0%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	1 000	2 776	1 776	64%	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	113 751	144 032	90 772	63%
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 882 090	2 379 769	2 276 957	96%	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 882 090	2 379 769	2 107 778	89%
Működési bevételek összesen	3 071 433	3 629 748	3 476 999	96%	Működési kiadások összesen	2 950 272	3 464 480	3 153 893	91%
Felhalmozási bevételek összesen	1 000	2 776	1 776	64%	Felhalmozási kiadások összesen	122 161	168 044	112 900	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 072 433	3 632 524	3 478 775	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 072 433	3 632 524	3 266 793	90%

<p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 2021. év címrrend szerint</p>								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	792 173	794 845	794 845	100%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	436 546	436 546	100%
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	759 779	759 779	100%
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 331	208 366	208 366	100%
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 892	361 397	361 397	100%
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	422 000	422 000	100%
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	24 981	24 981	100%
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 386 038	3 007 914	3 007 914	100%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	34 681	34 681	100%
	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)	630 055	701 974	767 539	109%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 016 093	3 744 569	3 810 134	102%
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	495 000	500 652	101%
		1		Ebből: Építményadó	400 000	400 000	398 199	100%
		2		Ebből:Telekadó	95 000	95 000	102 453	108%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 653 000	1 738 000	2 151 280	124%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	1 650 000	1 735 000	2 145 586	124%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	3 000	3 000	5 694	190%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	5 046	6 501	129%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	2 238 046	2 658 433	119%
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 450	1 472	917	62%
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 736	319 233	310 747	97%
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	98 949	98 961	96 292	97%
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500	90 500	131 447	145%
		5		Ellátási díjak (B405)	100 331	101 731	84 973	84%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 668	162 007	170 318	105%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	227 361	241 184	100 846	42%
		8		Kamatbevételek (B408)	502	502	1	0%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	1	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	211	469	222%
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3 970	6 637	8 540	129%
403				Működési bevételek (B4)	965 467	1 022 438	904 551	88%
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0%
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	4 000	4 040	101%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	28 484	9 887	35%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	32 484	13 927	43%
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 139 675	7 037 537	7 387 045	105%

408-410				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	40 967	40 967	100%
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0%
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0%
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0%
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	393 413	834 900	834 901	100%
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	812 552	812 553	100%
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	21 048	21 048	100%
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0	
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	875 867	875 868	100%
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	123 665	123 665	53 944	44%
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	1 476	1 616	109%
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409				Felhalmozási bevételek (B5)	124 665	125 141	55 560	44%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0%
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	10 000	1 993	0%
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 951	45 382	12 506	28%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	55 382	14 499	26%
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	569 029	1 056 390	945 927	90%
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 708 704	8 093 927	8 332 972	103%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 200 000	1 027 546	32%
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 529	11 757 614	11 757 614	100%
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		180	95 442	53023%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	11 636 529	14 957 794	12 880 602	86%
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 345 233	23 051 721	21 213 574	92%

501-509				KIADÁSOK				
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 883 737	2 144 342	1 990 867	93%
	2			Külső személyi juttatások (K12)	171 162	172 266	156 048	91%
501				Személyi juttatások (K1)	2 054 899	2 316 608	2 146 915	93%
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	323 215	376 747	344 758	92%
503				Dologi kiadások (K3)	2 725 195	3 074 025	2 236 457	73%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0	0%
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0%
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	80 337	79%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	80 337	79%
505				Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)	445 490	488 731	488 723	100%
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 186 047	1 895 985	1 119 087	59%
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100%
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%
			4	Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999	151 797	161 831	107%
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	580 153	511 910	88%
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819	357 964	301 563	84%
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 920	99%
			8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség	0			
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	80	580	8 191	1412%
			10	Miniszterelnökség- támogatás visszafizetési kötelezettség		669 815		
			11	2022. évi népszámlálással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség		26 478	26 477	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	100	100	100%
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	108 810	180 645	171 527	95%
		1		Támogatási keretek	55 000	54 835	52 623	0%
				Bizottság keretek	50 000	0	0	0%
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság			18 865	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			3 186	
				Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság				
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			28 992	
				Polgármesteri keret	5 000	5 000	1 580	0%
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	53 810	125 810	118 404	94%
		5		Tartalékok (K513)	5 874 069	3 739 151	0	0%
				Általános tartalék	0	4 640	0	0%
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0%
				Működési célú céltartalék	25 000	150 552	0	0%
				Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	3 583 959	0	0%
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 614 416	6 304 612	1 779 437	28%
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	12 820 025	12 174 292	6 587 904	364%

506-508				Felhalmozási kiadások		0		
506				Beruházások (K6)	5 220 856	3 104 877	757 728	24%
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963	885 691	355 760	40%
			2	Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	1 326 238	4 417	0%
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	676 249	698 142	221 415	32%
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512	31 112	52 478	169%
			5	Ebből: Egyéb beruházások	8 410	25 012	32 886	131%
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	115 811	146 092	90 772	62%
507				Felújítások (K7)	159 253	1 184 670	925 001	78%
				Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903	1 045 112	846 480	81%
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	96 505	26 516	27%
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	25 400		0%
				Ebből: Egyéb felújítások	0	11 303	269	2%
				Ebből: Intézmények felújításai	6 350	6 350	0	0%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	3 242 603	914 873	28%
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000	1 000	10%
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	3 252 603	915 873	28%
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 390 109	7 542 150	2 598 602	34%
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 210 134	19 716 442	9 186 506	47%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	3 238 714	1 066 260	33%
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450	95 630	95 630	100%
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935	935	935	100%
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	135 099	3 335 279	1 162 825	35%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	135 099	3 335 279	1 162 825	35%
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 345 233	23 051 721	10 349 331	45%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2021. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK							
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
401-				Működési bevételek							
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Önkormányzatok működési támogatásai							
		1		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	792 173	794 845	794 845	100%	326 349		468 496
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	436 546	436 546	100%	436 546		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	759 779	759 779	100%	759 779		
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása (B1132)	183 331	208 366	208 366	100%	208 366		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 892	361 397	361 397	100%	361 397		
		6		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		422 000	422 000	100%	422 000		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		24 981	24 981	100%	24 981		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 386 038	3 007 914	3 007 914	100%	2 539 418	0	468 496
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 681	34 681	100%	34 681		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0			0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0			0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0			0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	306 828	368 277	368 277	100%	365 037	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 692 866	3 410 872	3 410 872	100%	2 939 136	3 240	468 496
402				Közhatalmi bevételek							
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	495 000	500 652	101%	500 652	0	0
		1		Ebből: Építményadó	400 000	400 000	398 199	100%	398 199		
		2		Ebből:Telekadó	95 000	95 000	102 453	108%	102 453		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 653 000	1 738 000	2 151 280	124%	2 151 280	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000	1 735 000	2 145 586	124%	2 145 586		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	3 000	3 000	5 694	190%	5 694		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	5 046	6 501	129%	6 501		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	2 238 046	2 658 433	119%	2 658 433	0	0
403				Működési bevételek							
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 000	117	12%		117	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 999	90 999	65 658	72%	56 729	8 929	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	95 714	95 714	92 486	97%	84 676	7 810	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500	90 500	131 447	145%	131 447		
	5			Ellátási díjak (B405)	89 900	89 900	75 060	83%	75 060		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 390	99 390	102 816	103%	98 026	4 790	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	213 841	213 841	66 044	31%	66 044		
	8			Kamatbevételek (B408)	500	500	1	0%	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	1		1		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		211	281	133%	281		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	3 400	4 900	7 521	153%	7 121	400	
403				Működési bevételek (B4)	685 244	686 955	541 432	79%	519 386	22 046	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		4 000	4 040	101%	4 040		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		19 950	1 353	7%	1 353		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	23 950	5 393	23%	5 393	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 531 110	6 359 823	6 616 130	104%	6 122 348	25 286	468 496

408-			Felhalmozási bevételek								
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről								
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		40 967	40 967	100%	40 967			
	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)	393 413	833 600	833 601	100%	833 601	0	0	
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	812 552	812 553	100%	812 553			
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	21 048	21 048	100%	21 048			
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása		0						
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)		0						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	874 567	874 568	100%	874 568	0	0	
409			Felhalmozási bevételek								
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)		0						
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	123 665	123 665	53 944	44%	53 944			
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	1 140		1 140			
	4		Részesedések értékesítése (B54)		0						
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0						
409			Felhalmozási bevételek (B5)	123 665	123 665	55 084	45%	55 084	0	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)	10 000	10 000	1 993			1 993		
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 951	45 382	12 506	28%	12 506			
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	55 382	14 499	26%	12 506	1 993		0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	568 029	1 053 614	944 151	90%	942 158	1 993		0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 099 139	7 413 437	7 560 281	102%	7 064 506	27 279	468 496	
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	3 200 000	1 027 546	32%	1 027 546	0	0	
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0						
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 029	11 655 268	11 655 268	100%	11 655 268			
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		180	95 442	53023%	95 442			
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	11 636 029	14 855 448	12 778 256	86%	12 778 256	0		0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 735 168	22 268 885	20 338 537	91%	19 842 762	27 279	468 496	

501-			KIADÁSOK								
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
501-			Működési kiadások								
501			Személyi juttatások								
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 635	68 855	55 729	81%	55 729			
	2		Külső személyi juttatások (K12)	116 557	112 948	97 338	86%	97 338	0	0	
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	66 247	62 957	62 219	99%	62 219			
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	23 134	22 095	14 460	65%	14 460			
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	27 176	27 896	20 659	74%	20 659			
501			Személyi juttatások (K1)	140 192	181 803	153 067	84%	153 067	0	0	
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 082	25 483	18 680	73%	18 680			
503			Dologi kiadások (K3)	1 990 763	2 157 273	1 464 148	68%	1 445 165	18 983		
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	666 306	835 545	610 425	73%	610 425			
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	30 120	30 120	20 641	69%	2 143	18 983		
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	519 391	538 300	76 435	14%	76 435			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0						
	1		Családi támogatások (K42)		0						
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0						
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0						
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0						
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0						
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0						
	7		Egéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	80 337	79%	1 977	78 360	0	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	80 337	79%	1 977	78 360	0	
505			Egyéb működési célú kiadások								
	1		Elvonások és befizetések (K502)	445 490	454 050	454 042	100%	454 042			
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 186 047	1 869 507	1 092 610	58%	1 077 610	15 000	0	
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500		
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100%	20 000			
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500		
		4	Szekszárdés Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999	151 797	161 831	107%	161 831			
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	580 153	511 910	88%	511 910			
		6	Szekszárd és Környéke Apellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819	357 964	301 563	84%	301 563			
		8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség		74 198		0%				
		9	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 920	99%		5 920		
		10	Minisztériumok, támogatás visszafizetési kötelezettség		669 815	74 195	11%	74 195			
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	80	580	8 191	1412%	8 111	80		
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		100	100	100%	100			
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	108 810	180 145	171 027	95%	55 600	115 427	0	
	1		Támogatási keretek	55 000	54 835	52 623	96%	0	52 623	0	
			Bizottsági keretek	50 000	0						
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság		18 835	18 865	100%		18 865		
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)		6 000	3 186	53%		3 186		
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság		25 000	28 992	116%		28 992		
			Polgármesteri keret	5 000	5 000	1 580	32%		1 580		
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	53 810	125 310	118 404	94%	55 600	62 804	0	
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	160	160	150	94%		150		
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100%		1 000		
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500	1 500	1 500	100%		1 500		
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250		0%				
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100	100		0%				
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500		0%				
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200		0%				
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	500	500	500	100%		500		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntmegelőzési Egyesület	500	500	500	100%		500		
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	2 500	2 500	2 500	100%		2 500		
			Volánbusz ZRT		0						
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000	50 000	50 000	100%		50 000		
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása		40 000	40 000	100%	40 000			
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft		1 500		0%				
			Vállalkozói Segítségnyújtó Alap		5 000	1 654	33%		1 654		
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	15 600	15 600	15 600	100%	15 600			
			Magyar Ifjúság Szövetség	6 000	6 000	5 000	83%		5 000		
	5		Tartalékok (K513)	5 874 069	3 739 151	0	0%	0	0	0	
			Általános tartalék	0	4 640	0	0%		0	0	
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0					
			Működési célú céltartalék	25 000	150 552	0	0%		0	0	
			Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	3 583 959	0	0%				
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 614 416	6 242 953	1 717 779	28%	1 587 352	130 427	0	
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 869 753	8 709 812	3 434 011	39%	3 206 241	227 770	0	

506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
506				Beruházások (K6)	5 105 045	2 943 183	644 828	22%	644 828	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963	885 691	355 760	40%	355 760		
		2		Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	1 326 238	4 417	0%	4 417		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	676 249	698 142	221 415	32%	221 415		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512	31 112	52 478	169%	52 478		
		5		Ebből: Egyéb beruházások		1 000	10 758	1076%	10 758		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai		0					
507				Felújítások (K7)	152 903	1 178 320	925 001	79%	925 001	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903	1 045 112	846 480	81%	846 480		
				Ebből: Modern Városok Program		0					
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások		96 505	26 516	27%	26 516		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások		25 400	51 736	204%	51 736		
				Ebből: Egyéb felújítások		11 303	269	2%	269		
				Ebből: Intézmények felújításai		0					
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		3 242 603	914 873	28%	914 873		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000	1 000	10%		1 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0					
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	3 252 603	915 873	28%	914 873	1 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 267 948	7 374 106	2 485 702	34%	2 484 702	1 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 137 701	16 083 918	5 919 713	37%	5 690 943	228 770	0
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai							
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	3 238 714	1 066 260	33%	1 066 260		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450	95 630	95 630	100%	95 630		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 462 368	2 849 688	2 603 738	91%	2 124 195	1 240	478 303
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 173 643	1 206 191	1 128 750	94%	649 207	1 240	478 303
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 288 725	1 643 497	1 474 988	90%	1 474 988		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935	935	935	100%	935		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 597 467	6 184 967	3 766 563	61%	3 287 020	1 240	478 303
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 597 467	6 184 967	3 766 563	61%	3 287 020	1 240	478 303
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 735 168	22 268 885	9 686 276	43%	8 977 963	230 010	478 303

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2021. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamiga zgatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK							
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015	11 015	39 060	355%	39 060		
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0					
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	3 100	3 087	100%			3 087
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	950	950	51	5%		51	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 085	1 085	847	78%		14	833
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	3			3	
		8		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	139				139
		9		Egyéb működési bevételek (B411)	550	550	17	3%	17		
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 685	5 685	4 144	73%	17	68	4 059
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	16 700	16 700	43 204	259%	39 077	68	4 059
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0					
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		29 864	29 864	100%			29 864
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 173 643	1 206 191	1 128 750	94%	649 207	1 240	478 303
		3		Ebből: Állami támogatás	468 496	468 496	469 950	100%			469 950
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	16 819	17 760	15 894	89%	15 894		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 173 643	1 236 055	1 158 614	94%	649 207	1 240	508 167
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 173 643	1 236 055	1 158 614	94%	649 207	1 240	508 167
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 190 343	1 252 755	1 201 818	96%	688 284	1 308	512 226
651-				KIADÁSOK							
651-				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	896 737	901 444	836 844	93%	678 035	1 240	157 569
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 350	7 165	7 136	100%	5 629	1 507	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	2 350	5 635	5 629	100%	5 629		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 000	1 530	1 507	98%		1 507	
651				Személyi juttatások (K1)	900 087	908 609	843 980	93%	683 664	2 747	157 569
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	139 896	151 706	140 838	93%	116 094		24 744
653				Dologi kiadások							
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 900	21 300	18 890	89%	18 890		
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	19 000	18 600	16 901	91%	16 901		
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 300	69 800	61 668	88%	61 668		
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 250	1 650	222	13%	222		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 500	30 600	27 911	91%	27 911		
653				Dologi kiadások (K3)	141 950	141 950	125 592	88%	125 592	0	0
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0					
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0					
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		26 478	26 477	100%			26 477
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 478	26 477	100%	0	0	26 477
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 181 933	1 228 743	1 136 887	93%	925 350	2 747	208 790
656-				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	8 410	24 012	22 128	92%			22 128
657				Felújítások (K7)		0					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 410	24 012	22 128	92%	0	0	22 128
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 190 343	1 252 755	1 159 015	93%	925 350	2 747	230 918
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0					
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 190 343	1 252 755	1 159 015	93%	925 350	2 747	230 918

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
15/2020. (VIII.18.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

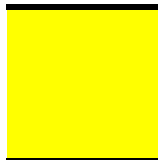
A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Módosítás II.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500			4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	605			605
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700			700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600			600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	10 000			10 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000			2 000
	Juttatások összesen	18 405	0	0	18 405

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Módosítás II.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150			150
B/2	Házassági támogatás	105			105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111			111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500		200	700
B/5	Temetési segély	1 449		250	1 699
B/6	Temetési támogatás	149			149
B/7	Illetményelőleg	8 000	3 000		11 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200			200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200			200
	Szociális támogatások összesen	10 864	3 000	450	14 314

7. melléklet



Teljesítés 2021.12.31.
3 466
602
784
399
0
0
5 251

Teljesítés 2021.12.31.
74
0
0
550
992
0
5 250
6 866

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021. év
címrend szerint**

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 454	2 454	100%	2 454
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300	100%	1 300
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 300	1 300	100%	1 300
	3			Működési bevételek (B4)	14 032	21 218	24 133	114%	24 133
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600	1 600	1 734	108%	1 734
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432	432	423	98%	423
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	18 719	21 509	115%	21 509
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	467	467	100%	467
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	200	200	100%	200
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200	200	100%	200
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 115	8 534	8 534	100%	8 534
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	8 534	8 534	100%	8 534
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 147	33 706	36 621	109%	36 621
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 484	9 484	100%	9 484
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 264	278 232	259 649	93%	259 649
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873	190 873	190 873	100%	190 873
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	66 391	87 359	68 776	79%	68 776
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	257 264	278 232	269 133	97%	269 133
				101. alcím összesen:	276 411	321 422	305 754	95%	305 754
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 300	2 174	167%	2 174
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	235 287	280 428	309 945	111%	309 945
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	472	800	169%	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184 800	214 800	234 888	109%	234 888
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15	27	28	104%	28
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 021	58 021	63 549	110%	63 549
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 104	10 676	150%	10 676
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	0	0%	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	3	4	133%	4
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	1 000	0	0%	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	1 000	0	0%	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	236 287	282 728	312 119	110%	312 119
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500	19 494	19 494	100%	19 494
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 926	282 628	219 297	78%	219 297
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	138 500	138 500	100%	138 500
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	120 426	144 128	80 797	56%	80 797
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	259 426	302 122	238 791	79%	238 791
				102. alcím összesen:	495 713	584 850	550 910	94%	550 910
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	30		30
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	4 680	4 680	4 366	93%	4 366
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163	1 163	460	40%	460
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	370	530	143%	530
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 150	2 150	1 825	85%	1 825
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	994	994	791	80%	791
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	718		718
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3	3	42	1400%	42
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 680	4 680	4 396	94%	4 396
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11	11	100%	11
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 485	256 252	224 012	87%	224 012
		1		Ebből: Állami támogatás	159 507	159 507	161 014	101%	161 014
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	83 978	96 745	62 998	65%	62 998
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	243 485	256 263	224 023	87%	224 023
				103. alcím összesen:	248 165	260 943	228 419	88%	228 419

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
104				Egészségügyi Gondnokság					0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	317 913	353 818	111%	353 818
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	7 419	6 704	90%	6 704
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380	5 380	3 509	65%	3 509
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900	1 900	3 114	164%	3 114
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15	0	0%	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	0	0%	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	123	81	66%	81
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	276	276	100%	276
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	276	276	100%	276
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	319 510	325 608	360 798	111%	360 798
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 107	42 107	100%	42 107
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 863	130 618	151 865	116%	151 865
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	115 863	130 618	151 865	116%	151 865
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	115 863	172 725	193 972	112%	193 972
				104. alcím összesen:	435 373	498 333	554 770	111%	554 770
105				Városi Bölcsőde					0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 026	5 026	5 001	100%	5 001
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	394	264	67%	264
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 781	3 781	3 667	97%	3 667
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	531	466	88%	466
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	320	320	604	189%	604
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 026	5 026	5 001	100%	5 001
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	848	848	100%	848
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 417	178 655	155 551	87%	155 551
		1		Ebből: Állami támogatás	106 855	106 855	126 975	119%	126 975
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 562	71 800	28 576	40%	28 576
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	171 417	179 503	156 399	87%	156 399
				105. alcím összesen:	176 443	184 529	161 400	87%	161 400
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde					0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		515	1 226	238%	1 226
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	0	2 811	2 703	96%	2 703
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		497	310		310
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	83		83
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)		1 400	1 286	92%	1 286
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		324	333	103%	333
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	287		287
		8		Kamatbevételek (B408)		0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		590	404	68%	404
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	3 326	3 929	118%	3 929
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		217	217	100%	217
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	262 764	230 010	88%	230 010
			1	Ebből: Állami támogatás		167 836	167 836	100%	167 836

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés		94 928	62 174	65%	62 174
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	262 981	230 227	88%	230 227
				106. alcím összesen:	0	266 307	234 156	88%	234 156

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten					0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	500	500	100%	500
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	8 215	8 216	6 123	75%	6 123
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	1 300	837	64%	837
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 500	4 500	3 135	70%	3 135
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215	1 215	1 093	90%	1 093
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200	1 200	1 005	84%	1 005
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	49		49
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	1	4	400%	4
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 215	8 716	6 623	76%	6 623
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	321	321	100%	321
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 770	254 348	234 604	92%	234 604
		1		Ebből: Állami támogatás	186 531	186 531	184 995	99%	184 995
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 239	67 817	49 609	73%	49 609
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	241 770	254 348	234 925	92%	234 925
				107. alcím összesen:	249 985	263 385	241 548	92%	241 548
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK					0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	322 682	360 202	112%	360 202
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300		1 300
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 300	1 300		1 300
	3			Működési bevételek (B4)	274 538	329 798	358 975	109%	358 975
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	472	800	169%	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	194 637	225 134	242 002	107%	242 002
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 285	2 297	3 755	163%	3 755
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 431	11 831	9 913	84%	9 913
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 193	61 532	66 655	108%	66 655
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 520	27 343	34 799	127%	34 799
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2	0	0%	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	49		49
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	1 187	1 002	84%	1 002
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	1 476	476	32%	476
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	1 476	476	32%	476
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 115	8 534	8 534	100%	8 534
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	8 534	8 534	100%	8 534
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	592 865	663 790	729 487	110%	729 487
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500	72 482	72 482	100%	72 482
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 288 725	1 643 497	1 474 988	90%	1 474 988
				Ebből: Állami támogatás	782 266	950 102	970 193	102%	970 193
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	506 459	693 395	504 795	73%	504 795
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 289 225	1 715 979	1 547 470	90%	1 547 470
				100-106.alcím összesen:	1 882 090	2 379 769	2 276 957	96%	2 276 957
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 882 090	2 379 769	2 276 957	96%	2 276 957

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		0			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár					0
	1			Személyi juttatások (K1)	131 323	133 161	131 444	99%	131 444
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 818	122 121	121 204	99%	121 204
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 505	11 040	10 240	93%	10 240
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 689	22 214	21 892	99%	21 892
	3			Dologi kiadások (K3)	69 913	88 207	78 944	89%	78 944
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	53 486	77 840	73 306	94%	73 306
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	276 411	321 422	305 586	95%	305 586
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				101. alcím összesen:	276 411	321 422	305 586	95%	305 586
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum					0
	1			Személyi juttatások (K1)	169 346	173 907	156 171	90%	156 171
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 001	170 273	153 469	90%	153 469
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 345	3 634	2 702	74%	2 702
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 046	28 284	25 311	89%	25 311
	3			Dologi kiadások (K3)	244 733	323 633	284 709	88%	284 709
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	500	500	100%	500
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	500	500	100%	500
	5			Beruházások (K6)	48 238	52 176	10 850	21%	10 850
	6			Felújítások (K7)	6 350	6 350	0	0%	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	495 713	584 850	477 541	82%	477 541
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				102. alcím összesen:	495 713	584 850	477 541	82%	477 541
103				Szekszárdi Gyermeklénc Óvoda					0
	1			Személyi juttatások (K1)	156 423	160 696	150 737	94%	150 737
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 423	160 696	150 737	94%	150 737
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 101	28 986	26 021	90%	26 021
	3			Dologi kiadások (K3)	62 704	70 324	50 469	72%	50 469
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	937	937	709	76%	709
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	248 165	260 943	227 936	87%	227 936
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				103. alcím összesen:	248 165	260 943	227 936	87%	227 936
104				Egészségügyi Gondnokság					0
	1			Személyi juttatások (K1)	283 874	302 803	280 699	93%	280 699
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	246 469	265 398	242 089	91%	242 089
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 405	37 405	38 610	103%	38 610
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 249	39 834	35 485	89%	35 485
	3			Dologi kiadások (K3)	110 993	117 091	107 080	91%	107 080
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	34 681	34 681	100%	34 681
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	34 681	34 681	100%	34 681
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	3 257	3 924	3 531	90%	3 531
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	435 373	498 333	461 476	93%	461 476
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				104. alcím összesen:	435 373	498 333	461 476	93%	461 476
105				Városi Bölcsőde					0
	1			Személyi juttatások (K1)	116 938	120 835	112 329	93%	112 329
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 938	120 835	112 329	93%	112 329
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 782	21 580	20 302	94%	20 302
	3			Dologi kiadások (K3)	38 177	41 568	27 576	66%	27 576
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	546	546	139	25%	139

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	176 443	184 529	160 346	87%	160 346
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				105. alcím összesen:	176 443	184 529	160 346	87%	160 346

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % ^a	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde					0
	1			Személyi juttatások (K1)	0	175 688	163 817	93%	163 817
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		175 665	163 810	93%	163 810
		2		Külső személyi juttatások (K12)		23	7	30%	7
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		31 671	29 641	94%	29 641
	3			Dologi kiadások (K3)		57 830	39 505	68%	39 505
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0		0
	5			Beruházások (K6)		1 118	1 098	98%	1 098
	6			Felújítások (K7)		0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	266 307	234 061	88%	234 061
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0		0
				106. alcím összesen:	0	266 307	234 061	88%	234 061
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten					0
	1			Személyi juttatások (K1)	156 716	159 106	154 671	97%	154 671
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 716	159 055	154 656	97%	154 656
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	51	15	29%	15
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 370	26 989	26 588	99%	26 588
	3			Dologi kiadások (K3)	65 962	76 149	58 434	77%	58 434
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	937	1 141	1 139	100%	1 139
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	249 985	263 385	240 832	91%	240 832
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				106. alcím összesen:	249 985	263 385	240 832	91%	240 832
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK					0
	1			Személyi juttatások (K1)	1 014 620	1 226 196	1 149 868	94%	1 149 868
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	963 365	1 174 043	1 098 294	94%	1 098 294
		2		Külső személyi juttatások (K12)	51 255	52 153	51 574	99%	51 574
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	161 237	199 558	185 240	93%	185 240
	3			Dologi kiadások (K3)	592 482	774 802	646 717	83%	646 717
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	35 181	35 181	100%	35 181
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	34 681	34 681	100%	34 681
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	500	500	100%	500
	5			Beruházások (K6)	107 401	137 682	90 772	66%	90 772
	6			Felújítások (K7)	6 350	6 350	0	0%	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 882 090	2 379 769	2 107 778	89%	2 107 778
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	1 882 090	2 379 769	2 107 778	89%	2 107 778
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 882 090	2 379 769	2 107 778	89%	2 107 778

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2021. évben						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)	Teljesítés 12.31.
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			792 173	2 671	794 844	794 664
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			468 496	1 454	469 950	469 950
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő		468 496	1 454	469 950	469 950
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		232 970	1 217	234 187	234 187
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			232 970	1 217	234 187	234 187
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 781		29 781	29 781
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		137 033		137 033	137 033
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		8 967		8 967	8 967
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		57 189	1 217	58 406	58 406
Beszámítás összege (info)			0	0	0	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		86 740		86 740	86 740
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 787		3 787	3 787
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 527	0	90 527	90 527
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180		180	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			450 259	-12 695	437 564	433 668
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					0	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	49,7	241 617	-22 849	218 768	216 823
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	40	116 760	10 651	127 411	126 416
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	14 584		14 584	14 584
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					0	
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	548	53 375	-4 383	48 992	48 476
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	18	7 776	259	8 035	8 078
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-i átsorolással szereztek meg	fő	2		673	673	673
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	7	11 277		11 277	10 794
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	2		2 954	2 954	2 954
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlek- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvrh.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	6	4 870		4 870	4 870
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			783 714	6 626	790 340	862 718
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				0	
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		237 293	4 709	242 002	239 677
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		29 930	1 140	31 070	31 070
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		32 120	1 571	33 691	33 691
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	205	13 604	788	14 392	14 865
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	876	16	892	892
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		1	25	-25	0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	80	37 752	589	38 341	35 392
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	67	21 809	-959	20 850	18 832
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	16 104	526	16 630	16 630
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000	2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladat egység	45	9 495	275	9 770	9 770
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	10 546	303	10 849	13 018
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	16 537	466	17 003	17 003
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	661	19	680	680
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes		10 066		10 066	10 066
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			35 768		35 768	35 768
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			235 486	4 916	240 402	253 520
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	190 532	4 916	195 448	191 006
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 954		44 954	62 514
1.4.. Gyermekétkeztetés támogatása			183 331	-26 177	157 154	217 085
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,52	91 523	-26 180	65 343	92 340
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		90 986		90 986	124 029
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	forint	285	822	3	825	716
1.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			127 604	23 178	150 782	152 436
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	51 000	-1 530	49 470	58 650
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	14,8	63 048	24 708	87 756	80 088
1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		13 556		13 556	13 698
1.5.. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			359 892	1 504	361 396	361 396
12.2.3.2.1. Megyei hatókörü városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500		138 500	138 500
13.2.3.2.2. Megyei hatókörü városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300	112 300
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		30 520	353	30 873	30 873
1.5.5. Megyei hatókörü városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 572		78 572	78 572
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása	forint		0	1 151	1 151	1 151
1.Működés összesen támogatása:			2 386 038	-1 894	2 384 144	2 452 446
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		445 490	0	445 490	445 490

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi előirányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 12.31.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	30 120	30 120	18 498	0	18 498	0	18 498
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	19 820	19 820	8 198		8 198		8 198
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300	10 300	10 300		10 300		10 300
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0						
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 426	3 426	2 628	716	1 912	2 143	485
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200	485		485		485
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	2 226	2 143	716	1 427	2 143	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	80 337	0	80 337	1 977	78 360
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000	26 521		26 521		26 521
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	15 700		15 700		15 700
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	17 452		17 452		17 452
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)	30 000	30 000	17 401		17 401		17 401
5.	Közztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000	1 977		1 977	1 977	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300	26		26		26
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000	1 260		1 260		1 260
	ÖSSZESEN	135 846	135 846	101 463	716	100 747	4 120	97 343

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Városüzemeltetés kiadásai 2021. év**

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			Teljesítés 12.31.
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
801			Önkormányzat Intézményei							
	1		Intézmények karbantartási költségei							
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508	400	108	508	0
		2	Műszaki előkészítés, tervezés							36
		3	Intézmények tisztasági festése	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445	980
		4	VIIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143	95
		5	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	3 500	945	4 445	1 309
		6	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 287
		7	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	7 000	1 890	8 890	5 054
		8	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	719
		9	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	3 000	810	3 810	2 341
		10	Szociális központ	2 000	540	2 540	3 000	810	3 810	3 169
		11	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	799
		12	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	31
		13	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	185
		14	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	2 000	540	2 540	525	142	667	2 421
		15	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	2 500	675	3 175	1 500	405	1 905	
			801. cím összesen:	23 300	6 291	29 591	28 825	7 783	36 608	18 426
			Intézményi feladatok összesen:	23 300	6 291	29 591	28 825	7 783	36 608	18 426
802			KÖTELEZŐ FELADATOK							
	1		Vízellátás							
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	800	216	1 016	
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	80
		3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	2 878
			1. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	3 800	1 026	4 826	2 958
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás							
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	14 000	3 780	17 780	22 000	5 940	27 940	14 626
		3	Zárt csapadékok csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160	16 800	4 536	21 336	9 409
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	24 000	6 480	30 480	33 000	8 910	41 910	37 322
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 000	270	1 270	2 400	648	3 048	0
		6	Tervezések, vízi jogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 000	540	2 540	6 000	1 620	7 620	881
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 800	1 566	7 366	9 800	2 646	12 446	13 366
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	26 000	7 020	33 020	26 000	7 020	33 020	37 318
			2. alcím összesen:	80 800	21 816	102 616	116 000	31 320	147 320	112 922
	3		Köztisztaság							
		1	Kommunális hulladékszállítás	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	5 235
		2	Konténeres hulladékszállítás	250	68	318	250	68	318	665
		3	Illegális szeméttelrakók megszüntetése	500	135	635	500	135	635	44
			3. alcím összesen:	2 250	608	2 858	2 250	608	2 858	5 944
	4		Energia ellátási feladatok							
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	55 000	14 850	69 850	55 000	14 850	69 850	60 439
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795	11 113
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	5 400	1 458	6 858	9 000	2 430	11 430	8 711
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	467
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175	1 502
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	800	216	1 016	800	216	1 016	672
		7	Hőszivattyús és napelemez rendszerek karbantartása, díjai	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	5 538
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 000	270	1 270	2 000	540	2 540	440
		9	Elektromos autótöltők költségei	2 500	675	3 175	3 500	945	4 445	4 837
			4. alcím összesen:	83 700	22 599	106 299	89 300	24 111	113 411	93 719
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése							
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160	8 746
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160	10 521
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	35 000	9 450	44 450	32 625	8 809	41 434	40 694
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	0
		5	Járdák karbantartása	12 000	3 240	15 240	39 000	10 530	49 530	9 544
		6	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160	51 789
		7	Útburkolati jelek festése	13 000	3 510	16 510	15 000	4 050	19 050	18 438
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 000	540	2 540	4 500	1 215	5 715	1 654
		9	Síkoság mentesítés, ügylet + munkavégzés + szóróanyag	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050	23 648
			5. alcím összesen:	103 000	27 810	130 810	132 125	35 674	167 799	165 034
	6		Közütemető fenntartása							
		1	Temetők kegyeleti közüszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	36 830	34 805
		2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői	10 000	2 700	12 700	21 000	5 670	26 670	24 418
		3	Előre nem tervezhető feladatok	0	0	0	0	0	0	0
			6. alcím összesen:	39 000	10 530	49 530	50 000	13 500	63 500	59 223
	7		Állategészségügyi tevékenység							
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 700	999	4 699	3 700	999	4 699	4 608

		7. alcím összesen:	3 700	999	4 699	3 700	999	4 699	4 608
		802. alcím összesen:	316 250	85 388	401 638	397 175	107 237	504 412	444 408
803		Önként vállalt feladatok							
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/							
	1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	97 000	26 190	123 190	97 000	26 190	123 190	94 256
	2	Virág- és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	1 976
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	7 494
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524	87
	5	Városi fák növényvédelme	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175	0
	6	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	5 029
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	23
	8	Világháborús emlékművek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
		1. alcím összesen:	112 700	30 429	143 129	112 700	30 429	143 129	108 865
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás							
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
		2. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	3	Város és község gazd. szolgáltatás							
	1	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	6 119
	2	Utcanév- és házszám táblák	800	216	1 016	800	216	1 016	555
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	2 770
	4	Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 500	2 295	10 795	10 500	2 835	13 335	2 365
	5	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	0	0	0	190	51	241	0
	6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	500	135	635	1 700	459	2 159	0
	7	Lakatosmunkák	2 000	540	2 540	2 500	675	3 175	1 569
	8	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050	17 000	4 590	21 590	22 947
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	2 000	540	2 540	14 771	3 988	18 759	2 034
	10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175	1 959
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	6 500	1 755	8 255	10 157
	12	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	10 500	2 835	13 335	22 000	5 940	27 940	15 805
	13	Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása							14 492
	14	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata							236
	15	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása							2 001
	16	Műszaki Térinformációs Rendszer üzemeltetési díja	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445	3 810
		3. alcím összesen:	54 800	14 796	69 596	86 461	23 344	109 805	86 819
		803. cím összesen:	167 500	45 225	212 725	199 161	53 773	252 934	195 684
804	1	Környezetvédelmi alap							
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 257
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	3 297
	3	Közcsontrára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651	0
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	800	216	1 016	800	216	1 016	14
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795	6 595
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	125
		1. alcím összesen:	17 600	4 752	22 352	17 600	4 752	22 352	12 288
		804. cím összesen:	17 600	4 752	22 352	17 600	4 752	22 352	12 288
805		BERUHÁZÁSOK							
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések							
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	0
	2	VIIR rendszer fejlesztése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	0
	3	Közülagitási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700	3 118
	4	Közüterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	12 740
		1. alcím összesen:	16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320	15 858
	2	Intézményi beruházások, felújítások							
	1	Kölcsy óvoda tetőszigetelés cseréje	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430	
		2. alcím összesen:	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430	0
	3	Közütemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai							
	1	Nyilvános illemhelyek létesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2	Üveggház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0	0
		3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	4	Közüutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai							
	1	Ivóvíz víziközümű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 263	1 961	9 224	7 263	1 961	9 224	9 224
	2	Víziközümű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szennyvíz víziközümű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 331	2 519	11 850	9 331	2 519	11 850	11 851
	4	Közülekedési jelzőlámpák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ütépités (ipari park-Damjanich u.)	0	0	0	47 244	12 756	60 000	0
	6	Ütépités (Szölő-közü)	604	163	767	604	163	767	0
	7	Gyalogátkelőhely létesítése (Alisca u. - Csalogány u.)	2 300	621	2 921	2 300	621	2 921	2 554
	8	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	9	Új parkolók építése	0	0	0	0	0	0	61
		4. alcím összesen:	19 498	5 264	24 762	66 742	18 020	84 762	23 690
	5	Környezetvédelmi beruházások							
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórétég kialakításához terv készítése	0	0	0	0	0	0	0
	2	Zárható közüterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	44 498	12 014	56 512	91 742	24 770	116 512	39 548
		Városüzemeltetés összesen	569 148	153 670	722 818	734 503	198 316	932 819	710 354
		Ebből: Beruházás	44 498	12 014	56 512	91 742	24 770	116 512	39 548
		Ebből: Dologi kiadások	524 650	141 656	666 306	642 761	173 545	816 306	670 806

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett beruházások 2021. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	8 250	8 250	
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	136 884	136 884	174 852
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	422 827	109 676	
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	935	935	820
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	60 000	0	
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000	30 000	28 144
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	187 287	187 287	
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szölőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	116 413	50 461	
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	26 592	26 592	38 771
Szölőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat	100 000	100 000	
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	7 685	11 300	
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	30 592	30 592	16 709
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	57 099	57 099	
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	564 755	564 755	139 464
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	11 800	14 836	
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	13 167	13 167	
Új rendezvény- és sportsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	192 025	192 025	
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	3 810	3 810	
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	1 187 998	1 187 998	4 417
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	1 158 131	0	
Buszvárók felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	13 543	0	11 387
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	493 487	0	
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	8 335	0	11 303
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	88 952	88 952	146 233
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat	11 360	1 016	3 272
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	116 606	0	8

Kamera vásárlás	Tisztítsuk az országot-Iparfejlesztési Kft támogatása		3 557	3 557
Bringapark építése	Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet pályázat		31 879	
Ipari Parkhoz vezető út építése	BM támogatás		60 000	
Melioráciús Kft tőkeemelés	saját forrás		1 000	1 000
Pumptrack/pumpa pálya			0	810
Szekszárd településképi arculati kézikönyvének és településk			0	2 921
Paktum pályázat beruházása			0	38
Szakály F. u. 22. előtti pince beszakadás	Vis maior pályázat		0	845
OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út			0	1 000
Egyéb beruházások			0	6 799
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	56 512	31 112	52 478
Összesen		5 105 045	2 943 183	644 828

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett felújítások 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	152 903	152 903	
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat		755 394	757 298
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	saját forrás		31 687	
Belterületi járdák felújítása	BM pályázat		81 934	23 331
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat		116 431	89 182
Buszvárók felújítása Szekszárdon	JETA pályázat		14 571	3 185
Egyéb felújítások	saját forrás		0	269
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás		25 400	51 736
Összesen		152 903	1 178 320	925 001

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2021. év	Módosított III.	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	541 929	541 929	541 929
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	503 215	503 215	503 215
Tárgy évi kamat	24 500	24 500	26 610
Tárgy évi fizetési kötelezettség	63 214	63 214	65 324
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		3 200 000	1 027 546
Tárgy évi törlesztés	0	3 200 000	1 027 546
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		9 000	1 536
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 209 000	1 029 082
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	541 929	541 929	541 929
Tárgy évi felvétel	0	3 200 000	1 027 546
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 238 714	1 066 260
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	503 215	503 215	503 215
Tárgy évi kamat	24 500	33 500	28 146
Tárgy évi fizetési kötelezettség	63 214	3 272 214	1 094 406

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniók forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat				Módosított II.				Bevétel teljesítése 2021.12.31.	Kiadás teljesítése 2021.12.31.	
		2020. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önrés)	Következő évekre átbocsátott kiadások	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre átbocsátott kiadások		
TOP-6.1.1.-16-SEI-2018-00001	Szekszárdi Iori Park fejlesztése	1 990 836	0	838 437	0	1 152 140	0	838 437	0	1 152 140	145 920	Támogatási előleg rendelkezésre áll.
TOP-6.1.4-16-SEI-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	186 830	3 170	189 178	0		3 170	189 178	0			Támogatási előleg rendelkezésre áll.
TOP-6.1.4-16-SEI-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	1 522	0	32 201	0		0	32 201	0		903	Támogatási előleg nem áll rendelkezésre.
TOP-6.1.5-16-SEI-2019-00001	Gazdaságfejlesztési és munkacsoport mobilitás ösztönző közlekedési fejlesztés Szekszárdon		57 099	57 099	0		57 099	57 099	0			Pályázat beadásra került, támogatási döntés megszületett, támogatási szerződés még nem került megkötésre.
TOP-6.1.5-16-SEI-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkacsoport mobilitás I.									18 428	200	
TOP-6.1.5-16-SEI-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkacsoport mobilitás ösztönző közlekedési fejlesztés II.									11 112		
TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	242 263	0	123 663	0	93 251	0	123 663	0	93 251	25 032	Támogatási előleg rendelkezésre áll, műszaki tartalom módosítása van folyamatban. 25 350 ezer Ft visszafizetési kötelezettség.
TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése										883	
TOP-6.2.1-19-SEI-2020-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása		200 000	100 000	0	100 000	200 000	100 000	0	100 000	376 200	887
TOP-6.2.1-15-SEI-2016-00002	"Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása"	600	38 127	0	0		38 127	0	0			
TOP-6.3.2-16-SEI-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 158 756	0	44 831	0	1 113 925	0	44 831	0	1 113 925	51	21 297
TOP-6.4.1-15-SEI-2016-00001	Kerekágyasbarát Szekszárd	483		483				483				5 193
TOP-6.5.1-15-SEI-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	497 500	4 853	495 650	0		4 853	495 650	0		532 093	
TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Gépészhálózat energetikai korszerűsítése	255 145	0	8 335	0	246 810					267 212	Támogatási előleg visszafizetésre került
TOP-6.6.1-15-SEI-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wignand tér 1-2. szám alatt	2 135	10 779	0	0		10 779	0	0		11 179	Többtámogatási jóváhagyásra került, elszámolás alatt.
TOP-6.6.1-16-SEI-2017-00001	Új orvosi rendelő létrehozása 4753/3. lév.											75
TOP-6.6.1-16-SEI-2020-00004	Új orvosi rendelő Államde u.			11 360	11 360			11 360	1 016	208 747	4 883	
TOP-6.6.1-16-SEI-2017-00005	Újvegyi Községtől kialakítása	18 138	67 774	89 007	0		67 774	89 007	0	69 834	141 759	Támogatási előleg rendelkezésre áll, többtámogatási megérkezett.
TOP-6.6.1-16-SEI-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kálvária út, 25.sz. alatt	863	5 306	0	0		5 306	0	0	5 787		Többtámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, jóváhagyás.
TOP-6.7.1-16-SEI-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	112 926	0	117 907	885		0	117 907	710		91 002	Támogatási előleg rendelkezésre áll.
TOP-6.8.2-15-SEI-2016-00001	Szekszárd megyei Jogú Város és városrészei foglalkoztatási helyzetének javítása (konverzium)	7 340	22 445	13 075	0		22 445	13 075	0	9 635	9 861	
TOP-6.9.1-16-SEI-2017-00001	Ehhez közzé városrész kialakítása közterületi összefogással Szekszárdon (konverzium)	12 227	0	3 857	0	8 370	0	3 857	0	8 370	5 169	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-7.1.1-16-H-079-1.1	Generációk parkja kialakítása									1 566	38	
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Pókalmesteri Hivatal)		0	7 686	0		0	7 686	0			Projekt lebonyolítása folyamatban, 2022. január 30. a projekt feltételeinek megvalósulása határideje.
TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00403	Szabadidős és rekreációs infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	9 638	0	11 799	2 000		0	11 799	5 036			Támogatási előleg rendelkezésre áll.
TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	5 468	0	7 685	2 000		0	7 685	5 615			Támogatási előleg rendelkezésre áll.
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	EU-Mobilitási Ház-Autómentés mnp. Helyi klímastategiák kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás	15 108	3 576	18 949			3 576	18 949		1 500	1 500	
ÖSSZESEN:		4 517 544	413 131	2 171 211	16 245	2 714 505	413 131	2 162 876	12 377	2 467 695	715 795	1 300 289

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2020. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Következő évekre áthúzódó kiadások	Bevétel teljesítése 2021.12.31.	Kiadás teljesítése 2021.12.31.	Megjegyzés
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzat i hozzájárulás (őnerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás				
JETA-2020	Buszvárók felújítása Szekszárdon		11 512	13 544	2 032	12 386	14 572			12 386,00	14 572,00	Támogatói szerződés megkötve
	Elektromos gépjármű beszerzése	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0			31 573	Támogatás rendelkezésre áll
	MLSZ-Dienes rekortán pálya		0	935	935	0	935	935			820	Kész Kft. számlája a járdaépítés kapcsán.
	MVP-Rekreációs Központ										24	
	MVP-Sportcsarnok										24	
	MVP-USZODA										4 680	
	MVP- Szállásbővítés										24	
	MVP-Interaktív könyvtár és levéltár										28	
	MVP- Szakképzés fejlesztés										24	
2279-6/2019/HERMANN	Zárkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019		2 492	0	0	2 492	0	0		2 492		Projektet elszámoltunk, az utólag még lehívható 2,5 millió forint nem érkezett meg a mai nappal 2021.01.21.
	Utcai szociális munka 2020		8 178	8 178	0	8 178	8 178	0			8 178	
Miniszterelnökség	OH-körforgalmat összekötő Penny-Lidl csomópont										1 127	
TKI-KEDV/5-5/2019	PIP - 5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalomra történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	176 286	0		0	0		0			179 732	Támogatás rendelkezésre áll, ellátunk a projekttől visszafizetési kötelezettség keletkezik.
TKI-KEDV/6-5/2019	PIP- Szekszárd Megyei Jogú Város - Béke telep és Egreskert települések vízellátása	59 516	0	60 000	0	0	60 000	0			61 304	Támogatás rendelkezésre áll, visszafizetési kötelezettség keletkezik.
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	950 619	0	422 827	0	0	422 827	0	371 900		711 943	Támogatás rendelkezésre áll, részben visszafizetési kötelezettség keletkezett 155 892 ezer Ft összegben.
ZB490038	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (rivóvíz)	48 203	0	136 884	88 680	0	136 884	88 680			175 517	Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	0	8 250		0	8 250				291	Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
	Illegális hulladéklarakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869		19 869	19 869			29 692	28 752	Pályázat beadásáról várjuk a döntést.
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet (Pumpa pálya)					15 000	31 879	16 879		15 000	810	
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása					40 967	81 935	40 968		40 967	23 331	
BMÖGF/554-1-2021	Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán nyújtott támogatás					422 000	422 000					Támogatás rendelkezésre áll
KAB-KEF-18-A-26260	Kábitószert Elleni Fórum működése									1 300	1 352	
EMT-TE-B-A-21-0386	Tér-Zene program Szekszárdon									7 500	3 696	
	Vis-maior pincebeszakadás										845	
	Illegális hulladéklarakók felszámolása-kamera kiépítése		3 810	3 810	0	3 810	3 810	0				Pályázat beadásáról várjuk a döntést.
ÖSSZESEN:		1 272 874	45 861	704 297	91 647	524 702	1 241 139	147 462	371 900	109 337	1 248 647	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2021.01.01.	Álláshelyek száma 2021.03.01.	Álláshelyek száma 2021.04.01.	Álláshelyek száma 2021.09.01.	Álláshelyek száma 2021.11.01.	Átlagos statisztikai állományi létszám
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	34,0	34,0	34,0	32,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	29,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	38,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	40,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,8	30,0
Önkormányzati intézmények összesen:	221,6	219,6	219,6	219,6	217,6	206,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	-
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0	0,0	-	-
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	92,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	53,0
Intézmények összesen:	205,5	205,5	205,5	193,5	193,5	145,0
Polgármesteri Hivatal	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	181,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	57,0	60,0	51,0	51,0	51,0	48,0
Összesen:	680,1	681,1	672,1	658,1	656,1	585,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználás 2021. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2021.évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 12.31.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	275 874	275 874	275 874	218 465	275 198	712 468	239 665	257 459	406 754	230 806	288 809	352 888	3 810 134	3 016 093	3 744 569	3 810 134
Közhatalmi bevételek (B3)	405 804	405 804	405 804	19 390	51 734	4 032	12 415	26 072	1 210 188	38 944	43 938	34 309	2 658 434	2 153 000	2 238 046	2 658 433
Működési bevételek (B4)	77 513	77 513	77 514	45 471	124 096	51 302	46 486	55 750	50 246	76 070	100 434	122 156	904 551	965 467	1 022 438	904 551
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 333	1 333	1 334	21	5 879	0	0	4 007	0	0		20	13 927	5 115	32 484	13 927
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	17 724	17 724	17 724	63 347	69 090	21 487	251 955	5 287	30 545	377 378	3 607		875 868	393 413	875 867	875 868
Felhalmozási bevételek (B5)	2 075	2 075	2 075	47 760	474		0	0	1 100	0	0		55 559	124 665	125 141	55 560
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	168	168	169	4 066	120	0	3 108	0	0	6 700		0	14 499	50 951	55 382	14 499
Finanszírozási bevételek (B8)	261 325	269 502	230		11 757 614		269 305	280 000	233		3 219	39 174	12 880 602	11 636 529	14 957 794	12 880 602
Bevételek összesen	1 041 816	1 049 993	780 724	398 520	12 284 205	789 289	822 934	628 575	1 699 066	729 898	440 007	548 547	21 213 574	18 345 233	23 051 721	21 213 574
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	160 701	160 701	160 702	164 328	156 499	166 589	165 509	171 945	300 867	172 839	175 646	190 589	2 146 915	2 054 899	2 316 608	2 146 915
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 280	26 280	26 280	31 145	23 728	23 176	29 324	25 132	49 460	32 472	25 780	25 701	344 758	323 215	376 747	344 758
Dologi kiadások (K3)	171 580	171 580	171 581	136 554	184 893	174 985	215 156	164 772	153 316	183 894	207 863	300 283	2 236 457	2 725 195	3 074 025	2 236 457
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 727	6 727	6 727	4 603	7 608	7 206	6 368	5 139	8 630	6 982	5 057	8 563	80 337	102 300	102 300	80 337
Egyéb működési célú kiadások (K5)	154 470	154 470	154 470	158 932	127 893	177 214		131 559	394 152	157 433	168 844		1 779 437	7 614 416	6 304 612	1 779 437
Beruházások (K6)	55 280	55 280	55 281	23 649	17 303	200 143	31 829	30 675	8 675	118 519	88 641	72 453	757 728	5 220 856	3 104 877	757 728
Felújítások (K7)	62 417	62 417	62 416	45 837	374 501	50 150	164 715	4 401	3 185	52 401	18 057	24 504	925 001	159 253	1 184 670	925 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	102 212	102 212	102 212	0	49 034	256 616	300 477	0		2 806	304		915 873	10 000	3 252 603	915 873
Finanszírozási kiadások (K9)	261 325	269 502	230		19 357		269 305	280 000	233	40 297	3 219	19 357	1 162 825	135 099	3 335 279	1 162 825
Kiadások összesen	1 000 992	1 009 169	739 899	565 048	960 816	1 056 079	1 182 683	813 623	918 518	767 643	693 411	641 450	10 349 331	18 345 233	23 051 721	10 349 331

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	405 715	7 516
2.	Telekadó	118 788	16 335
3.	Iparüzési adó	2 159 535	13 949
4.	Talajterhelési díj		
5.	Közterület-használati díj elengedése	853	853
6.	Parkoló megváltás	3	900
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	32 392	32 392
8.	Szekszárdi Sportközpont térítésmentes használat	136 939	136 939
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	450	450
10.	Óvodák térítésmentes használata	668	668
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 000	3 000
12.	Összesen:	2 858 343	213 002

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		181 948	66 259	63 379	62 675	514 913	889 174
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	58 071	38 714	38 714	38 714	425 787	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	121 470	26 610	24 000	23 500	89 000	284 580
8.	Lízingdíjak	2018	2 407	935	665	461	126	4 594
9.	Projektek feladatonként		2 244 596	354 805	10 357 974	711 277		13 668 652
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	99 427	145 920	1 152 149	711 277		2 108 773

11.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	2017	10 000		148 106			158 106
12.	Sió turisztikai fejlesztése	2017	8 244	47 014	44 742			100 000
13.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	75 431	24 569	146 910			246 910
14.	Zöld város kialakítása	2018	39 849	21 297	1 215 854			1 277 000
15.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017	21 777	5 193	383 030			410 000
18.	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	2018	8 229	91 002	63 854			163 085
19.	Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	2016	48 981	9 861	586 942			645 784
20.	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	16 656	5 169	78 309			100 134
21.	PIP-Szekszárd MJV kapcsán TOP projekt többletforrás	2019			950 717			950 717
22.	Interaktív könyvtár	2019	149 110	28	3 770 971			3 920 109
23.	Városi Uszoda építése	2019	1 459 153	4 680	1 816 390			3 280 223
24.	Szakképzés fejlesztése	2019	176 826	24				176 850
25.	Új rendezvény és sportcsarnok, rekreációs központ	2019	130 913	48				130 961
26.	Szálláshely bővítése	2019	14 909	24				14 933
27.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							

28.	Összesen (1+4+7+9)		2 426 544	421 064	10 421 353	773 952	514 913	14 557 826
-----	--------------------	--	-----------	---------	------------	---------	---------	------------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 146 915	2 125 400	2 163 250	2 175 600	8 611 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	344 758	345 902	346 825	348 325	1 385 810
Dologi kiadások (K3)	2 236 457	2 235 600	2 316 900	2 319 800	9 108 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	80 337	108 500	108 650	109 000	406 487
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 779 437	2 342 498	2 590 600	2 605 800	9 318 335
Működési kiadások összesen	6 587 904	7 157 900	7 526 225	7 558 525	28 830 554
Beruházások (K6)	757 728	1 266 300	1 465 200	1 460 205	4 949 433
Felújítások (K7)	925 001	365 300	396 500	401 300	2 088 101
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	915 873	11 000	11 500	11 650	950 023
Felhalmozási kiadások összesen	2 598 602	1 642 600	1 873 200	1 873 155	7 987 557
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 186 506	8 800 500	9 399 425	9 431 680	36 818 111
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 162 825	90 600	91 250	91 630	1 436 305
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 349 331	8 891 100	9 490 675	9 523 310	38 254 416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 810 134	3 465 800	3 467 950	3 469 500	14 213 384
Közhatalmi bevételek (B3)	2 658 433	2 156 250	2 516 915	2 825 600	10 157 198
Működési bevételek (B4)	904 551	669 250	680 600	695 350	2 949 751
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	13 927	5 350	5 550	5 650	30 477
					0
Működési bevételek összesen	7 387 045	6 296 650	6 671 015	6 996 100	27 350 810
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	875 868	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 713 068
Felhalmozási bevételek (B5)	55 560	3 250	6 500	6 950	72 260
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	14 499	28 900	29 560	28 960	101 919
Felhalmozási bevételek összesen	945 927	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 887 247
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	8 332 972	8 891 100	9 490 675	9 523 310	36 238 057
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	12 880 602				12 880 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 213 574	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 118 659

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	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	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	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
A helyi adóból származó bevétel	2 651 932	2 148 000	2 153 250	2 513 915
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	131 447	90 500	98 500	99 350
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	55 084	123 665	85 600	90 650
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	6 501	5 000	3 000	3 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:	2 844 964	2 367 165	2 340 350	2 706 915
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 422 482	1 183 583	1 170 175	1 353 458
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	541 929	503 215	464 501	425 787
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig				
kamatkozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött	3 595	3 929	587	126
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig,				
és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek,				
Összesen:	545 524	507 144	465 088	425 913
Egyenleg:	876 958	676 439	705 087	927 545

23 melléklet

Összesen
9 467 097
419 797
354 999
17 501
0
10 259 394
5 129 697
1 935 432
0
0
8 237
0
0
0
1 943 669
3 186 028

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkimutatás			
Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgyév	%-a
A/I.Immateriális javak	6 109	6 233	102,0%
I.1.Vagyoni értékű jogok	0	0	0,0%
I.2. Szellemi termékek	6 109	6 233	102,0%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	49 405 048	48 602 412	98,4%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 599 803	46 897 489	98,5%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 722 269	23 227 628	97,9%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 131 201	12 133 848	100,0%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	11 206 396	10 724 992	95,7%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	384 672	368 788	95,9%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	19 265 590	19 116 842	99,2%
I.2.1.Termőföldek, telkek	614 921	636 151	103,5%
I.2.2.Épületek	5 168 222	5 206 491	100,7%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 253 864	2 217 342	98,4%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	57 609	56 685	98,4%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	11 170 766	10 999 965	98,5%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 611 944	4 553 019	98,7%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 614 025	1 607 894	99,6%
I.3.2.Épületek	2 118 026	2 076 453	98,0%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	246 508	253 519	102,8%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	631 285	613 053	97,1%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	436 369	350 876	80,4%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	1 368 876	1 354 047	98,9%
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	3 059 667	3 060 767	100,0%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	3 059 667	3 060 767	100,0%
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	52 470 824	51 669 412	98,5%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	30 199	28 603	94,7%
B/II.Értékpapírok összesen	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	30 199	28 603	94,7%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 491	1 703	114,2%
C/III. Forintszámlák	11 804 314	8 082 391	68,5%
C/PÉNZESZKÖZÖK	11 805 805	8 084 094	68,5%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	291 140	446 574	153,4%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 507 092	1 562 090	103,6%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	226 164	3 173 958	1403,4%
D/ KÖVETELÉSEK	2 024 396	5 182 622	256,0%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	24 244	25 923	106,9%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	222 260	187 124	84,2%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	66 577 728	65 177 778	97,9%
-------------------	------------	------------	-------

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 328	49 558 668	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	4 457 082	3 762 994	84,4%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 511	873 715	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-7 825 821	-7 593 261	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	264 124	503 488	190,6%
G/ SAJÁT TŐKE	47 318 224	47 105 604	99,6%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	255 772	141 369	55,3%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	964 946	828 600	85,9%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	297 476	413 144	138,9%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 518 194	1 383 113	91,1%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 741 310	16 689 061	94,1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	66 577 728	65 177 778	97,9%

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	176 768
Ingatlanok	51 804
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 614 298

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói	
M u t a t ó	Előző év
Befektetett eszközök aránya	78,81%
Forgóeszközök aránya	21,15%
Tőkeerősség	71,07%
Kötelezettségek aránya	2,28%
Befektetett eszközök fedezete I.	846,96%
Befektetett eszközök fedezete II.	-57901,05%
Forgótőke, saját tőke aránya	19304,52%
Saját tőke növekedési mutató	5,74%

25. melléklet

Tárgyév	Változás
79,27%	0,46%
20,69%	-0,47%
72,27%	1,20%
2,12%	-0,16%
494,25%	-352,71%
-57852,99%	48,06%
34767,20%	15462,68%
3,76%	-1,98%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	791,48%	3666,02%	2874,54%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	147,31%	207,09%	59,78%
Adósságállomány aránya	3,11%	2,85%	-0,26%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	4615,75%	5718,43%	1102,68%
Likviditási mutató	5515,42%	9555,39%	4039,97%

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. december 31.

<i>Sorszám</i>	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	43	6 316
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	83 275

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Pénzeszközök változása

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

ezer Ft-ban			
Megnevezés	2021. 01.01. nyitó állomány	2021.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	988	1 069	81
2) Deviza pénztár	599	633	34
3) Forint számlák	11 804 321	8 082 391	-3 721 930
Összesen	11 805 908	8 084 093	-3 721 815

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021
Pénzkészlet 2021.12.31.	7 863 749
Teljesített költségvetési bevételek	20 338 537
Teljesített költségvetési kiadások	9 686 276
Költségvetési maradvány	10 652 261

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2022. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járadék 6	Dologi kiadások 7	Egyéb működési célú kiadások 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	51	305 754	305 586	168	1 126	502	8 566		2 971	13 165		12 997
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	85 448	550 910	477 541	73 369	2 889	675	88 839		620	93 023		19 654
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	535	228 419	227 936	483	716	397	2 030		119	3 262		2 779
Egészségügyi Gondnokság	92 482	554 770	461 476	93 294	1 706	686	7 444			9 836	83 458	
Városi Bölcsőde	564	161 400	160 346	1 054	560	340	1 560		86	2 546		1 492
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	40 449	1 201 818	1 159 015	42 803	30 830	15 946	10 735			57 511		14 708
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	657	241 548	240 832	716	1 102	467	2 548			4 117		3 401
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	159	234 156	234 061	95	548	341	163	0	0	1 052	0	957
Intézmények összesen	220 345	3 478 775	3 266 793	211 982	39 477	19 354	121 885	0	3 796	184 512	83 458	55 988

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 776 005	0	1 776 005
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 711	0	27 711
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 441	0	10 441
05	Végkielégítés (K1105)		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 592	0	37 592
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 082	0	59 082
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 858	0	1 858
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 881	0	12 881
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 245	0	8 245
12	Szociális támogatások (K1112)	1 228	0	1 228
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	55 822	0	55 822
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	1 990 865	0	1 990 865
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	62 219	0	62 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 815	0	75 815
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 015	0	18 015
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	156 049	0	156 049
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	2 146 914	0	2 146 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	344 758	0	344 758
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	302 040	0	302 040
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 308	0	23 308
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 145	0	7 145
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 265	0	12 265
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 267	0	49 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 193	0	86 193
30	Árubeszerzés (K313)	2 562	0	2 562
31	Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	138 022	0	138 022
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 862	0	44 862
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 174	0	6 174
34	Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	51 036	0	51 036
35	Közüzemi díjak (K331)	135 104	0	135 104
36	Vásárolt ételmezés (K332)	371 851	0	371 851
37	Bérleti és lízing díjak (≥ 38) (K333)	22 209	0	22 209
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 704	0	149 704

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	95 228	0	95 228
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	59 429	0	59 429
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	253 401	0	253 401
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	466 776	0	466 776
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 029	0	14 029
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 494 273	0	1 494 273
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 544	0	2 544
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 324	0	32 324
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 868	0	34 868
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 803	0	398 803
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 600	0	52 600
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	44 075	0	44 075
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	15 668	0	15 668
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13	0	13
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	13	0	13
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 767	0	22 767
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	518 258	0	518 258
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 236 457	0	2 236 457
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	80 337	0	80 337
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	27	0	27
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 977	0	1 977
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	76 539	0	76 539
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	770	0	770
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	80 337	0	80 337
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 551	0	8 551
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	445 490		445 490
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 681	0	34 681
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	488 722	0	488 722
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 119 088	0	1 119 088
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	33 303	0	33 303
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	74 457	0	74 457
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0

157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 853	0	5 853
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	976 475	0	976 475
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	29 000	0	29 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	100	0	100
167	ebből: háztartások (K508)	100		100
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	171 527	0	171 527
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 000	0	1 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	110 594	0	110 594
182	ebből: háztartások (K512)	1 452	0	1 452
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	56 800	0	56 800
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 681	0	1 681
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 779 438	0	1 779 438
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 947	0	10 947
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	445 815	0	445 815
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 909	0	22 909
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	138 565	0	138 565
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000	0	1 000
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	757 729	0	757 729
202	Ingatlanok felújítása (K71)	728 235		728 235
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	112	0	112
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	196 654		196 654
206	Felújítások (=200+...+205) (K7)	925 001	0	925 001
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	914 873	0	914 873
233	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	280 926	0	280 926
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	633 947	0	633 947
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000		1 000

247	ebből: háztartások (K86)	1 000		1 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	915 873	0	915 873
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 186 507	0	9 186 507

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési be-

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	794 845	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	436 546	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	759 778	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	208 367	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	968 145	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	361 397	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	422 000	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	24 981	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 007 914	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	34 681	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	767 539	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 811	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	500	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 216	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	74 397	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	353 818	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	67 730	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	55 319	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	161 748	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 810 134	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	40 967	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	834 900	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	771 523	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 349	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	41 029	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	875 867	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	500 652	0
110	ebből: építményadó (B34)	398 199	0
112	ebből: telekadó (B34)	102 453	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 145 586	0

123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 145 586	0
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 694	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	5 694	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)		
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 151 280	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (\geq 166+...+183) (B36)	6 501	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)		
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	30	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	391	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	17	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	10	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 658 433	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	918	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (\geq 187+188) (B402)	310 746	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	41 085	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (\geq 190) (B403)	96 293	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	63 470	0
191	Tulajdonosi bevételek (\geq 192+...+197) (B404)	131 447	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	130 386	0
198	Ellátási díjak (B405)	84 973	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	170 318	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 847	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (\geq 205+206) (B4082)	2	
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (\geq 210+...214) (B4092)		
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)		
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	468	0
217	Egyéb működési bevételek (\geq 218+219) (B411)	8 541	0

218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	743	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 348	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	904 551	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	53 944	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	365	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 615	0
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)		
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	55 560	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	4 040	0
239	ebből: háztartások (B64)	40	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	4 000	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 887	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	1 250	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	103	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	400	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
254	ebből: Európai Unió (B65)	8 534	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	13 927	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 993	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)		
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)		
265	ebből: háztartások (B74)	1 993	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	12 506	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	12 386	0
275	ebből: háztartások (B75)	120	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	14 499	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 332 972	0

32. melléklet

vételek
adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 5
794 845
436 546
759 778
208 367
968 145
361 397
422 000
24 981
3 007 914
34 681
767 539
31 811
500
22 216
74 397
353 818
67 730
55 319
161 748
3 810 134
40 967
834 900
771 523
22 349
41 029
875 867
500 652
398 199
102 453
2 145 586

2 145 586
5 694
5 694
2 151 280
6 501
30
391
17
10
2 658 433
918
310 746
41 085
96 293
63 470
131 447
130 386
84 973
170 318
100 847
2
2
468
8 541

743
1 348
904 551
53 944
365
1 615
55 560
4 040
40
9 887
1 250
103
400
8 534
13 927
1 993
12 506
12 386
120
14 499
8 332 972

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714	0	38 714
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 027 546	0	1 027 546
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 066 260	0	1 066 260
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 629	0	95 629
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 603 738	-2 603 738	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935	0	935
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 766 561	-2 603 738	1 162 823
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 766 561	-2 603 738	1 162 823

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

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
2		3	4
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 027 546	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 027 546	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 757 614	0
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 757 614	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	95 442	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 603 738	-2 603 738
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	15 484 340	-2 603 738
32	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	15 484 340	-2 603 738

34. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg
5
1 027 546
1 027 546
11 757 614
11 757 614
95 442
0
12 880 602
12 880 602

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 233	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 602 413	0
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060 767	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 669 413	0
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 604	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 604	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 702	0
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	8 082 391	0
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 084 093	0
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	446 573	0
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 562 090	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 173 958	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 182 621	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	25 923	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187 124	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 177 778	0
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 195 378	0
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 593 261	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503 488	0
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 105 605	0
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	141 369	0
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	828 600	0
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	413 144	0
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 383 113	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 689 060	0
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 177 778	0

35.melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 5
6 233
48 602 413
3 060 767
51 669 413
28 604
28 604
1 702
8 082 391
8 084 093
446 573
1 562 090
3 173 958
5 182 621
25 923
187 124
65 177 778
54 195 378
-7 593 261
503 488
47 105 605
141 369
828 600
413 144
1 383 113
16 689 060
65 177 778

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszám

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 081 306
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	377 095
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	113 264
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 571 665
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	390
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	919
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 309
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 189 653
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 064 097
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 110 953
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	139 883
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 504 586
13	10 Anyagköltség	110 385
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 389 443
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	96 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 595 970
18	14 Bérköltség	1 822 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	332 232
20	16 Bérjárulékok	345 757
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 500 771
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 399 605
23	VII Egyéb ráfordítások	6 033 684
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	547 530

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a + 21b$)	34
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	34
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	44 075
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a + 26b$)	13
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	44 088
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-44 042
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	503 488

36. melléklet

Melléklet - Konszolidált eredménykimutatás	
adatok ezer Ft-ban	
Konszolidálás	Konszolidált összeg
4	5
0	3 081 306
0	377 095
0	113 264
0	3 571 665
0	390
0	919
0	1 309
-2 603 738	2 585 915
0	1 064 097
0	2 110 953
0	139 883
-2 603 738	5 900 848
0	110 385
0	1 389 443
0	96 142
0	1 595 970
0	1 822 782
0	332 232
0	345 757
0	2 500 771
0	1 399 605
-2 603 738	3 429 946
0	547 530

0	12
0	34
0	34
0	46
0	44 075
0	13
0	44 088
0	-44 042
0	503 488

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cégjegyzék-szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2021.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2021.12.31-én
					2020	2021		
		Szekszárdi Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	429 270	429 270	429 270	0	92 552
1.	1709001815	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	679 020	679 020	0	735 872
2.	1709002090	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000	220 976	220 976	0	2 090
3.	1709003352	Alisca Terra Regionális Hulladékgyártó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	284 100	284 100	284 100	0	104 843
4.	1709004108	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 157	6 157	0	20 940
5.	1709004980	Szekszárdi Diákétkészítési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	97 660
6.	1709006033	Szekszárdi Köztisztasági Kft	100	3 000	3 000	3 000	0	61 339
7.	1709007078	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 100	3 100	3 100	0	32 512
8.	1709008858	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	488 240
9.	1709010782	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	3 100	3 100	3 100		32 904
10.	1709011352	Összesen:		1 870 380	1 864 323	1 864 323	0	1 636 048