



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 118.
MELLÉKLET: 2 db**

***TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2023. (.....)
önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)***

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. május 25- i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor**

ELŐADÓ:

**dr. Biró Gyula aljegyző/ Szántóné Karl Rita
osztályvezető**

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

*Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2023. (.....) határozat
.../2023. (....) határozat*

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Biró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. február 24. napon fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletét, mely több 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. 2022-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 lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonskimutatást, 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést véleményezze, a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2023. május 15.

Ács Rezső
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza.

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

Rendelet-tervezet 8. §-ához: A 2022. évi maradvány felhasználásáról rendelkezik.

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

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

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

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

TERVEZET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2023. (V.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 19 509 802 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 11 469 301 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 8 040 501 ezer Ft többlettel jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét 10 864 246 ezer Ft-ban,

- a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét 7 886 020 ezer Ft-ban,
- b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét 2 978 226 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 659 316 ezer Ft-ban,

- a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 659 316 ezer Ft-ban,
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 699 022 ezer Ft-ban,

- a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 659 643 ezer Ft-ban,
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 39 379 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 a 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 és 7. 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. melléklet 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 2022. 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 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által működtetett intézmények 2022. évi bevételek és kiadásainak szerkezeti mérlegét a 3. 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 2022. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványát a 29-30. melléklet szerint 8 040 501 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 8 040 501 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 7 971 162 ezer Ft-ban a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 10 506 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 58 833 ezer Ft.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 8 040 501 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 8 038 462 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 30. melléklet szerint kimutatott 2 039 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 2022. december 31-én 62 487 418 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2022. 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. Biró Gyula
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023.

Dr. Biró Gyula
aljegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi mérlege

1. melléklet

adatok eFisban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	6 878 808	7 833 880	7 986 240	102%	Költségvetési kiadások	17 313 311	18 558 252	10 770 279	58%
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány)	10 569 147	11 966 139	11 523 562	96%	Finanszírozási kiadások	134 644	1 241 767	699 022	56%
Tárgyévi bevételek összesen	17 447 955	19 800 019	19 509 802	99%	Tárgyévi kiadások összesen	17 447 955	19 800 019	11 469 301	58%

Szekszárd Megyei Jogú Város									
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege									
2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege									
<i>adatok ezer Ft-ban</i>									
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	3 716 833	3 714 342	100%	Személyi juttatások (K1)	2 637 083	2 688 363	2 486 911	93%
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 603 700	3 100 305	119%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366 253	378 345	348 481	92%
Működési bevételek (B4)	876 791	839 827	696 141	83%	Dologi kiadások (K3)	2 520 265	2 915 401	2 513 009	86%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	11 952	10 617	89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	102 300	87 028	85%
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	1 791 725	4 427 305	11 523 562	260%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 688 416	3 744 159	2 612 516	70%
					Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 264	1 202 387	698 357	58%
Működési bevételek összesen	8 410 581	11 599 617	19 044 967	164%	Működési kiadások összesen	8 409 581	11 030 955	8 746 302	79%
Működési hiány / többlet	1 000	568 662	10 298 665	10 867 327	Működési hiány / többlet				
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege									
	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a		2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	307 922	228 388	74%	Felhalmozási célú tartalék (K51)	398 269	558 381	0	0%
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	167 500	59 608	36%	Beruházások (K6)	4 685 217	3 698 601	1 275 647	34%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	186 146	176 839	95%	Felújítások (K7)	935 208	937 804	397 428	42%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány)	8 777 422	7 538 834		0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	3 534 898	1 049 259	30%
					Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 380	39 380	665	2%
Felhalmozási bevételek összesen	9 037 374	8 200 402	464 835	6%	Felhalmozási kiadások összesen	9 038 374	8 769 064	2 722 999	31%
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-568 662	-2 258 164	397%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés % a
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	35 897	28 451	79%	Személyi juttatások (K1)	1 188 973	1 198 396	1 067 530	89%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	172 803	158 906	92%
Működési bevételek (B4)	4 191	4 739	4 776	101%	Dologi kiadások (K3)	146 765	163 648	152 572	93%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 610	4 609	100%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 527 830	1 566 152	1 416 607	90%	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 496 030	1 539 457	1 383 617	90%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei					Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	19 100	26 695	22 495	84%
Felhalmozási bevételek (B5)		0			Felújítások (K7)	12 700	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0%	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	31 800	26 695	22 495	84%
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 527 830	1 566 152	1 416 607	90%	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 527 830	1 566 152	1 406 112	
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	448 430	454 348	101%	Személyi juttatások (K1)	1 320 862	1 299 010	1 263 245	97%
Közhatalmi bevételek (B3)		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 313	182 403	172 034	94%
Működési bevételek (B4)	187 035	148 323	126 346	85%	Dologi kiadások (K3)	593 083	712 492	596 429	84%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	10 392	10 392	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	1 758 794	1 646 454	94%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	100%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 180 581	2 365 939	2 237 540	95%	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 101 258	2 277 363	2 115 166	93%
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	0	0%	Beruházások (K6)	79 918	90 671	0	0%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	2 500	0	0%	Felújítások (K7)	1 905	1 905	0	0%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	2 500	4 000	0	0%	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	81 823	92 576	0	0%
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 183 081	2 369 939	2 237 540	94%	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 183 081	2 369 939	2 115 166	89%
Működési bevételek összesen	3 708 411	3 932 091	3 654 147	93%	Működési kiadások összesen	3 597 288	3 816 820	3 498 783	92%
Felhalmozási bevételek összesen	2 500	4 000	0	0%	Felhalmozási kiadások összesen	113 623	119 271	22 495	19%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 911	3 936 091	3 654 147	93%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 911	3 936 091	3 521 278	89%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2022. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előír.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	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)	799 903	799 723	799 723	100%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	450 332	450 332	100%
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	893 074	893 074	100%
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	221 698	221 698	100%
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 888	361 670	361 670	100%
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	305 180	305 180	100%
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	3 031 677	3 031 677	100%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	83 458	83 458	100%
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	563 446	601 698	599 207	100%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	3 716 833	3 714 342	100%
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyon típusú adók (B34)	495 000	495 000	487 293	98%
		1		Ebből: Építményadó	395 000	395 000	384 208	97%
		2		Ebből: Telekadó	100 000	100 000	103 085	103%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	2 102 700	2 604 258	124%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	2 095 700	2 594 440	124%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	9 818	140%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000	8 754	146%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 603 700	3 100 305	119%
403				Működési bevételek				
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	850	1 202	1 322	110%
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 964	138 665	107 675	78%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 090	104 278	83 891	80%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	182 000	170 545	94%
	5			Ellátási díjak (B405)	102 362	104 815	121 491	116%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 321	157 917	134 410	85%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 322	133 934	57 046	43%
	8			Kamatbevételek (B408)	152	152	8	5%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 200	6 183	515%
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 730	15 664	13 570	87%
403				Működési bevételek (B4)	876 791	839 827	696 141	83%
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	60	60	60	100%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	11 892	10 557	89%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	11 952	10 617	89%
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 618 856	7 172 312	7 521 405	105%

408-410			Felhalmozási bevételek				
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 677	2 677	100%
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	305 245	225 711	74%
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	303 745	0	0%
		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)	71 933	307 922	228 388	74%
409			Felhalmozási bevételek				
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	165 000	55 521	34%
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	2 500	4 087	163%
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	167 500	59 608	36%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	10 000	1 692	17%
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	176 146	175 147	99%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	186 146	176 839	95%
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	259 952	661 568	464 835	70%
401-410			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 878 808	7 833 880	7 986 240	102%
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	1 000 000	557 423	56%
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	10 864 246	10 864 246	100%
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		101 893	101 893	100%
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	11 966 139	11 523 562	96%
401-411			TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 447 955	19 800 019	19 509 802	99%

501-509			KIADÁSOK				
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505			Működési kiadások				
501			Személyi juttatások				
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 462 265	2 467 260	2 308 512	94%
	2		Külső személyi juttatások (K12)	174 818	221 103	178 399	81%
501			Személyi juttatások (K1)	2 637 083	2 688 363	2 486 911	93%
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	366 253	378 345	348 481	92%
503			Dologi kiadások (K3)	2 520 265	2 915 401	2 513 009	86%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0	
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	87 028	85%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	87 028	85%
505			Egyéb működési célú kiadások				
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	543 003	543 003	100%
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	1 687 676	970 304	57%
		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 Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	599 198	558 348	93%
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	382 722	368 132	96%
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 885	98%
		7	Beltügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	24 593		0%
		8	Társulási elszámolásokból származó visszafizetések települések részére		0	1 103	
		9	Mecénás tehetséggondozó támogatás			385	
		10	Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			120	
		11	Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			1 220	
		12	Pénzügyminisztérium - TOP-Baka pályázati támogatás visszafizetése			270	
		13	Nyári napközi gyermekfelügyelet			1 232	
		14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		
		15	TOP visszafizetés- Polgármesteri Hivatal			1 839	
		16	2022. évi népszámlálás támogatás visszafizetése		2 770	2 770	100%
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	1 191 538	1 099 209	92%
		1	Támogatási keretek	56 720	55 570	48 958	88%
			Bizottság keretek	50 000	0	0	
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	20 120	19 893	99%
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	4 180	2 960	71%
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	26 600	25 805	97%
			Polgármesteri keret	5 170	4 670	300	6%
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	1 135 968	1 050 251	92%
	5		Tartalékok (K513)	417 169	880 323	0	0%
			Általános tartalék	8 900	8 400	0	0%
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	2 000	0	0%
			Működési célú céltartalék	10 000	313 542	0	0%
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	556 381	0	0%
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	4 302 540	2 612 516	61%
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 712 586	10 386 949	8 047 945	77%

506-508			Felhalmozási kiadások				
506			Beruházások (K6)	4 685 217	3 698 601	1 275 647	34%
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	1 518 422	320 380	21%
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	1 315 637	556 671	42%
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	333 592	565 957	164 347	29%
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	117 519	142 637	121%
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700	71 295	22 495	32%
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	99 018	109 771	69 117	63%
507			Felújítások (K7)	935 208	937 804	397 428	42%
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	918 754	275 807	30%
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	16 145	88 971	551%
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	32 650	
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000	1 000	0	0%
			Ebből: Intézmények felújításai	1 905	1 905	0	0%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 970 000	3 522 648	1 047 309	30%
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000	0	0%
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300	2 250	1 950	87%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	3 534 898	1 049 259	30%
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 600 725	8 171 303	2 722 334	33%
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 313 311	18 558 252	10 770 279	58%
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	1 038 714	596 137	57%
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	202 387	102 220	51%
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	666	665	100%
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 644	1 241 767	699 022	56%
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 644	1 241 767	699 022	56%
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 447 955	19 800 019	11 469 301	58%

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2022. év
címrarend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	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		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 903	799 723	799 723	100%	337 661		462 062
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	450 332	450 332	100%	450 332		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	783 015	893 074	893 074	100%	893 074		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	221 698	221 698	100%	221 698		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 888	361 670	361 670	100%	361 670		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		305 180	305 180	100%	305 180		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0					
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	3 031 677	3 031 677	100%	2 569 615	0	462 062
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		83 458	83 458	100%	83 458		
	3			Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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)	132 761	117 371	116 408	99%	116 408		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 706 120	3 232 506	3 231 543	100%	2 769 481	0	462 062
402				Közhatalmi bevételek							
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	495 000	487 293	98%	487 293	0	0
		1		Ebből: Építményadó	395 000	395 000	384 208	97%	384 208		
		2		Ebből:Telekadó	100 000	100 000	103 085	103%	103 085		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	2 102 700	2 604 258	124%	2 604 258	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	2 095 700	2 594 440	124%	2 594 440		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	9 818	140%	9 818		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek	6 000	6 000	8 754	146%	8 754		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 603 700	3 100 305	119%	3 100 305	0	0
403				Működési bevételek							
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300	300	155	52%		155	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000	75 000	52 294	70%	52 294		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	99 000	99 000	78 856	80%	75 356	3 500	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	182 000	170 545	94%	170 545		
	5			Ellátási díjak (B405)	92 500	92 500	108 931	118%	108 931		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 175	121 175	116 561	96%	115 616	945	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 730	108 730	27 827	26%	27 827		
	8			Kamatbevételek (B408)	150	150	8	5%	8		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		1 200	5 715	476%	5 715		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 710	6 710	4 127	62%	4 127		
403				Működési bevételek (B4)	685 565	686 765	565 019	82%	560 419	4 600	0
404				Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	60	60	100%		60	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	1 500	165	11%			165
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	1 560	225	14%	0	225	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 996 945	6 524 531	6 897 092	106%	6 430 205	4 825	462 062

408-			Felhalmozási bevételek							
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		2 677	2 677	100%	2 677		
	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)	71 933	303 745	224 211	74%	224 211	0	0
	1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások		0					
	2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	303 745			224 211		
	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)	71 933	306 422	226 888	74%	226 888	0	0
409			Felhalmozási bevételek							
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)		0					
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	165 000	55 521	34%	55 521		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0					
	4		Részvétel értékesítése (B54)		0					
	5		Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0					
409			Felhalmozási bevételek (B5)	165 000	165 000	55 521	34%	55 521	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	1 692	17%		1 692	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	176 146	175 147	99%	175 147		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	186 146	176 839	95%	175 147	1 692	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	257 452	657 568	459 248	70%	457 556	1 692	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 254 397	7 182 099	7 356 340	102%	6 887 761	6 517	462 062
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	1 000 000	557 423	56%	557 423	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0					
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	10 652 261	10 652 261	100%	10 652 261		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		101 893	101 893	100%	101 893		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	11 754 154	11 311 577	96%	11 311 577	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 823 544	18 936 253	18 667 917	99%	18 199 338	6 517	462 062

501-			KIADÁSOK							
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-			Működési kiadások							
501			Személyi juttatások							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 854	69 861	43 106	62%	43 106		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 394	121 096	113 030	93%	28 974	0	84 056
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	83 618	83 767	82 955	99%			82 955
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 835	25 388	17 413	69%	9 058		8 355
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	11 941	11 941	12 662	106%	12 662		
501			Személyi juttatások (K1)	127 248	190 957	156 136	82%	72 080	0	84 056
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 648	23 139	17 541	76%	8 098		9 443
503			Dologi kiadások (K3)	1 780 417	2 039 261	1 764 008	87%	1 719 708	44 300	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	718 909	738 598	645 667	87%	645 667		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	45 300	95 300	36 111	38%		36 111	
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	480 917	661 338	68 871	10%	68 871		
	4		Ebből: Klíma Alap		850	14	2%	14		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	1		Családi támogatások (K42)			0				
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0				
	3		Betegséggel kapcsolatos (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		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	87 028	85%	2 533	84 495	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	87 028	85%	2 533	84 495	0
505			Egyéb működési célú kiadások							
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	459 545	459 545	100%	459 545		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	1 683 066	965 695	57%	950 305	15 390	0
		1	Székessárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500	
		2	Székessárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100%	20 000		
		3	Székessárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500	
		4	Székessárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	599 198	558 348	93%	558 348		
		5	Székessárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	382 722	368 132	96%	368 132		
		6	Bérlényminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	24 593		0%			
		7	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség		641 553		0%			
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 885	98%		5 885	
		9	Társulási elszámolásokból származó visszafizetések települések részére			1 103		1 103		
		10	Mecénás tehetséggondozó támogatás			385			385	
		11	Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			120			120	
		12	Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			1 220		1 220		
		13	Pénzügyminisztérium - TOP-Baka pályázati támogatás visszafizetése			270		270		
		14	Nyári napközi gyermekfelügyelet			1 232		1 232		
		15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0				
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0				
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	1 191 538	1 099 209	92%	1 008 198	91 011	0
	1		Támogatási keretek	56 720	55 570	48 958	88%	0	48 958	0
			Bizottsági keretek	50 000	0					
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	20 120	19 893	99%		19 893	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	4 180	2 960	71%		2 960	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	26 600	25 805	97%		25 805	
			Polgármesteri keret	5 170	4 670	300	6%		300	
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	1 135 968	1 050 251	92%	1 008 198	42 053	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	100	100	100	100%		100	
			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)	500	500	500	100%		500	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100	100		0%			
			Esély a Székessárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500		0%			
			Székessárdi Polgárőr Egyesület	200	200		0%			
			Székessárdi Mentálhigiénés Műhely		1 371	1 371	100%	1 371		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	500	500	100%		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875	2 575	1 975	77%		1 975	
			Székessárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 600	1 600	1 300	81%		1 300	
			Volánbusz ZRT	556 232	556 232	476 614	86%	476 614		
			Kosárlabda Sport Club Székessárd	25 000	25 000	15 000	60%		15 000	
			Székessárdi Közművelődési KFT támogatása	240 000	264 000	264 173	100%	264 173		
			Székessárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000	241 000	240 000	100%	240 000		
			Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500	3 500	3 115	89%		3 115	
			Székessárd Búszkesége díj	7 000	7 000	3 391	48%		3 391	
			Székessárdi Turisztikai Non-profit KFT	2 600	2 600	2 600	100%		2 600	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	20 340	20 340	20 340	100%	20 340		
			Meliorációs KFT		500					
			De minimis támogatás Covid 19 járvánnyal összefüggésben			3 339			3 339	
			Közműfejlesztési támogatás			5 621			5 621	
			Nem közművel.összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatás			1 762			1 762	
			GWP Magyarország Alapítvány		150	150			150	
			Klíma Alap			200			200	
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány		5 700	5 700	100%	5 700		
	5		Tartalékok (K513)	417 169	880 323	0	0%	0	0	0
			Általános tartalék	8 900	8 400	0	0%	0	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	2 000	0	0%	0	0	0
			Működési célú céltartalék	10 000	313 542	0	0%	0	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	556 381	0	0%	0	0	0

505		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	4 214 472	2 524 449	60%	2 418 048	106 401	0
501		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 115 298	6 570 129	4 549 162	69%	4 220 467	235 196	93 499

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 586 199	3 581 235	1 184 035	33%	1 184 035	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	1 518 422	320 380	21%	320 380		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	1 315 637	556 671	42%	556 671		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	333 592	565 957	164 347	29%	164 347		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	117 519	142 637	121%	142 637		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700	63 700	0	0%			
		6	Ebből: Intézmények beruházásai		0					
507			Felújítások (K7)	920 603	935 899	397 428	42%	397 428	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	918 754	275 807	30%	275 807		
			Ebből: Modern Városok Program		0	0		0		
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	16 145	88 971	551%	88 971		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások		0	32 650		32 650		
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000	1 000		0%			
			Ebből: Intézmények felújításai		0					
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	2 970 000	3 522 648	1 047 309	30%	1 047 309		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000		0%		0	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300	2 250	1 950	87%	1 950		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	3 534 898	1 049 259	30%	1 049 259	0	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 487 102	8 052 032	2 630 722	33%	2 630 722	0	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 602 400	14 622 161	7 179 884	49%	6 851 189	235 196	93 499
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai							
		1	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (ínfrastukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	1 038 714	596 137	57%	596 137		0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	202 387	102 220	51%	102 220		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 086 500	3 072 325	2 817 849	92%	2 336 770	19 019	462 060
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 523 639	1 482 711	1 340 575	90%	859 496	19 019	462 060
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 562 861	1 589 614	1 477 274	93%	1 477 274		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	666	665	100%	665		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 221 144	4 314 092	3 516 871	82%	3 035 792	19 019	462 060
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 221 144	4 314 092	3 516 871	82%	3 035 792	19 019	462 060
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 823 544	18 936 253	10 696 755	56%	9 886 981	254 215	555 559

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2022. év
címrrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK							
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		35 897	28 451	79%			28 451
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0			
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	3 400	3 267	96%			3 267
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200	154	77%	154		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891	1 091	924	85%	54		870
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	385				385
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		48	46	96%			46
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	4 739	4 776	101%	208	0	4 568
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	40 636	33 227	82%	208	0	33 019
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0	11		11		
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 805	42 805	100%			42 805
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 523 639	1 482 711	1 340 575	90%	521 833	19 019	799 723
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062						799 723
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	521 833	19 019	842 528
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	521 833	19 019	842 528
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	1 566 152	1 416 618	90%	522 052	19 019	875 547
651-659				KIADÁSOK							
651-655				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	1 139 018	1 034 292	91%	848 172	19 019	167 101
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 491	59 378	33 238	56%	19 709	0	13 529
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K121)	9 991	48 828	23 064	47%	9 591		13 473
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500	10 550	10 174	96%	10 118		56
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	1 198 396	1 067 530	89%	867 881	19 019	180 630
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	160 292	172 803	158 906	92%	133 598	2 177	23 131
653				Dologi kiadások							
		1		Készletbeszerzés (K31)	20 600	30 576	30 326	99%	28 228		2 098
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700	18 587	16 854	91%	16 520		334
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	79 825	73 326	92%	72 506		820
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	491	490	100%	457		33
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	34 169	31 576	92%	30 751		825
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	163 648	152 572	93%	148 462	0	4 110
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0					
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		4 610	4 609	100%	1 839		2 770
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 610	4 609	100%	1 839	0	2 770
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	1 539 457	1 383 617	90%	1 151 780	21 196	210 641
656-658				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	19 100	26 695	22 495	84%	20 800		1 695
657				Felújítások (K7)	12 700	0	0				0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	31 800	26 695	22 495	84%	20 800	0	1 695
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	1 566 152	1 406 112	90%	1 172 580	21 196	212 336
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	0	0%			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	1 566 152	1 406 112	90%	1 172 580	21 196	212 336

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
15/2020. (VIII.18.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret

A) Juttatásokra kifizethető keret		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	Teljesítés 2022.12.31.
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500		4 500	3 612
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	605		605	630
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	800		800	826
A/4	Élelátást biztosító szemüveg támogatása	600		600	567
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	10 000		10 000	0
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000	0
	Juttatások összesen	18 505	0	18 505	5 635
B) Szociális támogatások		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	Teljesítés 2022.12.31.
B/1	Családalapítási támogatás	250		250	0
B/2	Házassági támogatás	150		150	0
B/3	Betegségi, baleseti segély	150		150	0
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	750	500	1 250	800
B/5	Temetési segély	1 500		1 500	800
B/6	Temetési támogatás	200		200	0
B/7	Illetményelőleg	8 000	1 500	9 500	8 958
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200	0
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200	0
	Szociális támogatások összesen	11 400	2 000	13 400	10 558

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. év
címrend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
101				Tozna Megyei Illyés Gyula Könyvtár					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 119	27 664	27 663	100%	27 663
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	100%	1 500
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500	1 500	100%	1 500
				Működési bevételek (B4)	13 905	21 737	21 622	99%	21 622
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	1 500	1 462	97%	1 462
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	5	9	180%	9
				Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
				Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	324	80%	324
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	19 570	19 570	100%	19 570
				Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0
				Egyéb működési bevételek (B411)	0	257	257	100%	257
				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0
				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	10 392	10 392	100%	10 392
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	10 392	10 392	100%	10 392
				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 024	61 293	61 177	100%	61 177
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	168	168	100%	168
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 193	262 147	244 567	93%	244 567
				Ebből: Állami támogatás	190 931	190 931	190 931	100%	190 931
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 262	71 216	53 636	75%	53 636
				Finanszírozási bevételek (B8)	256 193	262 147	244 735	93%	244 735
				101. alcím összesen:	292 217	323 608	305 912	95%	305 912
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	43 856	43 855	100%	43 855
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
				Működési bevételek (B4)	153 125	92 308	71 425	77%	71 425
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	902	1 167		1 167
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	55 000	47 908		47 908
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	20	10	50%	10
				Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
				Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554	32 554	13 892	43%	13 892
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 830	7 871	206%	7 871
				Kamatbevételek (B408)	1	1	0		0
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	83		83
				Egyéb működési bevételek (B411)	0	1	494	49400%	494
				Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0
				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 428	138 664	119 356	86%	119 356
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	73 369	73 369	100%	73 369
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 080	234 308	207 214	88%	207 214
				Ebből: Állami támogatás	138 500	138 500	138 500	100%	138 500
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 580	95 808	68 714	72%	68 714
				Finanszírozási bevételek (B8)	258 080	307 677	280 583	91%	280 583
				102. alcím összesen:	445 508	446 341	399 939	90%	399 939
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0		0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0
				Működési bevételek (B4)	3 266	4 050	3 783	93%	3 783
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199	199	104	52%	104
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	299	131	44%	131
				Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
				Ellátási díjak (B405)	2 000	2 345	2 345	100%	2 345
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694	693	690	100%	690
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	501	501	100%	501
				Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0
				Egyéb működési bevételek (B411)	3	13	12	92%	12
				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0
				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0
				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 266	4 050	3 783	93%	3 783
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	484	484	100%	484
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 530	248 255	243 845	98%	243 845
		1		Ebből: Állami támogatás (a kiegészítő támogatást is tartalmazza: 17 904 eFt)	173 770	173 770	180 294	104%	180 294
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 760	74 485	63 551	85%	63 551
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	239 530	248 739	244 329	98%	244 329
				103. alcím összesen:	242 796	252 789	248 112	98%	248 112

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
104				Egészségügyi Gondnokság					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375 545	375 692	381 774	102%	381 774
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 898	7 644	6 799	89%	6 799
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0%	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 380	2 946	2 125	72%	2 125
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	4 569	4 547	100%	4 547
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0			0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	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)	17	128	127	99%	127
	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)	381 443	383 336	388 573	101%	388 573
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 294	93 294	100%	93 294
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	136 932	176 164	136 922	78%	136 922
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0			0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	136 932	176 164	136 922	78%	136 922
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	136 932	269 458	230 216	85%	230 216
				104. alcím összesen:	518 375	652 794	618 789	95%	618 789
105				Városi Bölcsöde					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	4 617	13 702	14 020	102%	14 020
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265	265	164	62%	164
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 570	4 070	4 436	109%	4 436
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477	501	554	111%	554
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305	397	397	100%	397
		8		Kamatbevételek (B408)		0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		8 469	8 469	100%	8 469
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 617	13 702	14 020	102%	14 020
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 054	1 054	100%	1 054
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 791	196 961	187 983	95%	187 983
		1		Ebből: Állami támogatás	156 692	156 692	159 796	102%	156 796
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	49 099	40 269	28 187	70%	28 187
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	205 791	198 015	189 037	95%	189 037
				105. alcím összesen:	210 408	211 717	203 057	96%	203 057
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsöde					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	1 218	1 056	87%	1 056
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	2 221	2 815	2 876	102%	2 876
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	0			0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	185	184	99%	184
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	1 392	1 951	2 027	104%	2 027
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342	354	366	103%	366
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287	287	261	91%	261
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		38	38	100%	38
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	4 033	3 932	97%	3 932
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		95	95	100%	95
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 669	215 442	205 229	95%	205 229
		1		Ebből: Állami támogatás	153 269	152 088	152 088	100%	152 088
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	58 400	63 354	53 141	84%	53 141
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	211 669	215 537	205 324	95%	205 324

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
				106. alcím összesen:	215 108	219 570	209 256	95%	209 256

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindertarten					
	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)	4 003	6 067	5 821	96%	5 821
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320	355	351	99%	351
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 900	3 949	3 752	95%	3 752
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783	1 144	1 099	96%	1 099
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		619	619	100%	619
		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)	4 003	6 067	5 821	96%	5 821
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	716	716	100%	716
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	254 666	256 337	251 514	98%	251 514
		1		Ebből: Állami támogatás	197 132	197 132	207 820	105%	197 132
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 534	59 205	43 694	74%	43 469
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	254 666	257 053	252 230	98%	252 230
				107. alcím összesen:	258 669	263 120	258 051	98%	258 051
				ÖSSZESEN ADATOK					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	448 430	454 348	101%	454 348
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	100%	1 500
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500	1 500	100%	1 500
	3			Működési bevételek (B4)	187 035	148 323	126 346	85%	126 346
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	902	1 167	129%	1 167
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 864	60 265	52 114	86%	52 114
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 890	5 078	4 881	96%	4 881
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	9 862	12 315	12 560	102%	12 560
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 255	35 651	16 925	47%	16 925
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 592	25 204	29 219	116%	29 219
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2	0	0%	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0%	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	83		83
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	8 906	9 397	106%	9 397
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	10 392	10 392	100%	10 392
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	10 392	10 392	100%	10 392
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	620 220	611 145	596 662	98%	596 662
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	169 180	169 180	100%	169 180
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 562 861	1 589 614	1 477 274	93%	1 477 274
		1		Ebből: Állami támogatás	1 010 294	1 009 113	1 029 429	102%	1 015 741
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	552 567	580 501	447 845	77%	447 620
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	1 758 794	1 646 454	94%	1 646 454
				100-106.alcím összesen:	2 183 081	2 369 939	2 243 116	95%	2 243 116
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	2 369 939	2 243 116	95%	2 243 116

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI									
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár					
	1			Személyi juttatások (K1)	151 580	149 987	147 207	98%	147 207
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 396	138 820	137 945	99%	137 945
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 184	11 167	9 262	83%	9 262
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 276	23 416	21 007	90%	21 007
	3			Dologi kiadások (K3)	70 517	92 483	80 493	87%	80 493
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	46 844	57 722	43 548	75%	43 548
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	292 217	323 608	292 255	90%	292 255
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				101. alcím összesen:	292 217	323 608	292 255	90%	292 255
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
	1			Személyi juttatások (K1)	204 193	192 709	180 905	94%	180 905
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	201 343	187 565	177 517	95%	177 517
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	5 144	3 388	66%	3 388
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 236	26 094	24 502	94%	24 502
	3			Dologi kiadások (K3)	185 329	199 168	150 885	76%	150 885
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	25 845	26 465	21 710	82%	21 710
	6			Felújítások (K7)	1 905	1 905	0	0%	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	445 508	446 341	378 002	85%	378 002
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				102. alcím összesen:	445 508	446 341	378 002	85%	378 002
103				Szekeşvárdi Gyermeklány Óvoda					
	1			Személyi juttatások (K1)	166 501	163 717	160 980	98%	160 980
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 501	163 617	160 902	98%	160 902
		2		Külső személyi juttatások (K12)		100	78	78%	78
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 238	26 135	25 680	98%	25 680
	3			Dologi kiadások (K3)	49 057	62 018	59 454	96%	59 454
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	1 000	919	911	99%	911
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 796	252 789	247 025	98%	247 025
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				103. alcím összesen:	242 796	252 789	247 025	98%	247 025
104				Egészségügyi Gondnokság					
	1			Személyi juttatások (K1)	322 337	324 887	315 751	97%	315 751
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	292 995	301 495	296 937	98%	296 937
		2		Külső személyi juttatások (K12)	29 342	23 392	18 814	80%	18 814
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 706	35 816	32 260	90%	32 260
	3			Dologi kiadások (K3)	157 649	204 950	169 385	83%	169 385
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	3 683	3 683	1 329	36%	1 329
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	518 375	652 794	602 183	92%	602 183
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				104. alcím összesen:	518 375	652 794	602 183	92%	602 183
105				Városi Bölcsöde					
	1			Személyi juttatások (K1)	153 010	153 699	148 645	97%	148 645
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 010	153 699	148 645	97%	148 645
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 513	22 371	21 529	96%	21 529
	3			Dologi kiadások (K3)	33 339	35 515	31 703	89%	31 703
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0
	5			Beruházások (K6)	546	132	110	83%	110
	6			Felújítások (K7)	0	0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	210 408	211 717	201 987	95%	201 987
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0%	0
				105. alcím összesen:	210 408	211 717	201 987	95%	201 987

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde					
	1			Személyi juttatások (K1)	147 716	146 437	142 810	98%	142 810
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 716	146 430	142 807	98%	142 807
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	7	3	43%	3
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 729	23 606	22 091	94%	22 091
	3			Dologi kiadások (K3)	40 663	48 527	40 024	82%	40 024
	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 belülről (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000	787	79%	787
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 108	219 570	205 712	94%	205 712
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				106. alcím összesen:	215 108	219 570	205 712	94%	205 712
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten					
	1			Személyi juttatások (K1)	175 525	167 574	166 947	100%	166 947
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	174 968	166 755	166 361	100%	166 361
		2		Külső személyi juttatások (K12)	557	819	586	72%	586
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 615	24 965	24 965	100%	24 965
	3			Dologi kiadások (K3)	56 529	69 831	64 485	92%	64 485
	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 belülről (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	1 000	750	722	96%	722
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	258 669	263 120	257 119	98%	257 119
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				106. alcím összesen:	258 669	263 120	257 119	98%	257 119
				ÖSSZESEN ADATOK					
	1			Személyi juttatások (K1)	1 320 862	1 299 010	1 263 245	97%	1 263 245
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 277 929	1 258 381	1 231 114	98%	1 231 114
		2		Külső személyi juttatások (K12)	42 933	40 629	32 131	79%	32 131
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	187 313	182 403	172 034	94%	172 034
	3			Dologi kiadások (K3)	593 083	712 492	596 429	84%	596 429
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	79 918	90 671	69 117	76%	69 117
	6			Felújítások (K7)	1 905	1 905	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 183 081	2 369 939	2 184 283	92%	2 184 283
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 183 081	2 369 939	2 184 283	92%	2 184 283
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 183 081	2 369 939	2 184 283	92%	2 184 283

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2022. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított I. Összeg (ezerFt)	Teljesítés 2022.12.31.
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			799 904	799 724	799 723
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			465 551	465 551	465 551
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	84,08	465 551	465 551	465 551
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			334 353	334 173	334 172
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			241 692	241 692	241 691
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774	30 774	30 773
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 015	141 015	141 015
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888	10 888	10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015	59 015	59 015
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			88 466	88 466	88 466
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4 015	4 015	4 015
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			92 481	92 481	92 481
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)			435 788	445 567	450 878
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	39,0	205 253	212 095	214 726
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34	131 852	131 852	133 016
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789	15 789	15 789
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	437,0	56 810	58 461	59 280
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	19	8 886	8 886	8 886
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-i átsorolással szereztek meg	fő	0	0	1 286	1 286
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	8	13 952	13 952	14 649
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	0	0	0	0
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvrh.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	4	3 246	3 246	3 246
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B13)			977 780	1 012 672	1 001 181
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai					
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			289 191	296 826	294 210
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928	36 928	36 928
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 582	53 582	53 583
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	207	15 279	19 412	20 150
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	974	974	974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0	0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	74	44 554	46 360	40 942
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	63	26 708	28 404	27 132
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	20 228	20 228	19 264
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	feladategység	45	10 905	10 905	10 905
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	12 337	12 337	15 862
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	25	19 351	19 351	19 351
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	1	774	774	1 548
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046	11 046	11 046
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			34 525	34 525	34 525
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			295 108	300 548	272 916
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	239 356	244 796	239 356
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		55 752	55 752	33 560
1.4. Gyermekékeztetés támogatása			194 765	223 224	234 316
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,14	102 989	131 450	127 049
1.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		91 004	91 004	106 410
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	770	857
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			198 716	192 074	199 739
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	11	76 898	83 889	82 490
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	19,2	104 698	91 065	100 335
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 120	17 120	16 914
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)			359 888	359 888	359 889
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500	138 500	138 500
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű 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	964	30 457	30 457	30 458
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 631	78 631	78 631
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővel növelő támogatása	forint		0	0	0
1. Működés összesen támogatása:			2 573 360	2 617 851	2 611 671
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	431 858	431 858
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	431 858	431 858

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	45 300	95 300	36 111	0	36 111	0	36 111
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	34 000	77 000	17 611		17 611		17 611
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300	17 300	18 500		18 500		18 500
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0	0					
4.	Egészségügyi Alap	1 000	1 000					
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 426	3 426	2 684	856	1 828	2 684	0
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200			0		0
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	2 226	2 684	856	1 828	2 684	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	87 028	0	87 028	2 533	84 495
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000	23 728		23 728		23 728
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	14 625		14 625		14 625
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	11 533		11 533		11 533
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	30 000	12 580		12 580		12 580
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000	2 533		2 533	2 533	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300	9		9		9
7.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján			20 760		20 760		20 760
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000	1 260		1 260		1 260
	ÖSSZESEN	151 026	201 026	125 823	856	124 967	5 217	120 606

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2022. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részlete- zőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi tervezett előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2022.12.31.
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Bruttó
Önkormányzat Intézményei											
801	1	51301..	Intézmények karbantartási költségei								
	1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0	0	0	0	0		
	2	5130103	Műszaki előkész. tervezés	0	0	0	0	0	0	127	
	2	5130105	VIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143	1 651	
	3	5130106	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 763	
	4	5130107	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	2 349	
	5	5130108	Gyermeklány Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	1 932	
	6	5130109	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	661	
	7	5130110	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 245	
	8	5130111	Szociális központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 437	
	9	5130112	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	240	
	10	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	25	
	11	5130114	Illés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	101	
	12	5130115	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	1 136	
			801. cím összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733	14 667	
			Intézményi feladatok összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733	14 667	
KÖTELEZŐ FELADATOK											
802	1	51302..	Vízellátás								
	1	5130201	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0		
	2	5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	500	135	635	0	0	0		
	3	5130201	Tüvízvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 000	540	2 540	4 362	1 178	5 540	4 531	
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	4 362	1 178	5 540	4 531	
2	51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás									
	1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0		
	2	5130302	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	15 000	4 050	19 050	12 638	3 412	16 050	22 939	
	3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	1 350	6 350	8 150	2 200	10 350	21 474	
	4	5130304	Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	30 000	8 100	38 100	18 189	4 911	23 100	25 008	
	5	5130305	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	747	
	6	5130306	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés (létesítés, üzemeltetés)	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930	920	
	7	5130307	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	7 638	2 062	9 700	13 987	
	8	5130309	Vízvezetők, árkok kaszálása	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930	6 242	
			2. alcím összesen:	80 000	21 600	101 600	63 752	17 213	80 965	91 317	
3	51304..	Köztisztaság									
	1	5130401	Kommunális hulladékiszállítás	6 500	1 755	8 255	23 823	6 432	30 255	30 192	
	2	5130402	Konténeres hulladékiszállítás	1 600	432	2 032	1 600	432	3 632	2 358	
	3	5130403	Illegális szeméttlerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	9 080	4 235	
			3. alcím összesen:	12 100	3 267	15 367	29 423	7 944	37 367	36 785	
4	51305..	Energia ellátási feladatok									
	1	5130501	Közvilágítási fogyasztási díjak	107 400	28 998	136 398	107 400	28 998	136 398	103 618	
	2	5130502	Közvilágítási karbantartási díja	12 816	3 460	16 276	12 816	3 460	16 276	19 056	
	3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	7 636	
	4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	500	135	635	894	241	1 135	732	
	5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	945	
	6	5130507	TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai	500	135	635	894	241	1 135	1 079	
	7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	5 361	
	8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	0	0	0	2 635	
	9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	6 862	
			4. alcím összesen:	143 216	38 668	181 884	139 003	37 531	176 534	147 924	
5	51306..	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése									
	1	5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	5 000	1 350	6 350	6 181	1 669	7 850	17 918	
	2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	9 575	2 585	12 160	15 760	
	3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	25 000	6 750	31 750	36 811	9 939	46 750	82 479	
	4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	190	
	5	5130605	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160	15 715	
	6	5130606	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	7 213	1 947	9 160	3 692	
	7	5130607	Útburkolati jelek festése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	8 146	
	8	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelhelyek, parkolók)	2 787	752	3 539	4 724	1 276	6 000	1 723	
	9	5130608	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	34 429	
			5. alcím összesen:	114 787	30 992	145 779	130 504	35 236	165 740	180 052	
6	51307..	Köztemető fenntartása									
	1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	65 830	29 582	
	2	5130702	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	18 000	4 860	22 860	3 827	1 033	4 860		
			6. alcím összesen:	47 000	12 690	59 690	32 827	8 863	41 690	29 582	
7	51308..	Állategészségügyi tevékenység									
	1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430	3 323	
			7. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430	3 323	
			802. alcím összesen:	404 203	109 135	513 338	408 871	110 396	519 266	493 514	
803	1	51309..	Önként vállalt feladatok								
			Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/								

	1	5130901	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	56 000	15 120	71 120	56 000	15 120	71 120	23 545
	2	5130902	Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	3 247
	3	5130903	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	3 584
	4	5130904	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	500	135	635	500	135	635	
	5	5130905	Városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 498
	6	5130906	Külterjes területek fenntartása	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	3 258
	7	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	500	135	635	500	135	635	155
			1. alcím összesen:	70 800	19 116	89 916	70 800	19 116	89 916	36 287
2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás							
	1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635	378
			2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635	378
3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás							
	1	5131101	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 894	511	2 405	3 403
	2	5131102	Utcanév- és házzszám táblák	500	135	635	500	135	635	356
	3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	1 186
	4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	5 787	1 562	7 349	13 386	3 614	17 000	11 411
	5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	278
	6	5131113	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 231
	7	5131104	Lakatasmunkák	3 000	810	3 810	4 724	1 276	6 000	4 215
	8	5131105	Zártkerti utak karbantartása	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860	40 703
	9	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	12 000	3 240	15 240	8 063	2 177	10 240	
	10	5131108	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	1 424
	11	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	7 874	2 126	10 000	6 577
	12	5131110	Zöldfelület-karbantartó csoport kiadásai				0	0		2 874
	12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	4 569
			3. alcím összesen:	59 787	16 142	75 929	68 441	18 479	86 920	79 227
			803. cím összesen:	131 087	35 393	166 480	139 741	37 730	177 471	115 892
804	1	51312..	Környezetvédelmi alap							
	1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 475
	2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	3 000	810	3 810	4 181	1 129	5 310	6 981
	3	5131203	Közcsontrára történő rákötés támogatása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	
	4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	880	238	1 118	880	238	1 118	
	5	5131205	Szűnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	6 000	1 620	7 620	5 490
	6	5131206	Szépítségük együtt Szekszárdot	500	135	635	500	135	635	69
			1. alcím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	14 015
			804. cím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	14 015
805			BERUHÁZÁSOK							
	1	51313..	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések							
	1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	276	74	350	6 555
	2	5131302	VIR rendszer fejlesztése	0	0	0	1 260	340	1 600	127
	3	5131303	Közvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 850	1 850	8 700	4 727
	4	5131304	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	
	5		Díszvilágítási eszközök beszerzése				1 181	319	1 500	
			1. alcím összesen:	15 000	4 050	19 050	9 567	2 583	12 150	11 409
	2	51314..	Intézményi beruházások, felújítások							
	2	5131402	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700	5 495
			2. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700	5 495
	3	51315..	Köztemető, játszótérek, kiegészítő mg. szolg. beruházásai							
	1	5131502	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0	0	0	
	2	5131503	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0	
	3		Újvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0	0	0	
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	
	4	51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai							
	1	5131601	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 234	1 953	9 187	7 234	1 953	9 187	9 211
	2	5131604	Víziközmű rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	5 000
	3	5131602	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 671	2 611	12 282	9 671	2 611	12 282	12 282
	4	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	20 000	5 400	25 400	0	0	0	
	5	5131609	Útépités (Ipari Park-Damjanich u.)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	60 142
	6	5131607	Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000	1 350	6 350	0	0	0	5 729
	7	5131603	Új parkolók építése	0	0	0	0	0	0	
	8	5131610	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0	
			4. alcím összesen:	96 905	26 164	123 069	71 905	19 414	91 319	92 364
	5	51317..	Környezetvédelmi beruházások							
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350	637
	2	5131702	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350	637
			805 alcím összesen:	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	109 905
			Városüzemeltetés összesen	690 975	186 563	877 538	674 107	182 010	856 117	747 993
			Ebből: Beruházás	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	109 905
			Ebből: Dologi kiadások	566 070	152 839	718 909	581 573	157 025	738 598	638 088

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett beruházások 2022. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú vásárlása)	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	14 758	11 920	15 139
PIP-Székessárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	250 140	250 140	
Székessárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	182 817	182 817	
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Székessárd-Szólóhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	11 087	11 087	46 160
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	2 609	2 609	9 994
Szólóhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	122 669	107 669	48 624
Kerékpárosbarát Székessárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	53 788	53 788	
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Székessárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	18 328	18 328	4 978
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Székessárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	11 113	11 113	11 113
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	1 077 011	1 077 011	123 629
Közösségi tér kialakítása Székessárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	16 000	16 000	16 137
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Székessárd déli városrészen	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 600	9 600	14 526
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	13 142	13 142	
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	192 001	192 001	
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	3 810	3 810	
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	1 481 212	284 993	532 882
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	825 500	825 500	
"Pumptrack/pumpa pálya kialakítása Székessárdon"	Hazai pályázat MK-TSZ/169/2(2021)	31 879	31 879	30 808
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIAL pálya kialakítása Székessárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	33 006	36 397	13 672
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Székessárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat, 2021.- évi költségvetési maradvány	28 400	28 400	13 133
861/2 hrsz ingatlan lakóház vásárlása	saját forrás		15 000	15 000
OBI körforgalom és LIDL csomópontot összekötő úthoz kapcsolódó ingatlan vásárlás			231 812	121 564
Székessárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	56 132	1 354
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	362 131	11 806
Paktum - SZMVJ és városrésze fogl. helyzetének jav.	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001			3
Fenntartható városfejl. stratégiák támogatása	TOP-PLUS-1.3.1-15-21			18 923
Járdák felújítása	JETA 2. ablak			3 972
Vis maior pince	MVP			2 981
Meliorációs Kft.	saját forrás			500
Gépkocsi vásárlás	saját forrás			635
Diszpolgár portré	saját forrás			350
Mészöly mellszobor	saját forrás			4 475
Gépjármű szoftverek, GPS	saját forrás			305
Porral oltók	saját forrás			13
Traktor pótsúly	saját forrás			780
Bartina ABC	saját forrás	48 700	48 700	
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	158 629	117 519	120 579
Összesen		5 001 980	3 999 498	1 184 035

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében				
végzett felújítások 2022. évben				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	308 322	308 322	212 165
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Sző	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	190 500	192 169	
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	362 131	
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	56 132	51 487
Béri Balogh Ádám fánál lévő emlékmű felújítása	saját forrás	1 000	1 000	
Gazdaságfejlesztési és munkerő mobilitást ösztönző közlekedésfejl. Szd-on I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002			12 155
BM pályázat- belterületi járdák felújítása	BMÖFT/6-9-2021			57 928
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	TKI-KEDV/7-5/2019			18 880
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	5 000	16 145	12 163
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás			32 650
Összesen		920 603	935 899	397 428

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	2022. év	Módosított III	Teljesítés 2022.12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés		0	
December 31-i záró állomány		0	
Tárgy évi kamat		0	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	503 215	503 215
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	464 501	464 501	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	26 700	26 735
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	65 414	65 414
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel	0	0	
Tárgy évi törlesztés	0	0	
December 31-i záró állomány	0	0	
Tárgy évi kamat		0	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	
Tárgy évi felvétel		1 000 000	557 423
Tárgy évi törlesztés	0	1 000 000	557 423
December 31-i záró állomány	0	0	
Tárgy évi kamat		3 000	3 017
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	1 003 000	1 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	503 215	503 215
Tárgy évi felvétel	0	1 000 000	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	1 038 714	1 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	464 501	464 501	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	29 700	29 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	1 068 414	1 068 414

TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Ált. Iskola energetikai korszerűsítése											128
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Paktum - SZMVJ és várostérsége fogl. helyzetének jav.										5 004	251
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Új orvosi rendelő - Allende u.											14 268
TOP-PLUS-1.3.1-15-21	Fenntartható városfejl. stratégiák támogatása											18 923
	Szd. Város távfűtésének részleges megújuló energiával való ellátása										15 539	
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturatósságot erősítő szemléletformálás	13 937	5 012	18 949	-	-	5 012	18 949				15 861
ÖSSZESEN:		4 057 241	38 742	2 891 689	16 208	1 297 898	38 742	2 899 648	19 474	1 299 041	20 698	656 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2021. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított III.				Bevétel teljesítése 2022.12.31.	Kiadás teljesítése 2022.12.31.
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások		
	Uteai szociális munka 2022		8 311	8 311	0	9 421	9 421	0			
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	247 821	0	250 140	0	0	250 140	0			18 880
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	3 138	14 758	5 810	5 226	11 920	6 694			17 779
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869	0	19 869	19 869	0			
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarorszáfért felelős Miniszterelnöki Kabinet "Puptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	15 939		31 879	15 939		31 879	15 939			
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása	40 967	81 935	40 968	0	81 935	40 968				58 282
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0			
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	0	16 503	33 006	16 503	16 503	36 397	19 894		16 503	13 672
TOP+	Fenntartható városfejlesztési stratégia készítése	0	0	17 018			17 018				
JETA 2. ablak	Járdák felújítása		5 000	5 000		12 672	16 145	3 472		12 672	16 135
JETA 1. ablak	Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázatához		5 519			0					
PIP	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése			4 560		231 812	231 812			231 812	124 926

	EUCF beruházási koncepció készítése					15 539	15 539				
	Integrált Területfejlesztési Stratégia elkészítése						1 905				
Térzene program	Térzene		7 500	7 500							3 804
MVP	Szakképzés fejlesztése										64
MVP	Interaktív Könyvtár és Levéltár										54
MVP	Szálláshelybővítés										24
MVP	Uzoda								142 935		1 581 229
MVP	Sportesarnok										24
MVP	Rekreációs Központ										24
MVP	KEF										27
MVP	Pumpatrack/pumpapálya kial. Szd-on										30 966
MVP	Vis maior pince								2 677		2 981
ÖSSZESEN:		312 977	151 585	436 819	38 252	396 787	686 823	45 999	0	406 599	1 868 871

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat						
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.01.01.	Álláshelyek száma 2022.02.01.	Álláshelyek száma 2022.04.01.	Álláshelyek száma 2022.06.30.	Álláshelyek száma 2022.09.01.	Átlagos statistikai állományi létszám
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	30,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	37,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	42,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsöde	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	31,0
Önkormányzati intézmények összesen:	243,5	250,6	250,6	250,6	250,6	239,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	91,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	56,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	147,0
Polgármesteri Hivatal	194,0	224,0	224,0	224,0	224,0	189,0
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	63,0	65,0	36,0	48,0	23,0	37,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	63,0	65,0	36,0	48,0	23,0	36,0
Összesen:	726,0	767,1	709,1	733,1	683,1	648,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználás 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	313 541	313 541	313 541	255 718	284 006	489 061	273 619	274 491	282 613	420 407	272 133	221 671	3 714 342	3 136 805	3 716 833	3 714 342
Közhatalmi bevételek (B3)	393 309	393 308	393 308	27 616	115 365	-86 464	204 120	10 435	1 446 422	97 023	58 594	47 269	3 100 305	2 603 700	2 603 700	3 100 305
Működési bevételek (B4)	63 532	63 532	63 533	35 998	25 686	77 405	33 798	32 893	105 500	51 297	76 049	66 918	696 141	876 791	839 827	696 141
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	259	260	259	10 387	0	23	-647	0	0	76	0	0	10 617	1 560	11 952	10 617
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 501	5 501	5 502	231 811	1 500	0	0	0	0	0	0	-21 427	228 388	71 933	307 922	228 388
Felhalmozási bevételek (B5)	15 008	15 008	15 008	0	0	0	8 335	1 240	1 836	2 413	0	760	59 608	167 500	167 500	59 608
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	346	346	346	16 009	0	0	357	142 935	0	627	2 400	13 473	176 839	20 519	186 146	176 839
Finanszírozási bevételek (B8)	235 962	235 962	235 961	285 961	9 073 272	102 333	90 099	249 005	382 375	121 980	137 824	372 828	11 523 562	10 569 147	11 966 139	11 523 562
Bevételek összesen	1 027 458	1 027 458	1 027 458	863 500	9 499 829	582 358	609 681	710 999	2 218 746	693 823	547 000	701 492	19 509 802	17 447 955	19 800 019	19 509 802
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	184 631	184 631	184 631	232 624	208 907	219 849	210 662	214 823	225 952	197 741	200 321	222 139	2 486 911	2 637 083	2 688 363	2 486 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	26 276	26 276	39 030	27 573	26 295	35 961	26 475	29 989	32 540	25 431	26 359	348 481	366 253	378 345	348 481
Dologi kiadások (K3)	173 410	173 410	173 410	175 032	143 713	180 013	153 425	327 209	239 735	244 799	228 397	300 456	2 513 009	2 520 265	2 915 401	2 513 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	5 055	5 055	5 055	6 659	4 959	7 708	3 685	5 837	5 765	5 120	24 805	7 325	87 028	102 300	102 300	87 028
Egyéb működési célú kiadások (K5)	173 455	173 455	173 455	153 892	167 349	272 723	423 994	181 976	405 228	172 605	189 531	124 853	2 612 516	3 086 685	4 302 540	2 612 516
Beruházások (K6)	22 833	22 833	22 833	32 640	159 981	57 714	572 471	42 123	86 468	16 879	15 004	223 868	1 275 647	4 685 217	3 698 601	1 275 647
Felújítások (K7)	25 454	25 454	25 454	24 860	7 188	1 188	5 216	36 174	-1 232	13 715	21 494	212 463	397 428	935 208	937 804	397 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0								2 440	1 300	650	1 044 869	1 049 259	2 980 300	3 534 898	1 049 259
Finanszírozási kiadások (K9)	67 506	67 506	67 506	86 047	72 160	59 561	50 132	33 086	20 509	22 015	57 216	95 778	699 022	134 644	1 241 767	699 022
Kiadások összesen	678 620	678 620	678 620	750 784	791 830	825 051	1 455 546	867 703	1 014 854	706 714	762 849	2 258 110	11 469 301	17 447 955	19 800 019	11 469 301

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	391 917	7 709
2.	Telekadó	121 707	18 622
3.	Iparüzési adó	2 611 777	17 337
4.	Közterület-használati díj	70 143	346
5.	Babits Mihály Kulturális Központ	59 009	59 009
6.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	158 830	158 830
7.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	500	500
8.	Óvodák térítésmentes használata	274	274
9.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	2 040	2 040
	Összesen:	3 416 197	264 667

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	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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)		248 172	66 114	65 175	62 940	552 273	994 674
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	96 785	38 714	38 714	38 714	387 073	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	148 080	26 735	26 000	24 100	165 200	390 115
8.	Lízingdíjak	2018	3 307	665	461	126		4 559
9.	Projektek feladatonként		3 705 364	636 625	5 604 333	49 600		9 995 922
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	366 639	348 095	2 080 044			2 794 778
11.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017	10 000	291	187 721			198 012
12.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	100 464	55 717	151 680			307 861
13.	Zöld város kialakítása	2018	61 057	14 452	1 118 045			1 193 554
14.	Kérékpárosbarát Szekszárd	2017	26 970		410 000			436 970
15.	Felnőtt Háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	2020		85	190 867			190 952
16.	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	21 825		246			22 071
17.	Interaktív könyvtár	2019	3 118 409	54	1 004 057			4 122 520
18.	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2022		18 923	13 400	49 600		81 923
19.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítése	2022		124 926	104 571			229 497
20.	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	2022		60 410	310 696			371 106
21.	Országos bringapark program	2021		13 672	33 006			46 678
22.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
23.	Összesen (1+4+7+9)		3 953 536	702 739	5 669 508	112 540	552 273	10 990 596

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 486 911	2 815 807	2 643 350	2 763 250	10 709 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 481	383 186	371 825	378 325	1 481 817
Dologi kiadások (K3)	2 513 009	2 900 949	2 316 900	2 319 800	10 050 658
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	87 028	125 800	108 650	109 000	430 478
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 612 516	2 895 129	1 590 600	1 605 800	8 704 045
Működési kiadások összesen	8 047 945	9 120 871	7 031 325	7 176 175	31 376 316
Beruházások (K6)	1 275 647	3 404 054	1 955 100	1 837 555	8 472 356
Felújítások (K7)	397 428	2 091 461	396 500	401 300	3 286 689
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 049 259	3 348 902	11 500	11 650	4 421 311
Felhalmozási kiadások összesen	2 722 334	8 844 417	2 363 100	2 250 505	16 180 356
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 770 279	17 965 288	9 394 425	9 426 680	47 556 672
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	699 022	3 134 112	96 250	96 630	4 026 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 469 301	21 099 400	9 490 675	9 523 310	51 582 686
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 714 342	4 141 319	3 467 950	3 469 500	14 793 111
Közhatalmi bevételek (B3)	3 100 305	3 253 000	2 516 915	2 825 600	11 695 820
Működési bevételek (B4)	696 141	1 666 935	680 600	695 350	3 739 026
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 617	466	5 550	5 650	22 283
					0
Működési bevételek összesen	7 521 405	9 061 720	6 671 015	6 996 100	30 250 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	228 388	374 730	2 783 600	2 491 300	5 878 018
Felhalmozási bevételek (B5)	59 608	500 000	6 500	6 950	573 058
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	176 839	184 000	29 560	28 960	419 359
Felhalmozási bevételek összesen	464 835	1 058 730	2 819 660	2 527 210	6 870 435
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 986 240	10 120 450	9 490 675	9 523 310	37 120 675
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	11 523 562	10 978 950			22 502 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 509 802	21 099 400	9 490 675	9 523 310	59 623 187

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

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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel	2 551 551	3 247 000	3 236 000	3 246 000	12 280 551
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	170 545	268 700	269 100	269 250	977 595
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	55 521	500 000	74 000	73 400	702 921
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 754	6 000	6 000	6 000	26 754
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	2 786 371	4 021 700	3 585 100	3 594 650	13 987 821
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 393 186	2 010 850	1 792 550	1 797 325	6 993 911
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	464 501	425 787	387 073	348 359	1 625 720
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött	587	126			713
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		227 000			227 000
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek,					0
Összesen:	465 088	652 913	387 073	348 359	1 853 433
Egyenleg:	928 098	1 357 937	1 405 477	1 448 966	5 140 478

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
A/I.Immateriális javak	6 233	20 084	322,2%
I.1.Vagyoni értékű jogok	0	1 870	0,0%
I.2. Szellemi termékek	6 233	18 214	292,2%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	48 602 412	48 953 216	100,7%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 897 489	46 391 253	98,9%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 227 628	22 843 997	98,3%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 133 848	12 156 615	100,2%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	10 724 992	10 334 476	96,4%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	368 788	352 906	95,7%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	19 116 842	18 866 158	98,7%
I.2.1.Termőföldek, telkek	636 151	636 151	100,0%
I.2.2.Épületek	5 206 491	5 330 206	102,4%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 217 342	2 116 461	95,5%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	56 685	52 871	93,3%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	10 999 965	10 730 261	97,5%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 553 019	4 681 098	102,8%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 607 894	1 698 095	105,6%
I.3.2.Épületek	2 076 453	2 035 137	98,0%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	253 519	346 705	136,8%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	613 053	599 061	97,7%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	350 876	268 433	76,5%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	1 354 047	2 293 530	169,4%
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, tartralékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	3 060 767	3 061 267	100,0%
1.Egyéb tartós részesezés/üzleti/	3 060 767	3 061 267	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	51 669 412	52 034 567	100,7%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	28 603	37 699	131,8%
B/II.Értékpapírok összesen	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28 603	37 699	131,8%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 703	1 935	113,6%
C/III. Forintszámlák	8 082 391	5 269 332	65,2%
C/PÉNZESZKÖZÖK	8 084 094	5 271 267	65,2%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	446 574	146 441	32,8%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 562 090	1 602 354	102,6%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 173 958	3 185 192	100,4%
D/ KÖVETELÉSEK	5 182 622	4 933 987	95,2%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	25 923	80 904	312,1%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	187 124	128 994	68,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 177 778	62 487 418	95,9%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 558 668	49 558 668	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	3 762 994	6 762 994	179,7%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 715	873 715	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-7 593 261	-7 089 773	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	503 488	-2 056 255	-408,4%
G/ SAJÁT TŐKE	47 105 604	48 049 349	102,0%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	141 369	50 657	35,8%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	828 600	821 256	99,1%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	413 144	438 809	106,2%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 383 113	1 310 722	94,8%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 689 061	16 127 347	96,6%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 177 778	65 487 418	100,5%

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	135 342
Ingatlanok	52 241
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 172 039

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
2022. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	42	6 687
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	14	39 023
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	11	13 971
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:	 	89 321

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. 01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 069	1 226	157
2) Deviza pénztár	633	709	76
3) Forint számlák	8 082 391	5 269 332	-2 813 059
Összesen	8 084 093	5 271 267	-2 812 826

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa	
ezer Ft-ban	
Megnevezés	2022
Pénzkészlet 2022.12.31.	5 209 459
Teljesített költségvetési bevételek	18 667 917
Teljesített költségvetési kiadások	10 696 755
Költségvetési maradvány	7 971 162

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2023. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szirozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Egyéb működési célú kiadások 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3								
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	3 205	305 912	292 255	13 657	2 012	210	8 147	1 045	12 950	24 364		10 707
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	34 151	399 939	378 002	21 937	980	466	20 832	705		22 983		1 046
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	93	248 112	247 025	1 087	136	70	9 872			10 078		8 991
Egészségügyi Gondnokság	15 551	618 789	602 183	16 606	86	125	18 434			18 645	-2 039	
Városi Bölcsőde	116	203 057	201 987	1 070	83	138	4 869			5 090		4 020
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	7 579	1 416 618	1 406 112	10 506	9 490	3 547	9 243			22 280		11 774
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	141	258 050	257 119	932	410	208	8 795			9 413		8 481
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	971	209 256	205 712	3 544	67	119	8 856	0	0	9 042	0	5 498
Intézmények összesen	61 807	3 659 733	3 590 395	69 339	13 264	4 883	89 048	1 750	12 950	121 895	-2 039	50 517

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) 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)	2 053 330	0	2 053 330
02	Normatív jutalmak (K1102)	301	0	301
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 776	0	20 776
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 209	0	31 209
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 447	0	46 447
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 446	0	67 446
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 906	0	1 906
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 205	0	14 205
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 174	0	4 174
12	Szociális támogatások (K1112)	842	0	842
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 875	0	67 875
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 308 512	0	2 308 512
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	82 955	0	82 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 688	0	65 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 756	0	29 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	178 399	0	178 399
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 486 911	0	2 486 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	348 481	0	348 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 465	0	306 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 561	0	22 561
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 954	0	4 954
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 502	0	14 502
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 845	0	28 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 992	0	133 992
30	Árubeszerzés (K313)	1 999	0	1 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	164 836	0	164 836
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 573	0	49 573
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 406	0	3 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 978	0	52 978
35	Közüzemi díjak (K331)	204 765	0	204 765
36	Vásárolt élelmezés (K332)	401 219	0	401 219
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 564	0	23 564
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 205	0	245 205
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	111 086	0	111 086
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	71 151	0	71 151
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 321	0	209 321
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	371 161	0	371 161
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 879	0	5 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 566 321	0	1 566 321
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 898	0	2 898
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 304	0	25 304
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 202	0	28 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	409 626	0	409 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	202 518	0	202 518
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	32 893	0	32 893
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2 951	0	2 951
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 634	0	55 634

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	700 671	0	700 671
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 513 009	0	2 513 009
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	87 028	0	87 028
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	9	0	9
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 533	0	2 533
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	83 226	0	83 226
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 260	0	1 260
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	87 028	0	87 028
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	27 687	0	27 687
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	431 858	0	431 858
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	83 458	0	83 458
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	543 003		543 003
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	970 304	0	970 304
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 272	0	10 272
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 109	0	2 109
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 102	0	1 102
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	927 701	0	927 701
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	29 120	0	29 120
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 099 209	0	1 099 209
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 075	0	2 075
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	76 767	0	76 767
182	ebből: háztartások (K512)	7 491	0	7 491
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	476 614		476 614
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	529 961	0	529 961
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 301	0	6 301
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 612 516	0	2 612 516
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 745	0	23 745
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 043 023	0	1 043 023
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 927	0	10 927
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	99 044	0	99 044
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	500	0	500
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 408	0	98 408
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 275 647	0	1 275 647
202	Ingatlanok felújítása (K71)	311 318	0	311 318
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 889	0	2 889
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 221	0	83 221
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	397 428	0	397 428
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	1 047 309	0	1 047 309
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 047 309	0	1 047 309
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	1 950	0	1 950
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 300		1 300
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	650	0	650

268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 049 259		1 049 259
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 770 276	0	10 770 276

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 723	0	799 723
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 332	0	450 332
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	893 074	0	893 074
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	221 698	0	221 698
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 114 772	0	1 114 772
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	361 669	0	361 669
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	305 180	0	305 180
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 031 677	0	3 031 677
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	83 458	0	83 458
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	599 207	0	599 207
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 233	0	2 233
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	31 695	0	31 695
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 158	0	5 158
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	95 672	0	95 672
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	381 775	0	381 775
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 976	0	36 976
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	45 698	0	45 698
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 714 342	0	3 714 342
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 677		2 677
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	225 711	0	225 711
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	225 711		225 711
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	228 388	0	228 388
109	Vagyonipar adók (=110+...+115) (B34)	487 293	0	487 293
110	ebből: építményadó (B34)	384 208	0	384 208
112	ebből: telekadó (B34)	103 085		103 085
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 594 440	0	2 594 440
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 594 440	0	2 594 440
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	9 818	0	9 818
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	9 818	0	9 818
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 604 258	0	2 604 258
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	8 754	0	8 754

172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	60		60
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	360		360
177	ebből: egyéb bírság (B36)	145		145
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	32	0	32
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 100 305	0	3 100 305
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 322		1 322
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	107 675	0	107 675
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 246	0	34 246
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	83 891		83 891
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	62 291	0	62 291
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	170 545	0	170 545
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	169 888		169 888
198	Ellátási díjak (B405)	121 491	0	121 491
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	134 410	0	134 410
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	57 046	0	57 046
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	8	0	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	8	0	8
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 183	0	6 183
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 570	0	13 570
219	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)	91	0	91
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	708	0	708
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	696 141	0	696 141
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	5	0	5
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	55 521		55 521
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	53 463		53 463
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 082	0	4 082
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	59 608		59 608
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	60		60
240	ebből: háztartások (B64)	60	0	60
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	10 557	0	10 557
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	76	0	76
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	83	0	83
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	81	0	81
255	ebből: Európai Unió (B65)	10 317	0	10 317
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	10 617	0	10 617

262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 692	0	1 692
266	ebből: háztartások (B74)	1 692		1 692
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	175 147		175 147
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	14 672	0	14 672
276	ebből: háztartások (B75)	800	0	800
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	142 935	0	142 935
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 200		1 200
281	ebből: Európai Unió (B75)	15 539	0	15 539
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	176 839	0	176 839
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 986 240	0	7 986 240

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	2	3	4	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)	557 423	0	557 423
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	596 137	0	596 137
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 220	0	102 220
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 817 852	-2 817 852	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	665	0	665
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 516 873	-2 817 852	699 022
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 516 873	-2 817 852	699 022

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

adatok ezer Ft-ban

1	2 Megnevezés	3 Konszolidálás előtti összeg	4 Konszolidálás	5 Konszolidált összeg
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	557 423	0	557 423
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	557 423	0	557 423
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 864 244	0	10 864 244
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	101 893		101 893
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 817 852	-2 817 852	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 341 414	-2 817 852	11 523 562
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 341 414	-2 817 852	11 523 562

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 083	0	20 083
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 953 217	0	48 953 217
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 061 267	0	3 061 267
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 034 567	0	52 034 567
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 699	0	37 699
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 699	0	37 699
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 935	0	1 935
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	5 269 332	0	5 269 332
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 271 267	0	5 271 267
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	146 441	0	146 441
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 602 354	0	1 602 354
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 185 192	0	3 185 192
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 933 987	0	4 933 987
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	80 904	0	80 904
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	128 994	0	128 994
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 487 418	0	62 487 418
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 195 377	0	54 195 377
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 089 773	0	-7 089 773
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 056 255	0	-2 056 255
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 049 349	0	45 049 349
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 657	0	50 657
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	821 256	0	821 256
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	438 809	0	438 809
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 310 722	0	1 310 722
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 127 347	0	16 127 347
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 487 418	0	62 487 418

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 757 392	0	2 757 392
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	346 678	0	346 678
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	146 808	0	146 808
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 250 878	0	3 250 878
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 466	0	-1 466
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 358	0	1 358
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-108	0	-108
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 849 529	-2 817 851	3 031 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	857 003	0	857 003
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	784 422	0	784 422
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	567 632	0	567 632
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 058 586	-2 817 851	5 240 735
13	10 Anyagköltség	122 266	0	122 266
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 555 957	0	1 555 957
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 833	0	101 833
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 780 056	0	1 780 056
18	14 Bérköltség	2 130 622	0	2 130 622
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	388 236	0	388 236
20	16 Bérjárulások	345 462	0	345 462
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 864 320	0	2 864 320
22	VI Értékesítési leírás	1 372 423	0	1 372 423
23	VII Egyéb ráfordítások	7 316 020	-2 817 851	4 498 169
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 023 463	0	-2 023 463
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 000		4 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	25
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	75	0	75
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	75	0	75
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 100	0	4 100
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	7 100		7 100
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 892	0	32 892
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-3 100	0	-3 100
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 892	0	36 892
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-32 792	0	-32 792
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 056 255	0	-2 056 255

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 2022.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás 2022-2021	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2022.12.31-én
					2021	2022		
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	429 270	429 270	429 270	0	100 276
2.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	679 020	679 020	0	666 548
3.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000	220 976	220 976	0	3 082
4.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	284 100	284 100	284 100	0	104 843
5.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 157	6 157	0	20 940
6.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	97 660
7.	1709007078	Szekszárdi Közétkeztetési Kft	100	3 000	3 000	3 000	0	61 339
8.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 100	3 100	3 100	0	32 512
9.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	488 240
10.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	3 100	3 100	3 100	0	71 378
		Összesen:		1 870 380	1 864 323	1 864 323	0	1 575 440

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2022. 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.

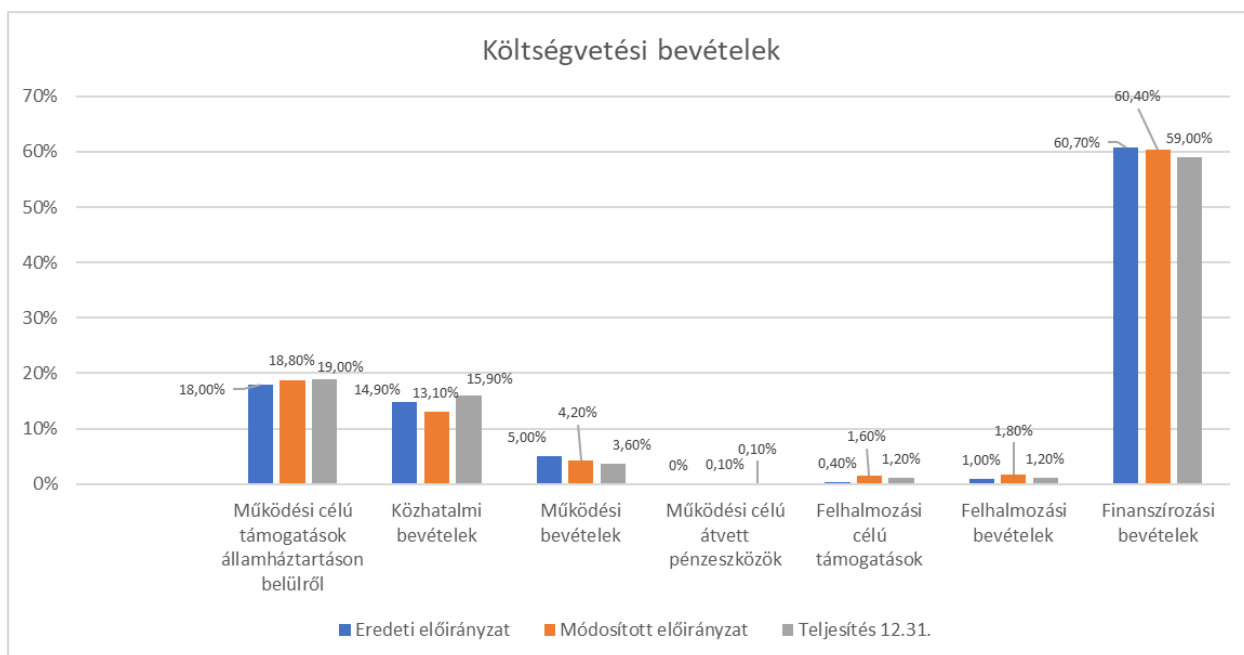
Az önkormányzat, és az általa fenntartott intézmények **2022. évi zárszámadásának bevételi főösszege 19 509 802 ezer Ft, kiadási főösszege 11 469 301 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (4. melléklet).

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeinek aránya 2022. évben az alábbiak szerint teljesült:

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18,0 %	18,8 %	19,0 %
Közhatalmi bevételek	14,9%	13,1 %	15,9 %
Működési bevételek	5,0 %	4,2 %	3,6 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0 %	0,1 %	0,1 %
Felhalmozási célú támogatások	0,4 %	1,6 %	1,2 %
Felhalmozási bevételek	1,0 %	1,8 %	1,2 %

Finanszírozási bevételek	60,7 %	60,4 %	59,0 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %



A bevételek legnagyobb részét az államháztartáson belül kapott működési célú támogatások teszik ki 19,0% arányban. Az államháztartáson belüli támogatások közül az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevétele (15,5 %), a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyított teljesülése 100,0 %.

Az önkormányzat **2022. évi zárszámadásának bevételi főösszege 18 667 917 ezer Ft, kiadási főösszege 10 696 755 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (5. melléklet). Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 97,5-2,5 %.

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

- Nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék ártalmatlanítása 1 762 ezer Ft
- Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás 7 824 ezer Ft
- 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás 295 594 ezer Ft
- 2022. évi bérintézkedések támogatása 194 382 ezer Ft
- Szociális ágazati pótlék 136 606 ezer Ft.

A 2022. évben, az Egészségügyi Gondnokság esetében a 2021. évi költségvetési maradvány elvonásra került 83 458 ezer Ft összegben.

Az Államháztartáson belüli támogatások az alábbiak szerint alakultak, (teljesülés: 99 %):

- Utcai szociális munka támogatása	9 421 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	28 059 ezer Ft
- Nyári diákmunka támogatása	3 574 ezer Ft
- Bursa Hungarica támogatás fel nem használt része	393 ezer Ft
- TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 Paktum program	5 004 ezer Ft
- Települések hozzájárulása a közösen ellátott feladatokhoz	45 698 ezer Ft
- OBI-LIDL körforg. csomópont építésének támogatása	24 104 ezer Ft
- Kerékpárosbarát Szekszárd projekt támogatása	98 ezer Ft
- Szekszárd Újváros közösségi tér támogatása	57 ezer Ft

Az önkormányzat működési bevételei teljesülésének mértéke 82 %. Áru-és készletértékesítés ellenértékének bevétele 155 ezer Ft, mely az önkormányzat által könyv és munkafüzet értékesítéséből realizálódott. A szolgáltatások bevételeinek teljesítése 70 %. A szolgáltatások bevételei között a közterülethasználati díjak, parkolók bérleti díja, Páskum utca 5. szám alatti helyiségek 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 bevétele szerepel. Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, közvetített szolgáltatások bevételei a várt mértékben teljesültek.

A közvetített szolgáltatások között főként az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz- és értékszállításának, futárszolgálatának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, rezsiköltségek, 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 152 965 ezer Ft összegben, az E.R.Ö.V. Zrt. által, az elfogyasztott víz- és szennyvízmennyiség után fizetett díj.

Az tervezett általános forgalmi adó visszatérítésének bevétele 27 827 ezer Ft összegben teljesült, a teljesítés mértéke 26 %.

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 2021. évben – 2022-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 a legjelentősebb adónem tekintetében befolyásolta a város költségvetését.

Iparűzési adó esetében 2021-2022. 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 2021. 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) a 2022. évben teljesítendő adóelőlegüket is csökkentett mértékben fizethették meg. Azon adózók, akik a nyilatkozatot elmulasztották benyújtani, a 2022. évi bevallásban utólag (2023. május 31. bevallási határidővel) is igénybe vehetik a kvv kedvezményt, 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 csökkentett iparűzésiadó-mérték mellett a 2022. évre tovább éltetett másik helyi adó könnyítő intézkedés, hogy 2022-ben is érvényben marad az önkormányzatokra vonatkozó adószabályozási moratórium: azaz a 2020. december 2-ai állapothoz képest új helyi/települési adót nem vezethettek be, az akkor hatályos adómértékeket nem emelhettek meg, illetve az akkor alkalmazott helyi adó mentességeket, helyi adó kedvezményeket 2022-ben is kötelesek voltak fenntartani.

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

A költségvetési előirányzat teljesülése

(adatok ezer Ft-ban)

Adónem	Módosított előirányzat	Költségvetési számlára utalt bevétel	Teljesítés
Építményadó	395 000	378 159	95,73 %
Telekadó	100 000	102 161	102,16 %
Idegenforgalmi adó	7 000	12 686	181,22 %
Iparűzési adó	2 095 700	2 490 091	118,81 %
Pótlék, bírság	6 000	8 430	140,50 %
Összesen	2 603 700	2 991 527	114,89 %

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 2022. évben 1%-ban került maximalizálásra jogszabályi kötelezettségből kifolyólag).

A vonatkozó jogszabály előírásai alapján az adófizetési kötelezettség nagyrészt előlegfizetésben testesül meg március 15. és szeptember 15. napjáig. A korábbi ún. – decemberben hónapban esedékes – feltöltési kötelezettség eltörlésével az adózók összessége bevételtől függetlenül az adóbevallás benyújtásának határnapjáig, azaz 2022. május 31-ig fizethették meg a pozitív adókülönbötet, melynek köszönhetően május-június hónapokban több mint 350 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 1250 db, a mentes adóösszeg 18 622 037,- forint.

Mindkét vagyoni 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 2022-ben maximálisan megállapítható 2 018 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, nagyobb megyeszékhelyek, azért az ebből befolyó adóbevételek az évek során folyamatosan emelkedett. A koronavírus járványból eredő szigorítások és megszorítások az ebből az adóból befolyt bevétel alapján már nem voltak érezhetőek.

A Htv. adómentes körét Korm.rendelet az Ukrajnából érkező menekültekre terjesztette ki, az ő eltöltött vendégéjszakájuk után idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség a szállásadót nem terhelte/nem terheli.

Pótlék, bírság

A 6 millió forint költségvetési előirányzat 8,4 millió forint összegben teljesült. Pótlék és bírság bevételeket alacsony összegben tudunk csak tervezni, részben előre nem ismert az adózók fizetési hajlandósága, részben pedig a szolgáltató közigazgatás keretében a jogkövetésre való felhívás és támogatói adóztatás miatt lényegesen kevesebb mulasztási bírság kiszabására nyílik lehetőség. Az előző évhez viszonyított emelkedés a magasan tartott jegybanki alapkamatnak is volt köszönhető.

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, egyéb időszakos korlátozásokra 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 lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

2022. évben 1884 fő adózó élt az adókönyvités adta lehetőséggel, a kedvezmény összege 6 182 449 forint volt.

Adómentesség jár továbbá a lakóingatlannal azonos helyrajzi számon lévő gazdasági épület után, ha az nem szolgál vállalkozási célt. Ilyen irányú adómentességre 397 adóalany volt jogosult, a mentes adóösszeg 1 505 839 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 18 622 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:

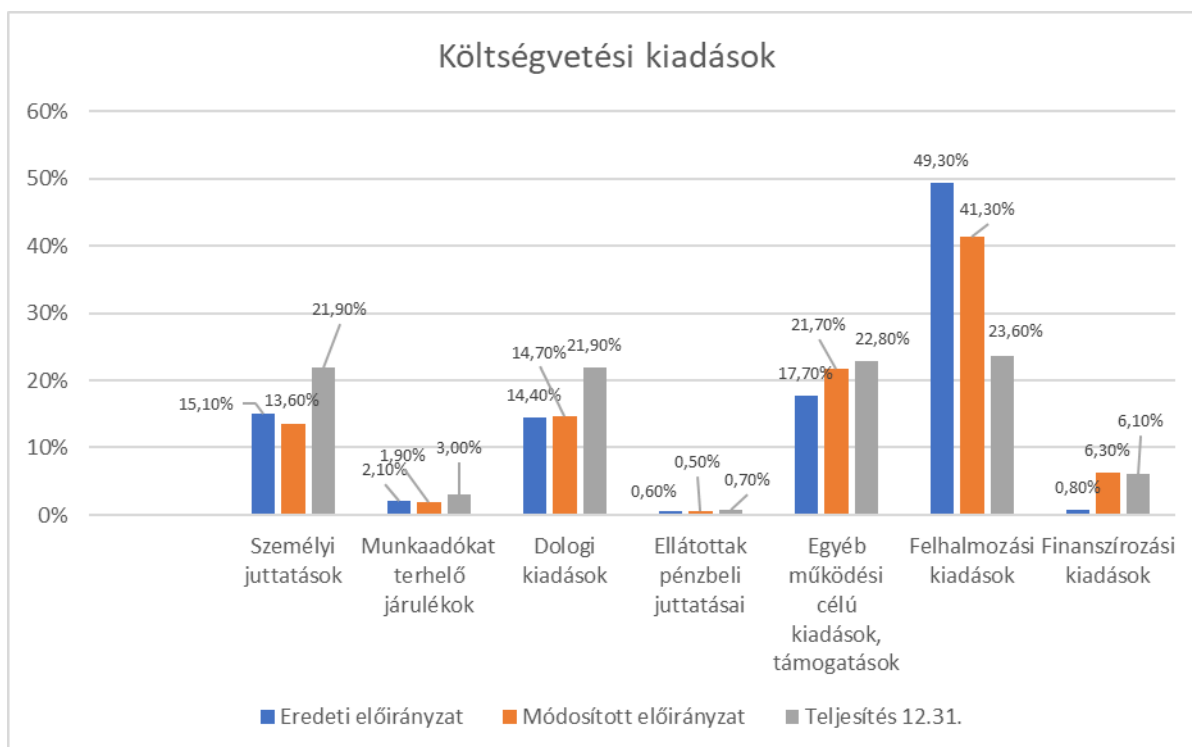
- A kisebb vállalkozások adóterheit csökkentendő Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az adó bevezetése óta – **adómentességet** biztosított azon vállalkozók részére, akiknek adóalapja nem haladta meg **a 2 millió forintot**. Az éves bevallások alapján 985 fő adóalany 16 100 ezer forint adóelőnyben részesült.

- 2016. január 1-jétől nyílt lehetőség a házi orvosok részére is adóelőnyt biztosítani. A helyi rendeleti szabályozás alapján **75 %-os adókedvezményben** részesülnek azon házi orvosok, akik megfelelnek a Htv. előírásainak. A törvényi előírások alapján 14 orvos számára 1 236 ezer forint volt az adókedvezmény. Az adókedvezmény közel felére csökkent az előző időszakhoz képest, mivel a házi orvosok jelentős részének vállalkozási szintű adóalapja 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	15,1 %	13,6 %	21,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok	2,1 %	1,9 %	3,0 %
Dologi kiadások	14,4 %	14,7 %	21,9 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,6 %	0,5 %	0,7 %
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	17,7 %	21,7 %	22,8 %
Felhalmozási kiadások	49,3 %	41,3 %	23,6%
Finanszírozási kiadások	0,8 %	6,3 %	6,1 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %



Önkormányzat működési kiadások

Személyi jellegű kiadások (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 93 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 92 %. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. 2022. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 36 fő. A közfoglalkoztatás terén a személyi juttatások kiadása 43 088 ezer forint volt. 2022. évben nyolc hatósági szerződés alapján összesen 145 fő foglalkoztatására került sor, a támogatások mértéke öt esetben 100 %, egy esetben 85 %, valamint kettő 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 24 fő diák került foglalkoztatásra egy-egy hónap időtartamra.

Külső személyi juttatások között kerül kimutatásra a választott képviselők tiszteletdíja 82 955 ezer Ft összegben, a projektekkel kapcsolatos juttatások 12 662 ezer forint összegben. A bizottsági tagok megbízási díja, nemzeti, önkormányzati rendezvények, illetve a különböző díjazásokkal, kitüntetésekkel kapcsolatos reprezentációs kiadások összege mindösszesen 17 413 ezer Ft.

A **dologi kiadások** teljesülése 1 764 008 ezer Ft, a teljesülés mértéke 87 %. Dologi kiadások között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, az önkormányzat vásárolt élelmiszer költségei, közvetített szolgáltatások, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai. Az

önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a szociális tűzifa beszerzése 17 611 ezer Ft összegben, valamint a szépkorúak karácsonyi ajándéka 18 500 ezer Ft összegben.

Az önkormányzat látja el az iskolák közétkeztetési feladatát, melynek éves kiadása nettó 309 570 ezer Ft.

Kötelező feladatként biztosítjuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, melynek éves kiadása 2 684 ezer Ft, a feladatra nyújtott állami támogatás 856 ezer Ft.

Az önkormányzati közvetített szolgáltatások során az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz- és érték szállításának, futárszolgáltatásának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, Egészségügyi Gondnokság közüzemi díjak, munka- és tűzbiztonsági szolgáltatásának kiadásai szerepelnek. Szintén ezen a soron szerepel a közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok vásárolt ételmeztetésének kiadása, valamint az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknek az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költsége, melynek összege mindösszesen nettó 105 632 ezer Ft.

Szakmai szolgáltatásként műszaki tanácsadási, közbeszerzések lebonyolítási, szakértői szolgáltatásokat vett igénybe az önkormányzat, melynek összege 24 562 ezer Ft.

Az önkormányzat dologi kiadásai között kerül kimutatásra a hosszú lejáratú infrastrukturális hitel 26 735 ezer Ft összegű, valamint az év közben igénybe vett folyószámlahitel 3 017 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 68 871 ezer Ft-ban teljesült. Emellett műszaki tanácsadást, közbeszerzési eljárások lebonyolítását, szakértői szolgáltatást vettünk igénybe, illetve szakértői, hatósági eljárási díjakat fizettünk több projektnél.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés dologi kiadását jelentő 645 667 ezer Ft, melyet részletesen külön részben mutatunk be.

Felhalmozási célú kiadásunk teljesítése önkormányzati szinten 2 722 334 ezer Ft, mely 33 %-os teljesítésnek felel meg. Beruházási kiadás 1 275 647 ezer Ft összegben teljesült, a felújítási kiadásaink pedig összesen 397 428 ezer Ft-ot tettek ki. A beruházások, felújítások részletezését a rendelet tervezet 12-13. melléklete tartalmazza. Államháztartáson belül 1 047 309 ezer forint felhalmozási célú támogatást nyújtott az önkormányzat. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett az uszoda építés kivitelezésének átadása 1 044 869 ezer Ft összegben, Víziközmű rendszer energiahatékonyságának fejlesztése kapcsán 2 044 ezer forint.

Önkormányzati gépjárművek lízingdíjának költsége 665 ezer forint volt.

Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából (9 339 134 ezer Ft), a Modern Városok Programból (556 671 ezer Ft), hazai támogatásokból (253 318 ezer Ft), a saját forrásból (266 899 ezer Ft) finanszírozott kiadások szerepelnek.

Az önkormányzat városüzemeltetési, - fejlesztési feladatainak 2022. évi ellátását – annak jelentőségére tekintettel – külön, részletezve mutatjuk be:

Előirányzat: 856 117,- ezer Ft
Felhasználás 12.31-ig: 638 088,- ezer Ft

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

ezer Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	22 733	18 426
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	165 740	165 034
Vízkárelhárítás	80 965	112 922
Települési vízellátás	5 545	2 958
Köztisztaság	37 367	5 944
Energia ellátási feladatok	176 534	93 719
Temetőfenntartás	41 690	59 223
Egyéb város- és községgazdálkodás	177 471	86 819
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	89 916	108 865
Állategészségügyi tevékenység	11 430	4 608
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635	0
Környezetvédelmi alap	19 128	12 288
Beruházások	117 519	39 548
M i n d ö s s z e s e n :	856 117	638 088

Önkormányzati intézmények

2022. évi előirányzat: 22 733,- ezer Ft
Felhasználás 12. 31-ig: 14 667,- ezer Ft

ezer Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0
Intézmények tisztasági festése	0	127
VIIR rendszer karbantartása	1 143	1 651
1. sz. Óvoda	1 905	1 763
2. sz. Óvoda	1 905	2 349
Gyermeklánc Óvoda	3 810	1 932
Városi Bölcsőde	1 270	661

Humánszolgáltató Központ	2 540	2 245
Szociális Központ	2 540	2 437
Egészségügyi Gondnokság	1 270	240
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 270	25
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 270	101
Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3810	1 136
Összesen:	22 733	14 667

Intézményi beruházások, karbantartás, üzemeltetés:

14 667,- ezer Ft

- Minden intézményünkben folyamatos karbantartási munkák végzése
- Intézmények vizesblokkjainak tisztasági festése
- Mátyás király utcai hajléktalan szálló fürdőjének teljes felújítása;
- Perczel utcai Óvoda térkövezése, és magasságak, padok készítése az udvarra
- Mérey Időotthon tetőszerkezet javítása
- Garay Általános Iskola Konyhai armatúra csere
- Kölcsey Óvoda radiátor csere
- Wosinsky Óvoda radiátor csere
- Múzeum alagsorának felújítása

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2022. évi előirányzat:

165 740,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

180 052,- 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.)

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 850	17 918
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	12 160	15 760
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	46 750	82 479
Belterületi földutak karbantartása	1270	190
Járdák karbantartása	10 160	15 715
Parkolók karbantartása	9160	3 692
Útburkolati jelek festése	8890	8 146
Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	6000	1 723
Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	63500	34 429
Üzemeltetési munkák összesen:	167 799	180 052

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

17 918,- ezer Ft

2022. 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:

15 760,- 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:

82 479,- 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 buszútvonalakon.

Járdakarbantartás:

15 715,- ezer Ft

A 2022-as 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 részeken is találhatóak felújításra váró járdák.

Parkolók karbantartása:

3 692,- 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:

8 146,- ezer Ft

2022. 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):

1 723,- ezer Ft

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

Síkosságmentesítés, ügylet

34 429,- ezer Ft

A közutak, járdák téli hó- és síkosságmentesítési feladatai, illetve az ahhoz szükséges anyagok beszerzése került ezen a soron elszámolásra. Ennek keretében 2022. 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. Ügylet (0-24) elrendelése az időjárás előrejelzés alapján az első várható fagytól történik. Ügylet 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

2022. évi előirányzat (Módosított):

147 320,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

112 922,- ezer Ft

A vízkárelhárítás költség hely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	16 050	22 939
Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	10 350	21 474
Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	23 100	25 008
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 905	747
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	9 930	920
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	9 700	13 987
Vízvezetők, árkok kaszálása	9 930	6 242
Fenntartási munkák összesen:	77 436	91 317

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **22 939,- ezer Ft**
Az átemelők üzemeltetését 2021-től 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: **21 474,- ezer Ft**

1. Ezen a soron a csatornahálózat javítási és tisztítási munkáit számoljuk el. A hálózat tisztítási munkáit a Bau-Team Kft. végezte az alábbi területeken: Kadarka ltp., Szent L u., Rákóczi u. 84-92., Kölcsey ltp., Wossinsky ltp., Berzsenyi 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, Keselyúsi út Béri B.Á. 23-41. parkoló, Alisca u. 9-18., 36-42., Dr. Hirling 1-13., Barátság u., Kossuth L., Liszt Ferenc tér, Augusz utca. Alkotmány utca, belső vezetékek is, Honvéd utca, Alisca lakótelep, Csalogány u., Dr. Hirling Á. utca, Zöldkert u., Bottyán hegyi lakótelep, Piac tér, Garay tér, Liszt F. tér, Kiskorzó tér, 160-as előtti tér, MÚV ház körüli vezetékek

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: **25 008,- ezer Ft**
2022-ben az alábbi helyeken végeztük a nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait: Tóth völgyi árok kotrása, Baktai övárók (Kuruc u. mögötti szakasz) kotrása, Baranyavölgyi árok

kostrása, Séd iszapláda takarítás Flórián utca és Remete u. 56. Kikotortattuk a Magura patak átemelő utáni mederszakaszt víz alatti kostrással, a Csendes árok medrét.

Rácsok javítására nem volt szükség.

Patak utcai ingatlanok ivóvíz bekötései, Pásztor utca ároktisztítás Renault előtt, Csatári völgy folyóka építése, Porkoláb völgy, Parászta, Borzsák utcai árok bozótírtása, takarítása, Benedek tető árok kialakítása, Faluhely padkanyesés, árok tisztítás, Jobb parászta árok takarítás, Páskum u víznyelő kiépítés, Garay Ált Isk. udvari csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, kerítés megtámasztása, Béla tér keresztrácsos víznyelő cseréje, Fürdőház utca keresztrácsos víznyelő javítása, Séd patak árokburkolat javítás és kostrás, Wesselényi utcai játszótér ivóvíz kiépítése, Víznyelők, iszapfogók tisztítása a város több helyszínén, BBÁ 37-39 vízvezető folyóka rács tisztítás, javítás.

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

747,- ezer Ft

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

920,- ezer Ft

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

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

13 987,- ezer Ft

A város szökőkútjainak, ivókútjainak üzemeltetését az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. végzi. A szökőkutak 2022-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:

6 242,- 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

2022. évi előirányzat:

5 540,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

4 531,- ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	5 540	4 531
Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	0
Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0
Összesen:	5 540	4 531

Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása,

Közkutak, közterületi locsolók vízdíja: **4 531,- ezer Ft**

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

Zártkerti kutak karbantartása: **0,-**
Zártkerti ásott kutak, esetleges felújítási, javítási költségeit tartalmazza ez a sor.

Köztisztaság

2022. évi előirányzat: **37 637,- ezer Ft**

Felhasználás 12. 31-ig: **36 785,- ezer Ft**
ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Kommunális hulladékszállítás	30 255	30 192
Konténeres hulladékszállítás	2 032	2 358
Illegális szemétkerakók megszüntetése	5 080	4 235
Összesen:	37 367	36 785

Kommunális hulladékszállítás **30 192,- ezer Ft**

A város tulajdonában lévő közterületi szemétyűjtő 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: **2 358,- ezer Ft**

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

Illegális szemétkerakók megszüntetése: **4 235,- 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

2022. évi előirányzat: **176 534,- ezer Ft**

Felhasználás: **147 924,- ezer Ft**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Közvilágítási fogyasztási díjak	136 398	103 618
Közvilágítás karbantartási díja	16 276	19 056
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 620	7 636
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 135	732
Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	1 270	945
TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	1 135	1 079
Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	6 350	5 361
Villamos hálózat átépítés, felújítás	0	2 635
Elektromos autótöltők költségei	6 350	6 862
Összesen:	176 534	147 924

Közvilágítási fogyasztási díjak: **103 618,-ezer Ft**
Az MVM Partner Zrt. által kiszámlázott közvilágítás villamos energia felhasználása.

Közvilágítás karbantartási díja: **19 056,-ezer Ft**
A KÖZ-MEG-VILL Kft. által kiszámlázott közvilágítás javítási költségei.

Térfigyelő kamerák karbantartása: **7 636,-ezer Ft**
Az Oktel Kft. számlái a karbantartásról, Tarr Kft. a hálózata használatáért számláz.

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút: **732 ,-ezer Ft**
A kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiáról befogadott számlák.

Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés: **945,- ezer Ft**
2020. évben került megrendelésre a Patak utcai térfigyelő kamera kiépítése, azonban annak kivitelezésének elhúzódása miatt a kamera csak 2022. tavaszán került üzembehelyezésre.

TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai: **1 079,-ezer Ft**
Víz és szippantott szennyvíz, villamos energia díja.

Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai: **5 361 ,-ezer Ft**
Az önkormányzati intézmények kazánházainak és napelemes rendszereinek a karbantartási, üzemeltetési díjai.

Villamos hálózat átépítés, felújítás: **2 635 ,-ezer Ft**

Kerekhegy légvezeték kiépítése és Széchenyi utcai átjáró megvilágítása.

Elektromos autótöltők költségei:

6 862,-ezer Ft

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

Temetőfenntartás

2022. évi előirányzat:

41 690,- ezer Ft

Felhasználás:

29 582,- ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31.
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	36 830	29 582
Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	4 860	0
Előre nem látható feladatok	0	0
Összesen:	41 690	29 582

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

29 582,- ezer Ft

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

Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése:

0.-

Szórt utak javítási, karbantartási munkái 2022. évben

Előre nem látható feladatok:

0.-

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége

Egyéb város- és községgazdálkodás

2022. évi előirányzat:

86 920,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

79 227,- ezer Ft

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Ünnepek és rendezvények	2 405	3 403
Utcanév és házszám táblák	635	356
Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 810	1 186
Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	17 000	11 411
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	3 810	278
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 540	2 231
Lakatosmunkák	6 000	4 215
Zártkerti utak karbantartása	22 860	40 703
Pince, partfal leszakadás	10 240	
Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 540	1 424
Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	10 000	6 577
Zöldfelület-karbantartó csoport költségei		2 874
Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	5 080	4 569
Mindösszesen:	86 920	79 227

Ünnepek és rendezvények:

3 403,- ezer Ft

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

Utcanév és házszám táblák:

356,- ezer Ft

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

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

1 186,- ezer Ft

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

Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása

11 411,- ezer Ft

A közterületi játszóterek évközi karbantartása, gondozása. Nem szabványos, veszélyes játszóeszközök, játszóterek elbontása. 2022-ban átadásra került a Befogadó Játszótér, ehhez kapcsolódó bontások, előkészítések elvégzése. Az év során több intézményi játszótér felújításra került, egyeztetve az intézményvezetők igényeivel. A közterületi játszóeszközök karbantartása: Létay Menyhért, Energia Park, Tambov ltp, Prométheusz park, Mikszáth Park, Tartsay ltp, Wesselényi u., Otthon u, Wesselényi tömbbelső, B.B.Á u. 123 előtti drótos

focipálya drótcseré, pálya beton javítás. 20 db új pad került ki, illetve padjavítások és kihelyezésének költségei.

Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata

278,- ezer Ft

Kondiparkok felügyeleti ellenőrzése

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása

2 231,- ezer Ft

Megrongálódott szemétyűjtő kelyhek javítása, újak vásárlása és kihelyezése.

Lakatosmunkák:

4 215,- ezer Ft

Pollerek, szemétyűjtők javítása, lakossági igény szerinti kihelyezések, buszmegállók javítása. Egyedi padok gyártása, táblák kihelyezése, műfüves focipályákon javítások elvégzése.

Zártkerti utak karbantartása:

40 703,- 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 (Ózsápusztai, Józsefpusztai bekötő utakon, Palánkon, illetve Kendergyár 0214/3 hrsz--ú úton) is elvégezzük a fenntartási munkálatokat.
- Zártkerti, külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még 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, Árnys szurdik betonút.

- A járművekkel történő közlekedés biztosítása érdekében az utak, vízlevezetők szelvényébe belógó fák, cserjék gallyazását is folyamatosan el kell végezni.
- Új betonutak építésére is sor került a legkritikusabb, és ezért állandó jelleggel karbantartást igénylő szakaszokon: Mocfa dűlő, Cserhát tető, összesen 260 m hosszban

Pince, partfal leszakadás:

0 ezer Ft

Közfoqlalkoztatás anyag költségei:

1 424,- ezer Ft

Munkavégzéshez használt védőfelszerelések, munkaeszközök kerültek beszerzésre.

Általános karbantartási, fenntartási, üzemeltetési költség:

6 577,- 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

Zöldfelület-karbantartó csoport költségei: **2 874,- ezer Ft**

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

Műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetési díja **4 569,- ezer Ft**

A Meridián Kft. által üzemeltetett térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2022. évi előirányzat: **89 916,- ezer Ft**
Felhasználás 12. 31-ig: **36 287,- ezer Ft**

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31-ig
Parkok gondozása, padkák kaszálása	71 120	23 545
Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlása	2 286	3 247
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	7 620	2 584
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	635	
Külterjes területek fenntartása	2 540	2 498
Városi fák növényvédelme	5 080	3 258
„Virágos Szekszárdért” program	635	155
Összesen:	89 916	36 287

Parkok gondozása, padkák kaszálása: **23 545,- ezer Ft**

A parkok, padkák zöldfelületének kaszálását, rendszeres szemétyűjtést 2022-től a Polgármesteri Hivatal látja el.

2022. évben a téli időszakban végzett szemétyűjtést 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 rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlás: **3 247,- 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: **3 584,- 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 épületsíkban történő gallyazásokat a Zöldfelület-karbantartó csoport végzi. A munkavégzéshez szükséges kosaras autó bérlésének költségét is tartalmazza a sor. 2022. évben fák, cserjék vásárlása is történt, szinté a Zöldfelület-karbantartó csoport által végzett telepítéssel.

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás: **0,-**
Padkák, burkolatok gyomirtása, növények nevelése, kiültetése során használt szerves- és műtrágyatrágya beszerzése, illetve rózsák, leanderek vegyszeres védelmét tartalmazza a sor.

Külterjes területek fenntartása: **2 498,- 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 költséghelyen.

"Virágos Szekszárdért" program: **155,- ezer Ft**
2022-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 előállítására miatt).

Állategészségügyi tevékenység

2022. évi előirányzat: **11 430,-ezer Ft**
Felhasználás: **3 323,-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

2022. évi előirányzat: **19 128,-ezer Ft**

Felhasználás:

14 015,-ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Környezetvédelmi feladatok költségei	1 905	1 475
Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 310	6 981
Közcsatornára történő rákötés támogatása	2 540	
Szippantott szennyvízdíj kedvezmény	1 118	
Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 620	5 490
Szépítsük együtt Szekszárdot	635	69
Összesen:	19 1238	14 015

Környezetvédelmi feladatok költségei:

1 475,- 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:

6 981,- 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

2022. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatására kiírt pályázatra egy érkezett be, ennek a támogatási összege áthúzódik a következő évre.

Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény:

0,- ezer Ft

Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés:

5 490,- ezer Ft

2022. évben a sikeresebb tevékenységnek köszönhetően több, mint 1200 galamb befogására került sor a városban.

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

Szépítsük együtt Szekszárdot:

69,- 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

2022. évi előirányzat:

117 519,-ezer Ft

Felhasználás:

109 905,-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.
- Damjanich utcai Ipari Park útépités

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások (10. melléklet)

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

1.1. Települési támogatás (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el):

1.1.1. Lakhatási támogatás: a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásai (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez.

1.1.2. Ápolási támogatás: a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére.

1.1.3. Települési gyógyszer-támogatás: az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében.

1.2. Rendkívüli települési támogatás (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

1.2.1. Átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére.

1.2.2. Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére.

1.2.3. Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzügyi támogatásra.

1.2.4. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

1.3. **Közlekedési tanulóbérlés támogatás** (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú gondozottak szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlés támogatást igényelhetnek.

1.4. **Tűzifa támogatás** (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el): A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás.

1.5. **Köztetetés** (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): Az önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

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

2.1. **Csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben hat hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére.

2.2. **Babautalvány támogatás** (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a 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 ajándékkártyát nyújt.

3. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.8. pontja alapján ellátott feladatok:

3.1. **Bursa Hungarica** (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el): Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, elektronikus úton írja ki pályázatát a felsőoktatásban résztvevő és továbbtanulni szándékozó – az esélyteremtés érdekében, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló – fiatalok részére. A rendszerben való részvétel önkéntes, a helyi önkormányzat évente csatlakozhat az ösztöndíjrendszerhez. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000 decembere óta vesz részt a programban.

4. A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján ellátott feladatok:

4.1. **Lakbértámogatás** (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el): A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján ellátott feladatok:

5.1. **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása** (Jegyzői hatáskör).

5.2. **A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása** (Jegyzői hatáskör).

6. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján ellátott feladatok:

6.1. **Családvédelmi koordináció** (Jegyzői hatáskör): A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot alaptevékenységként ellátó intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét érzlelik.

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján ellátott feladatok:

7.1. **Lakóingatlan lefoglalásával kapcsolatos ügyintézés** (Jegyzői hatáskör): Lakóingatlan lefoglalásának tényéről a végrehajtó - a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat részére történt kézbesítését követő 15 napon belül - tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt.

A 2022. évre vonatkozó statisztikai adatok:

Feladat megnevezése	Ügyszám
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) a) aa. települési támogatás - lakhatási támogatás	223
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) a) ab. települési támogatás - ápolási támogatás	64
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) a) ac. települési támogatás - települési gyógyszer-támogatás	298
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) b) rendkívüli települési támogatás - 12. § (2) a) átmenetileg nehéz anyagi helyzet	1525
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) b) rendkívüli települési támogatás - 12. § (2) b) eseti gyógyszerkiadás	18
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) b) rendkívüli települési támogatás - 12. § (2) c) gyermek rászorultsága	576
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) b) rendkívüli települési támogatás - 12. § (2) d) elhunyt személy eltemettetése	42
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) c) közlekedési tanulóbérlés támogatás	2
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) d) szociális célú tűzifa támogatás	174
8/2009. (III.30.) ör. 8. § (1) f) köztemetés	23
12/2016. (III.31.) ör. 2. § csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása	0

12/2016. (III.31.) ör. 3/A. § babautalvány támogatás	126
29/2019. (XII.23.) ör. SZEKÖF 1. 8. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	62
6/2022. (V.30.) ör. 10. § lakbértámogatás	3
1997. évi XXXI. tv. 19. § rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	356
1997. évi XXXI. tv. 67/A. § HH/HHH megállapítása	142
2009. évi LXXII. tv. 2. § családvédelmi koordináció	56
1994. évi LIII. tv. 138/C. § lakóingatlan lefoglalásának tényéről szóló tájékoztatás	203

Elvonások és befizetések

Az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke 431 858 ezer forint. A 2021. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség összege 2 757 ezer forint. A Belügyminisztériumtól a 2015. évben kapott támogatás kapcsán az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 24 593 ezer forint. BM támogatásból valósult meg a járdák felújítása, az ezzel kapcsolatos visszafizetés összege 337 ezer forint.

Államháztartáson belül nyújtott támogatások

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 926 480 ezer Ft, az előirányzat 94 %-a, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 885 ezer Ft-tal, az oktatási intézmények tehetséggondozását 385 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretből 120 ezer forint került kifizetésre.

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.

Kötelező feladatként a társulási elszámolásból származó visszafizetések összege a települések részére 1 103 ezer forint. A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság kerete terhére nyújtott támogatás 1 220 ezer forint összegben, valamint a Szekszárdi Tankerületi Központ részére nyári napközi gyermekfelügyelet támogatása címen kifizetett összeg 1 232 ezer forint.

A Pénzügyminisztérium felé a TOP-Baka pályázat kapcsán 270 ezer forint működési célú visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

A civil szervezeteket, államháztartáson belüli, és kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 1 099 209 ezer Ft-tal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretből, részben közgyűlési döntések alapján. A támogatások teljesülésének mértéke 92 %.

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

Civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás

2022. évben

	Szervezet neve	OKSI			KCV			SZEKÖF	Pénzügyi Bizottság	Polgármesteri Keret	Költségvetési közgyűlés	Összesen
		Sportcélú	Ifjúsági keret	Tartalék keret	Kiemelkedő	Civil keret	Tartalék keret					
1.	"A jövő vendéglátóipari szakemberekért" Alapítvány			400 000		200 000						600 000
2.	"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autistákért Egyesület					400 000						400 000
3.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus				300 000							300 000
4.	"PAD" Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület				500 000		400 000					900 000
5.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány					270 000						270 000
6.	"UNIÓ BOKSZ TEAM" Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club	500 000										500 000
7.	Alisca Gladiators Bokszt Club			178 000								178 000
8.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	600 000										600 000
9.	Alisca Taekwondo Klub	600 000		276 500								876 500
10.	Bartina Néptánc Együttes				1 100 000							1 100 000
11.	Borászok Szekszárdért Egyesület					50 000						50 000
12.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete					50 000	50 000					100 000
13.	Chance á Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány					100 000						100 000
14.	Csiga-Biga Mozgás és képességfejlesztő Alapítvány					200 000						200 000
15.	Dynamic Triatlon Club	300 000										300 000
16.	Egészségért Alapítvány					150 000						150 000
17.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)					400 000	200 000					600 000
18.	Fanatix Mountain Bike Club Szekszárd			580 000								580 000
19.	FÁKLYA SE Szekszárd	300 000										300 000
20.	Fehérlófia Sportegyesület	300 000										300 000
21.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	120 000										120 000
22.	FITT anyuka boldog baba Egyesület	700 000										700 000
23.	Fuss Bor Szóda Egyesület	300 000										300 000
24.	Gagliarda Kamarakórus				400 000		100 000					500 000

25.	Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány					200 000					200 000
26.	Gemenc Judo Club Egyesület	800 000									800 000
27.	Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület	100 000									100 000
28.	Gemenc Motoros Egyesület	300 000									300 000
29.	Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	700 000									700 000
30.	Gyöngyosor Alapítvány					250 000					250 000
31.	Halász Háló Egyesület					100 000					100 000
32.	Hikari Aikido Egyesület	400 000									400 000
33.	Iberican Táncegyesület	200 000									200 000
34.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes				300 000						300 000
35.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd				400 000						400 000
36.	Ifjúsági Unió Szekszárd			300 000							300 000
37.	Jaszlice Családsegítő Közhasznú Alapítvány					100 000					100 000
38.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd								25 000 000		25 000 000
39.	Libelle Német Játszószínház Egyesület					150 000					150 000
40.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus				200 000						200 000
41.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja					200 000					200 000
42.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					100 000		600 000			700 000
43.	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	400 000									400 000
44.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete					70 000					70 000
45.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete							300 000			300 000
46.	Mentálhigiénés Műhely					160 000				1 371 000	1 531 000
47.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete					400 000					400 000
48.	Nyitott Világ Alapítvány					250 000					250 000
49.	Polip Ifjúsági Egyesület		700 000			300 000					1 000 000
50.	Solvaro a Gyermek Családba Kerüléséért Alapítvány					100 000					100 000
51.	Spurkerék Modellező Sportegyesület	900 000									900 000
52.	Sternlein Egyesület					50 000					50 000
53.	Szekszárd -Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület					200 000			200 000		400 000
54.	Szekszárd a Mi Városunk Egyesület								1 000 000		1 000 000

55.	Szekszárd Big Band				300 000							300 000
56.	Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület					40 000						40 000
57.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	120 000										120 000
58.	Szekszárd Jazz Quartet				400 000		100 000					500 000
59.	Szekszárd Junior Stars				500 000		100 000					600 000
60.	Szekszárd Kórház Sportkör	400 000		400 000								800 000
61.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör							120 000				120 000
62.	Szekszárd Városi Diáksport	500 000										500 000
63.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC	1 000 000										1 000 000
64.	Szekszárdi "Fősővárosi" Kör					200 000						200 000
65.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes				450 000		100 000					550 000
66.	Szekszárdi Gitár Egyesület				400 000		550 000					950 000
67.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 000 000		620 000								1 620 000
68.	Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány				400 000		100 000					500 000
69.	Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület	380 000										380 000
70.	Szekszárdi Kutató- Mentő Egyesület					350 000	100 000			500 000		950 000
71.	Szekszárdi Madrigálkórus				500 000		100 000					600 000
72.	Szekszárdi Magyar- Izraeli Baráti Társaság					200 000						200 000
73.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	500 000			450 000							950 000
74.	Szekszárdi Muay Thai SE	470 000										470 000
75.	Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület									200 000		200 000
76.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete					210 000						210 000
77.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar				400 000							400 000
78.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége					200 000		100 000				300 000
79.	Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület					50 000		100 000				150 000
80.	Szekszárdi Rádió Klub	2 000 000										2 000 000
81.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	250 000										250 000
82.	Szekszárdi Terepesek Klubja Egyesület	400 000										400 000
83.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	1 500 000										1 500 000

84.	Szenior Atlétikai Club	410 000										410 000
85.	Szent Anna Római Katolikus Gondnokság (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat)									1 500 000		1 500 000
86.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány					100 000				1 000 000		1 100 000
87.	Szeretet Iskolája Egyesület					100 000						100 000
88.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület					200 000				500 000		700 000
89.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány					500 000						500 000
90.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület					300 000						300 000
91.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete					200 000						200 000
92.	Tolna Megyei ILCO Egyesület					200 000		100 000				300 000
93.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület	50 000										50 000
94.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége					100 000						100 000
95.	Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülete					200 000						200 000
96.	Tolnai Tájak Ijász Egyesület	500 000		650 000								1 150 000
97.	Tücsök Klub Zenés Színpad				500 000			100 000				600 000
98.	Vespa ClubAlisca Sportegyesület	800 000										800 000
99.	YORGOS Asztalitenisz SE			800 000								800 000
ÖSSZESEN:		17 800 000	700000	4 204 500	7 500 000	7 400 000	1 950 000	1 570 000	0	1 900 000	29 371 000	72 395 500

Hitelek alakulása

Likviditási hitel felvételére az év során 557 423 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 2022. évben 38 714 ezer Ft volt. A 2022. évet terhelő kamat összege 26 735 ezer Ft. Az önkormányzat december 31. napján fennálló tőketartozása 464 501 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2022. december 31-én 5 271 267 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 7 971 162 ezer Ft, a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 69 339 ezer Ft. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 2 039 ezer Ft összegben,

a többi intézmény esetében 50 517 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

I.2.1. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvár

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022. évben

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 119	27 664	27 663	125,1	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		1 500	1 500		100,0
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	13 905	21 737	21 622	155,5	99,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		10 392	10 392		100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 024	61 293	61 177	169,8	99,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813		168	168		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	256 193	262 147	244 567	95,5	93,3
ebből: Állami támogatás		190 931	190 931	190 931	100,0	100,0
ebből: Önkormányzati kiegészítés		65 262	71 216	53 636	82,2	75,3
Finanszírozási bevételek	B8	256 193	262 315	244 735	95,5	93,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 217	323 608	305 912	104,7	94,5

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített bevételeinek főösszege 2022. évben 305 912 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek a teljes bevétel 20 %-át teszik ki. Az intézmény 2022. évben 27 663 ezer forint működési és 1 500 ezer forint felhalmozási célú támogatást kapott:

- a Nemzeti Kulturális Alapból 400 ezer forintot „A Könyvtári zöldítési folyamatok tapasztalatainak megosztása, a zöldkönyvtári mozgalom hazai lehetőségek” témájú rendezvény megszervezésére, 386 ezer forintot „Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő” tábor megvalósítására, illetve 1 341 ezer forintot az Országos Könyvtári Napok programsorozatának megrendezésére,
- 500 ezer forint támogatást az Magyar Művészeti Akadémia nyújtott a „IX. Szekszárdi Magasiskola” Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia és Írói Mesterkurzus-Mészöly 100” megvalósításához,
- az Emberi Erőforrás Minisztériuma a 2021. évi bér 20%-os emelésére 24 536 ezer forintot nyújtott az intézménynek, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásokért, illetve az országos lelőhely nyilvántartás fejlesztésért és működtetéséért 500 ezer forint működési és 1 500 ezer forint felhalmozási célú támogatást adott.

A könyvtár működési bevétele, amely a teljes bevétel 7,06%-át teszi ki az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból és az általános forgalmi adó visszatérítéséből tevődnek össze.

Az Európai Bizottság a Europe Direct Iroda - Tolna Megyei Európai Információs Pont – működéséhez 10 317 ezer forintot adott át a könyvtárnak.

A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 169,8%. Az emelkedés az év során elnyert pályázati forrásoknak, illetve a tervezetthez képest több visszaigényelt áfa bevételnek köszönhető.

Az intézmény bevételeinek nagy részét, 79,9%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78%-a állami támogatás, 22%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása. Az önkormányzatnak 2022. évben a tervezetthez képest 4,5%-kal kevesebb kiegészítő támogatást kellett az intézmény részére biztosítani.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022. évben

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	141 396	138 820	137 945	97,6	99,4
Külső személyi juttatások	K12	10 184	11 167	9 262	90,9	82,9
Személyi juttatások	K1	151 580	149 987	147 207	97,1	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 276	23 416	21 007	90,3	89,7
Készletbeszerzés	K31	15 370	18 912	17 431	113,4	92,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 884	12 127	11 696	107,5	96,4
Szolgáltatási kiadások	K33	31 601	47 459	38 008	120,3	80,1
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 050	1 009	1 001	95,3	99,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 612	12 976	12 357	106,4	95,2
Dologi kiadások	K3	70 517	92 483	80 493	114,1	87,0
Beruházások	K6	46 844	57 722	43 548	93,0	75,4
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		292 217	323 608	292 255	100,0	90,3

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített kiadásainak főösszege 292 255 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 85%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 97,1%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 90,3%.

A dologi kiadások teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 14,1%-kal nőtt. A túlteljesítés oka a közüzemi díjak emelkedése, illetve az magas infláció miatt áremelkedések.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése 43 548 ezer forint, amelyből az intézmény a városi könyvtár, illetve a KSZR-nek adott támogatáson keresztül a kistélepülési könyvtárak tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, korszerűsítését, a könyvtári állományának gyarapítását, illetve informatikai eszközeinek fejlesztését valósította meg.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett létszáma 2022. december 31-én 30,75 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

Az intézmény 2022. évi mérleg főösszege 47 811 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31-én 18 663 ezer forint, pénzkészlete pedig 3 205 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A könyvtár költségvetési maradványa 13 657 ezer forint.

Az intézmény 2022. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 24. 364 ezer forint, amely 307 ezer forint személyi juttatásból, 210 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 5 145 ezer forint dologi kiadásokból, és 1 367 ezer forint beruházásból, illetve a 17 335 ezer forint pályázatok miatti maradványból áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.2.2. Wosinsky Mór Megyei Múzeum

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

Alaptevékenysége:

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

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

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki 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	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 803	43 856	43 855	137,9	100,0
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	153 125	92 308	71 425	46,6	77,4
Felhalmozási bevétel	B5	2 500	2 500	4 076	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	187 428	138 664	119 356	63,7	86,1
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	73 369	73 369	0,0	100,0
Központi irányítású támaszték államháztartáson belülről	B816	138 500	138 500	138 500	100,0	100,0
Központi irányítású támaszték Önkormányzati kiadásokból	B816	119 580	95 808	68 714	57,5	71,7
Finanszírozási bevételek	B8	258 080	307 677	280 583	108,7	91,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		445 508	446 341	399 939	89,8	89,6

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesített bevételeinek főösszege 399 939 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 2021. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 29,84%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 70,16%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése a költségvetési bevételek 36,7%-a. Működési célú támogatásként az Emberi Erőforrások Minisztériumától bértámogatásként 31 695 ezer forint, pályázatokra és egyéb működési célú feladatokra 12 160 ezer forint érkezett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől. A pályázatok között szerepel az állományvédelmi és restaurálási tevékenységekhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésének támogatása 560 ezer forinttal, a Múzeumi Évkönyv támogatása 900 ezer forinttal a GENIUS Program támogatása 10 000 ezer forinttal és a 2023. évben megrendezésre kerülő M4 konferencia támogatása.

Az intézmény teljesített saját, működési és felhalmozási bevételei a teljesített költségvetési bevételek 63,26%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- készletértékesítés ellenértéke
- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- 2021. évi általános forgalmi adó visszatérítés
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellelű bevételek

- Biztosító által fizetett kártérítés
- egyéb működési bevételek

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 46,6%-os, vagyis az intézmény saját működési bevétele 53,4%-os elmaradást mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek számottevő része a régészeti szakfelügyeletből, ezen felül a múzeumi bolt bizományosi értékesítéséből, belépőjegyek árusításából és nyári táboroztatásból származik.

Összességében a költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 63,7%-os, vagyis 36,3%-os elmaradást mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 26,15%, az állami támogatás 49,36%, az önkormányzati kiegészítés 24,49%.

A tervezett állami támogatás teljes tervezett összege teljesült 2022. évben.

Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezett előirányzatának 57,5%-ka teljesült.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 108,7%-os.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 89,8%, vagyis 10,2%-kal alul teljesült a tervezett eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	201 343	187 565	177 517	88,2	94,6
Külső személyi juttatások	K12	2 850	5 144	3 388	118,9	65,9
Személyi juttatások	K1	204 193	192 709	180 905	88,6	93,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 236	26 094	24 502	86,8	93,9
Készletbeszerzés	K31	9 028	10 146	8 149	90,3	80,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 828	6 750	4 421	75,9	65,5
Szolgáltatási kiadások	K33	133 316	140 924	108 019	81,0	76,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 090	1 576	1 494	137,1	94,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 067	39 772	28 802	79,9	72,4
Dologi kiadások	K3	185 329	199 168	150 885	81,4	75,8
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	500	500	0,0	100,0
Beruházások	K6	25 845	26 465	21 710	84,0	82,0
Felújítások	K7	1905	1905	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		445 508	446 341	378 002	84,8	84,7

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 378 002 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 84,8%, vagyis a tervezetthez képest 15,2%-kal kevesebb.

A teljesített költségvetési kiadások közül az egyik legnagyobb arányt a személyi juttatások képviselik 47,86%-os teljesítéssel. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,48%-ot, a dologi kiadások teljesítése 39,92%-ot, a beruházások 5,74%-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 88,6%-os, vagyis 11,4%-kal kevesebb a tervezettnél. A teljesítés elmaradása egyrészt a betöltetlen üres álláshelyekből, másrészt abból adódik, hogy 2022. december 01.-től a takarékoskodási intézkedések miatt bezárásra kerültek épületek/kiállítások és ezek által a megbízási szerződéssel foglalkoztatott teremőrök bére foglalkoztatás hiányában nem került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 86,8%-os, vagyis 13,2%-kal maradt el a tervezettől. A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 81,4%, vagyis 18,6%-kal több a tervezettnél.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 5,4%
- kommunikációs szolgáltatások 2,93%
- szolgáltatási kiadások 71,59%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,99%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19,09%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 90,3%, amely a tervezett eredeti előirányzathoz képest 7%-kal elmarad. Ennek 36,61%-át az üzemanyag beszerzés teszi ki, amely a régészeti feltárásokkal járó utazási költség.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 75,9%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 24,1%-kal lett kevesebb. Ezekből a szolgáltatásokból a legnagyobb hányadot, összesen 92,22 %-ot az informatikai szolgáltatások teszik ki, amelyek elengedhetetlenek a múzeum jogszabályban előírt feladatainak ellátásához.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát 71,59%, amelynek teljesítése 81%-os, a tervezett előirányzattól 9%-kal maradt el. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a vásárolt ételmezei, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások az összes dologi kiadás 1%-át teszi ki, teljesülése 137,1 %, ami 37,1%-kal meghaladta a tervezett eredeti előirányzathoz képest.

A tervezett egyéb dologi kiadások az összes dologi kiadás 19,1%-át teszi ki, teljesülése 79,9%-os, 20,1%-kal kevesebb a tervezett előirányzatnál.

A beruházások 84 %-a teljesült, 16%-kal kevesebb a tervezettnél. Az intézményi beruházások között szerepel könyvek, folyóiratok, valamint a régészeti megfigyelésekhez, feltárásokhoz szükséges eszközök beszerzése. Az intézmény legnagyobb beruházásai között 9 627 ezer forinttal egy használt Nissan Navara típusú gépjármű is szerepel, amely a helyszínek könnyebb megközelítését, eszközök szállítását tette könnyebbé. A leletek tárolására használt bérlemény polcozása 2 353 ezer forintba került.

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 2 fő üres álláshely volt.

Vagyon alakulása

Az intézmény 2022. évi mérleg főösszege 100 473 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31.-én 26 634 ezer forint, pénzkészlete pedig 34 151 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Az intézmény költségvetési maradványa: 21 937 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 22 983 ezer forint.

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 1 046 ezer forint.

Az intézmény 2023. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 22 983 ezer forint, amely 980 ezer forint személyi juttatásból, 466 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 20 832 ezer forint dologi költségből és 705 ezer forint egyéb működési célú kiadásokból áll. A dologi maradványból számottevő, 13 362 ezer forint a régészeti projektek, szolgáltatások maradványa. Az egyéb működési célú kiadások a 2022. évi bértámogatás visszafizetését tartalmazza. Az intézmény régészeti alszámláján elkülönítésre került a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezete.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.2.3. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a 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.

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 2022. évi bevételeinek teljesítése

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	3 266	4 050	3 783	115,8	93,4
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 266	4 050	3 783	115,8	93,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813		484	484		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	239 530	248 255	243 845	101,8	98,2
Ebből: Állami támogatás		173 770	173 770	180 294	103,8	103,8
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		65 760	74 485	63 551	96,6	85,3
Finanszírozási bevételek	B8	239 530	248 739	244 329	102,0	98,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 796	252 789	248 112	102,2	98,1

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2022. évi bevételeinek teljesített összege 248 112 ezer forint, mely 19 693 ezer forinttal haladja meg a 2021. évi teljesítést. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 102,2%, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 98,1%. A bevételi lemaradás abszolút összege 4 677 ezer forint. Ez az összeg 2021-ben 32 524 ezer forint volt.

A finanszírozási bevételek összes bevételen belüli aránya 98,5%, összege 244 329 ezer forint. A kötelező feladatok finanszírozására kapott állami támogatás összege 180 294 ezer forint, mely 19 280 ezer forinttal haladja meg az előző évit.

A működési bevételek összes bevételen belüli aránya mindössze 1,5%, mely a 2021. évi teljesítéshez viszonyítva 0,3 százalékponttal, 583 ezer forinttal tovább romlott. Az intézménynél felmerülő bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelenik meg, a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezsi átalány teljesítése, valamint a továbbszámolt ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés bevétele. 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 bevezetésének köszönhetően egyre több szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételére, amely miatt a térítési díj bevétele évről évre csökkenő tendenciát mutat.

Az intézmény 2022. évi kiadásainak teljesítése

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	166 501	163 617	160 902	96,6	98,3
Külső személyi juttatások	K12		100	78		
Személyi juttatások	K1	166 501	163 717	160 980	96,7	98,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 238	26 135	25 680	97,9	98,3
Készletbeszerzés	K31	2 104	1 724	1 700	80,8	98,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	616	557	465	75,5	83,5
Szolgáltatási kiadások	K33	37 230	49 225	47 385	127,3	96,3
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	50				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 057	10 512	9 904	109,4	94,2
Dologi kiadások	K3	49 057	62 018	59 454	121,2	95,9
Beruházások	K6	1000	919	911		99,1
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		242 796	252 789	247 025	101,7	97,7

Az óvoda 2022. évben teljesített kiadásainak főösszege 247 025 ezer forint. Az intézmény kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzatot 1,7%-kal meghaladja, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 97,7%.

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 65,2%, és azok járulékai, mely 10,4%-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 163 717 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 160 902 ezer forint a teljesítés, mely 98,3%, a fel nem használt előirányzat 2 737 ezer forint, mely a tartósan üres álláshelyeknek tudható be. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 98,3%.

Az óvoda 2022 évre tervezett engedélyezett álláshelyeinek száma 38,5 fő, 22 pedagógus és 16,5 fő pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottal.

A dologi kiadások teljesítésének összes kiadáson belüli aránya 24,1%, a beruházások mindössze 0,4%-os részarányt mutatnak.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzatot 21,2%-kal meghaladja, ennek összege 10 397 ezer forint. A kedvezőtlen világgazdasági folyamatok miatt az energiahordozók egy év alatt közel háromszorosára drágultak, mely beépült számos termék és szolgáltatás árába. Emiatt az év második felében jelentősen emelkedett a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés, a tisztítószer és higiéniai eszközök beszerzési ára, mely szükségessé tette az előirányzat módosítását.

2022-ben a beruházásra fordított 911 ezer forintból vásároltak a csoportok elé 4 db napellenzőt 680 ezer forintért. 231 ezer forintért az elhasználódott vagy tönkrement szakmai és egyéb eszközeit pótolta az intézmény.

Az intézmény 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 2 779 ezer forint, melyet a 2022. évi költségvetésébe kell beépíteni. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatások 716 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok 70 ezer forint, a dologi kiadások 9 872 ezer forint.

I.2.4. Egészségügyi Gondnokság

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

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

Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	375 545	375 692	381 774	101,7	101,6
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	5 898	7 644	6 799	115,3	88,9
Felhalmozási bevétel	B5	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	381 443	383 336	388 573	101,9	101,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	93 294	93 294	0,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	0	0	0	0,0	0,0
Központi irányítószervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	136 932	176 164	136 922	100,0	77,7
Finanszírozási bevételek	B8	136 932	269 458	230 216	168,1	85,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		518 375	652 794	618 789	119,4	94,8

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített bevételeinek főösszege 618 790 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 2021. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze. Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 62,8%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 37,2%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 61,70%-át teszi ki. A működési célú támogatást az intézmény NEAK finanszírozása alkotja. A NEAK finanszírozás teljesítése 101,7%-os, ez a tervezett eredeti előirányzathoz képest 1,7%-os növekedést mutat.

Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljes bevétel 1,1%-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 viszonyítottnan 115,3%-os, vagyis az intézmény saját működési bevétele 15,3%-os emelkedést mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 101,9%-os, vagyis 1,9%-os növekedést mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 40,52%, az önkormányzati kiegészítés 59,48%. Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezetthez képest 10 ezer forinttal maradt el. A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 168,1%-os.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 119,4%-os, vagyis 19,4%-kal növekedett a tervezetthez képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	292 995	301 495	296 937	101,3	98,5
Külső személyi juttatások	K12	29 342	23 392	18 814	64,1	80,4
Személyi juttatások	K1	322 337	324 887	315 751	98,0	97,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 706	35 816	32 260	93,0	90,1
Készletbeszerzés	K31	3 004	3 236	3 052	101,6	94,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 136	4 529	3 963	95,8	87,5
Szolgáltatási kiadások	K33	134 928	180 882	148 194	109,8	81,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	0	0	0	0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 581	16 303	14 176	91,0	87,0
Dologi kiadások	K3	157 649	204 950	169 385	107,4	82,6
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	83 458	83 458	0,0	100,0
Beruházások	K6	3683	3683	1329	36,1	36,1
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		518 375	652 794	602 183	116,2	92,2

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 602 183 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 116,2%, vagyis a tervezetthez képest 16,2% a növekedés.

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata, amely az összes kiadáshoz képest 52,43%-ot tesz ki.

A személyi juttatások 2%-os csökkenést, vagyis 98,0 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A külső személyi juttatások mértéke 5,96% a személyi juttatások előirányzatából. A külső személyi juttatások között szerepelnek a gyermekorvosi- és felnőttorvosi ügyeletre kifizetett helyettesítési díjak, amelyek megbízási szerződések alapján kerültek számfeljtésre. Ezeknek az aránya a személyi juttatásokból 5,96%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az összes teljesített kiadás 5,36%-át alkotja. Az eredeti előirányzatához képest 93%-a teljesült. Ez a tervezetthez képest 7%-os elmaradást mutat. A munkáltatói járulékok összegét befolyásolja a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása, mivel utánuk a munkáltatónak nem kell megfizetni a SZOCHO-t, valamint a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetése alól is mentesül az intézmény, mert több csökkentett munkaképességű munkavállalót is foglalkoztat.

Az intézmény dologi kiadásai az összes kiadás 28,13%-a. A dologi kiadások teljesítési mutatója 107,4%. Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 1,8%
- kommunikációs szolgáltatások 2,34%
- szolgáltatási kiadások 87,49%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8,37%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 101,6%, amely a tervezetthez képest 1,6% növekedést mutat.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 95,8%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 4,2%-kal lett kevesebb.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 109,8%-os, a tervezetthez képest 9,8%-kal lett több. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 91%-a teljesült, 9%-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 0,22%.

A tervezett beruházások 36,1%-a teljesült, 63,9%-kal kevesebb a tervezettnél. Az intézmény a beruházások során, laptopokkal, mobiltelefonnal, egyéb informatikai eszközökkel, orvosi/vizsgálati eszközökkel, gyógyászati eszközökkel, mágnesláblával, szekrényekkel, tárgyalóasztallal, heverőkkel, pelenkázókkal és egyéb tárgyi eszközökkel gyarapodott.

Létszám- és bérgazdálkodás

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 31 fő.

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

Vagyon alakulása

Az intézmény 2022. évi mérleg főösszege 17 819 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31.-én 600 ezer forint, pénzkészlete pedig 15 551 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 16 606 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 18 645 ezer forint.

Elvonható szabad maradvány: 2 039 ezer forint.

Az intézmény 2023. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 18 645 ezer forint, amely 86 ezer forint személyi juttatásból (2022. év decemberben hóközi kifizetésben teljesített bruttó és nettó bér különbözetéből 2023. év januárjára áthúzódó különbözete), 125 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból (a 2021. év decemberi hóközi kifizetett nettó bér 2023. januárjára áthúzódó járuléka) és 18 434 ezer forint dologi költségből áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

A 2022. évre kimutatott tagi hozzájárulások a következők:

2022. évi központi ügyeleti feladatellátás kiadásai és bevételei

Központi ügyeleti feladatellátás 2022. évi elszámolása			
Költségnem	2022. I. félévi elszámolt költség/bevétel	2022. II. félévi elszámolt költség/bevétel	2022. évi elszámolt költség/bevétel
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 677 077	13 972 792	24 649 869
Külső személyi juttatások	14 265 721	4 287 060	18 552 781
Munkaadókat terhelő járulékok	2 876 420	2 180 132	5 056 552
Készletbeszerzés (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)	666 387	785 991	1 452 378
Kommunikációs szolgáltatások (inf.szolg. és egyéb komm.szolg.)	294 398	282 628	577 026
Különféle szolgáltatások (közüzem, bérleti díj, karbantartás és kiszavítás szolg., közvetített szolg.)	2 263 316	172 197	2 435 513
Vásárolt közszolgáltatás (szakmai szolg.)	20 417 412	47 784 831	68 202 243
ÁH-on kívülről továbbszáml.szolg. (egyéb szolgáltatás)	10 890 707	16 164 699	27 055 406
Különféle dologi kiadások (előzetesen felszámított áfa, áfa befizetés, egyéb dologi kiadások, kiküldetés)	3 684 338	4 730 600	8 414 938
Beruházás	10 276	281 801	292 077
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 775	76 085	78 860
Kiadások összesen:	66 048 827	90 718 816	156 767 643
NEAK-tól átvett pénzeszközök	34 511 100	33 987 300	68 498 400
ÁH belüli szolgáltatások ellenértéke (egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek)	524 700	993 900	1 518 600
ÁH-on kívülre továbbszámlázott szolg. Ellenértéke	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Bevételek összesen:	35 035 800	34 981 200	70 017 000
Kiadások és bevételek különbözete:	31 013 027	55 737 616	86 750 643

2022. évi központi ügyeleti hozzájárulás fizetési kötelezettség településenként

Központi ügyeleti feladatellátás 2022. évi elszámolása				
Település	Állandó lakosság (2022. január 1.) (fő)	2022. évre kimutatott fizetési kötelezettség (forint)	2022. I. félévi elszámolás összege (forint)	2022. II. félévi Fennálló tartozás (forint)
Decs	4 097	7 271 074	2 599 382	4 671 693
Felsőnána	616	1 093 235	390 827	702 407
Harc	847	1 503 197	537 387	965 810
Kéty	683	1 212 142	433 336	778 806
Kistormás	320	567 914	203 027	364 887
Kölesd	1 448	2 569 811	918 698	1 651 113
Medina	761	1 350 571	482 824	867 747
Murga	55	97 610	34 895	62 715
Őcsény	2 394	4 248 707	1 518 897	2 729 810
Sárpilis	611	1 084 361	387 655	696 706
Sióagárd	1 300	2 307 151	824 798	1 482 353
Szálka	646	1 146 476	409 861	736 615
Szedres	2 112	3 748 233	1 339 979	2 408 254
Szekszárd	30 963	54 951 007	19 644 777	35 306 230
Zomba	2 028	3 599 155	1 286 684	2 312 471
Összesen:	48 881	86 750 643	31 013 027	55 737 616

I.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.

Az intézmény 2022. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	4 617	13 702	14 020	303,7	102,3
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 617	13 702	14 020	303,7	102,3
Előző év maradványának igénybevétele	B813		1 054	1 054		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	205 791	196 961	187 983	91,3	95,4
Ebből: Állami támogatás		156 692	156 692	159 796	102,0	102,0
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		49 099	40 269	28 187	57,4	70,0
Finanszírozási bevételek	B8	205 791	198 015	189 037	91,9	95,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 408	211 717	203 057	96,5	95,9

A Városi Bölcsőde bevételeinek jelentős részét 93,1%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 189 037 ezer forint, melyből az állami támogatás 159 796 ezer forint. Az önkormányzat 28 187 ezer forint támogatással járul hozzá az intézmény 2022. évi működéséhez. A működési bevételek összes bevételen belüli aránya 6,9%. A rovaton realizál bevétel 14 020 ezer forint, mely tartalmazza Szekszárdi Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezi átalány összegét, mely 164 ezer forint, az ellátottak által fizetett étkezési és gondozási díj összegét, mely 4 436 ezer forint, valamint ezek általános forgalmiadó vonzatát, mely, 554 ezer forint, valamint a visszaigényelhető áfa 397 ezer forint összegét.

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 bevételének összege évek óta nagyon alacsony. Sok szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételére. Az előző évtől eltérően a működési bevételek rovaton jelenik meg a gyakorlati oktatásban való részvételért igényelt a szociális hozzájárulási adóból levont 8 469 ezer forint.

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 intézménynek duális képzőhelyként akkreditáltatnia kellett magát a Kereskedelmi és Iparkamaránál és a tanulókat munkaszerződéssel foglalkoztatja.

A Városi Bölcsőde 2022. évi bevételeinek teljesített összege 203 057 ezer forint. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 95,9%, a bevételi lemaradás abszolút összege 8 660 ezer forint. A Bölcsőde a működési bevételeit 2,3%-kal túlteljesítette. A tervezett központi irányítószervi támogatás 95,5%-a került kiutalásra, ami a teljesített kiadások finanszírozására elegendő volt. A 2022. évi állami támogatás lehívott összege 3 104 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 28 187 ezer forinttal járult hozzá. A 2021. évhez viszonyítva 389 ezer forinttal kevesebb támogatást kellett biztosítania.

Az intézmény 2022. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 010	153 699	148 645	97,1	96,7
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	153 010	153 699	148 645	97,1	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 513	22 371	21 529	91,6	96,2
Készletbeszerzés	K31	2 585	2 575	2 011	77,8	78,1
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	307	192	64,0	62,5
Szolgáltatási kiadások	K33	22 971	26 627	24 113	105,0	90,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	48	48		0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 435	5 958	5 387	72,5	90,4
Dologi kiadások	K3	33 339	35 515	31 703	95,1	89,3
Beruházások	K6	546	132	110	20,1	83,3
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		210 408	211 717	201 987	96,0	95,4

A Városi Bölcsőde 2022. évben teljesített kiadásainak főösszege 201 987 ezer forint. A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a feladatok ellátását.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások 73,6%, és azok járulékai 10,7%. A dologi kiadások aránya 15,7%, a beruházások és felújítások arány nem éri el a 0,1%-ot sem.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 96,7%. 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 153 699 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 148 645 ezer forint a

teljesítés, a fel nem használt előirányzat 5 054 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 96,2%.

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

A dologi kiadások felhasználása 89,3%. Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk, látható, hogy minden kiadási rovaton a mindkét előirányzatot alulteljesítette. A szakmai eszközbeszerzések és szakmai programok megvalósítását az óvatos gazdálkodás jellemezte. Csak a legszükségesebb szolgáltatásokat vették igénybe és az eszközbeszerzésre is mindösszesen 110 ezer forintot fordítottak.

Az intézmény 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 5 090 ezer forint, melyet a 2023. évi költségvetésébe kell beépíteni. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatások 83 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok 138 ezer forint, a dologi kiadások 4 869 ezer forint.

1.2.6. Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

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

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2022. évi Teljesítés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 218	1 218	1 056	86,7	86,7
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	2 221	2 815	2 876	129,5	102,2
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	3 439	4 033	3 932	114,3	97,5
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	95	95	0,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	153 269	152 088	152 088	99,2	100,0
Központi irányítószervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	58 400	63 354	53 141	91,0	83,9
Finanszírozási bevételek	B8	211 669	215 537	205 324	97,0	95,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 108	219 570	209 256	97,3	95,3

A 2. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 209 256 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 2021. évi maradvány igénybevételből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 1,88%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 98,12%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 0,50%-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 1,37%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- gyermekek étkezési térítési díja
- gondozási díjbevétel
- közüzemi díjak tovább számlázása a Kölyök menza felé
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- 2021. évi általános forgalmi adó visszatérítése

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan 129,5%-os, vagyis az intézmény saját működési bevétele 29,5%-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 114,3%-os, vagyis 14,3%-os növekedést mutat a tervhez képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 0,05%, az állami támogatás 74,07%, az önkormányzati kiegészítés 25,88%.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 97%-os.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 97,3%-os, vagyis 2,7%-kal maradt el a tervezettől.

Az intézmény kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2022. évi Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	147 716	146 430	142 807	96,7	97,5
Külső személyi juttatások	K12	0	7	3	3,0	42,9
Személyi juttatások	K1	147 716	146 437	142 810	96,7	97,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 729	23 606	22 091	85,9	93,6
Készletbeszerzés	K31	1 983	2 187	1 756	88,6	80,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 138	1 189	1 061	93,2	89,2
Szolgáltatási kiadások	K33	29 074	35 119	29 042	99,9	82,7
Kiküldetések, reklám-, és propagandakiadások	K34	0	0	0	0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 468	10 032	8 165	96,4	81,4
Dologi kiadások	K3	40 663	48 527	40 024	98,4	82,5
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	0	0	0,0	0,0
Beruházások	K6	1000	1000	787	78,7	78,7
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		215 108	219 570	205 712	95,6	93,7

A 2. Számú Óvoda teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 205 712 ezer forint.

Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 95,6%, vagyis a tervezetthez képest 4,4%-kal kevesebb.

A teljesített költségvetési kiadások közül a személyi juttatások 69,42%-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10,74%-ot, a dologi kiadások teljesítése 19,46%-ot, a beruházások 0,38%-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 96,7%-os, vagyis 3,3%-kal kevesebb a tervezettnél.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 85,9%, vagyis 14,1%-kal maradt el a tervezettől.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 98,4%, vagyis 1,6%-kal kevesebb a tervezettnél.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készletbeszerzés 4,39%
- kommunikációs szolgáltatások 2,65%
- szolgáltatási kiadások 72,56%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,0%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,40%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 88,6%, amely a tervezetthez képest 11,4%-kal maradt el. A készletbeszerzések legnagyobb hányada a tisztítószer és a higiéniai

töltőanyag beszerzéséből áll, a beszerzett mennyiség a korábbi évek tapasztalataihoz képest évről évre növekvő tendenciát mutat.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak a teljesülése a tervezett előirányzathoz képest 6,8%-kal kevesebb.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, teljesítése 99,9%, a tervezetthez képest 0,1%-kal kevesebb. A közel 100%-os teljesítésnek tudható be az év végi közüzemi díjak emelkedése. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés, a bérleti és lízingdíjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 96,4%-a teljesült, 3,6%-kal kevesebb a tervnél.

A beruházások tervezett előirányzatának 78,7%-a teljesült, 21,3%-kal kevesebb a tervezettnél.

Az intézményi beruházás során bútorokkal, informatikai eszközökkel, iratmegsemmisítővel, szennyfogó szőnyegekkel és egyéb eszközökkel gyarapodott az óvoda a bölcsőde egyaránt.

Létszám- és bérgazdálkodás:

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

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

Vagyon alakulása

Az intézmény 2022. évi mérleg főösszege 4 711 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31-én 668 ezer forint, pénzkészlete pedig 971 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Pénzállománya: 971 ezer forint.

Az intézmény költségvetési maradványa: 3 544 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 9 042 ezer forint.

Központi irányítószeri támogatás többlet igény: 5 498 ezer forint.

Az intézmény 2022. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 9 042 ezer forint, amely 67 ezer forint személyi juttatásból, 119 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból és 8 856 ezer forint dologi költségből áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.2.7. Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022. évben

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	4 003	6 067	5 821	145,4	95,9
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 003	6 067	5 821	145,4	95,9
Előző év maradványának igénybevétele	B813		716	716		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	254 666	256 337	251 514	98,8	98,1
ebből: Állami támogatás		197 132	197 132	207 820	105,4	105,4
ebből: Önkormányzati kiegészítés		57 534	59 205	43 694	75,9	73,8
Finanszírozási bevételek	B8	254 666	257 053	252 230	99,0	98,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		258 669	263 120	258 051	99,8	98,1

Az 1. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 2022. évben 258 051 ezer forint, amely az intézmény működési és finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 2,3%-át teszi ki, amelyek a gyermekek étkezési díjbevételeiből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból, illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből tevődnek össze. 2022. évben az étkezési térítési díjak emelésének köszönhetően az ellátási díjbevételek 29,4%-kal nőttek a tervezett előirányzathoz képest.

Az intézmény bevételeinek 97,5%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 82,6%-a állami támogatás, 17,4%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022. évben

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174 968	166 755	166 361	95,1	99,8
Külső személyi juttatások	K12	557	819	586	105,2	71,6
Személyi juttatások	K1	175 525	167 574	166 947	95,1	99,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 615	24 965	24 965	97,5	100,0
Készletbeszerzés	K31	1 724	1 796	1 633	94,7	90,9
Kommunikációs szolgáltatások	K32	839	1 323	1 097	130,8	82,9
Szolgáltatási kiadások	K33	43 244	54 071	50 136	115,9	92,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 722	12 641	11 619	108,4	91,9
Dologi kiadások	K3	56 529	69 831	64 485	114,1	92,3
Beruházások	K6	1 000	750	722	72,2	96,3
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		258 669	263 120	257 119	99,4	97,7

Az 1. Számú Óvoda teljesített kiadásainak főösszege 257 119 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 95,1%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek és a nem rendszeres kifizetések, a működési kiadások 65,1%-a. A személyi jellegű kiadások éves teljesítése 95,1%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 97,5%. A dologi kiadások - az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges költségek, mint a közüzemi, bérleti, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjai, illetve a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások 14,1 %-kal túllépték a tervezett előirányzatot. 2022. évben a közüzemi díjak emelkedése, illetve az magas infláció miatt áremelkedések okozta azt, hogy az intézmény üzemeltetése többbe került.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 722 ezer forint, amelyből az intézmény a tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, illetve korszerűsítését valósította meg.

Létszám és bérgazdálkodás:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten engedélyezett létszáma 2022. 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. 2022. december 31-én egy dajka álláshely volt betöltetlen. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten 2022. évi mérleg főösszege 2 451 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31-én 472 ezer forint, pénzkészlete pedig 141 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Az 1. Számú Óvoda költségvetési maradványa 932 ezer forint.

Az intézmény 2022. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 9 411 ezer forint, amely 410 ezer forint személyi juttatásból, 208 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 8 795 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 2022.12.31-el két szociális ágazathoz tartozó intézmény működtetésében vesz részt. 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 558 918 ezer Ft
- Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 368 783 ezer Ft

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

I.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 Közösségi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022. évben:

1. táblázat: Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		350	350		100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 850	4 052	3 892	210,4	96,1
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 850	4 402	4 242	229,3	96,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813	400	545	545	136,3	100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	395 614	388 198	368 098	93,0	94,8
ebből: Állami támogatás		294 536	294 536	281 444	95,6	95,6
ebből: Önkormányzati kiegészítés		101 078	93 662	86 654	85,7	92,5
Finanszírozási bevételek	B8	396 014	388 743	368 643	93,1	94,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		397 864	393 145	372 885	93,7	94,8

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 372 885 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 1,04%-át teszi ki. A működési bevételek éves teljesítése 210,4%. A túlteljesítés oka, hogy a tervezett szolgáltatási díjbevételek mellett az intézmény 1 800 ezer forint összegű támogatás kapott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól a nyári táborok megszervezésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága további 350 ezer forintot nyújtott nyári táborok megvalósításához szükséges terembérletre. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 229,3%.

Az intézmény bevételeinek 98,7%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 76,5%-a állami támogatás, 23,5%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022. évben:

2. táblázat: Az intézmény kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	310 607	295 030	282 544	91,0	95,8
Külső személyi juttatások	K12		1 082	1 081		99,9
Személyi juttatások	K1	310 607	296 112	283 625	91,3	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 691	44 507	42 610	89,3	95,7
Készletbeszerzés	K31	2 864	3 758	3 714	129,7	98,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 536	2 950	2 551	100,6	86,5
Szolgáltatási kiadások	K33	25 900	35 284	29 498	113,9	83,6
Kiküldetések, reklám-, és propagandakiadások	K34	800	1 556	1 556	194,5	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 196	7 977	7 055	113,9	88,4
Dologi kiadások	K3	38 296	51 525	44 374	115,9	86,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1 270	1001	1000	78,7	99,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		397 864	393 145	371 609	93,4	94,5

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 371 609 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,73%-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 91,3%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 89,3%. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 15,9%-kal költött többet. Az intézmény dologi kiadásai a kiküldetési költségekből, a közüzemi díjakból, a vásárolt ételmezés kiadásaiból, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiból, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze. 2022. évben a közüzemi díjak emelkedése, illetve az magas infláció miatt áremelkedések okozta azt, hogy az intézmény üzemeltetése többbe került.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 1000 ezer forint, ez a felhalmozási célú előirányzat 78,7 %-a. Az intézmény 2022. évben csak a feltétlenül szükséges tárgyi eszközöket vásárolta meg.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A társulás bevételeinek alakulása 2022. évben:

2. táblázat: A társulás bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	395 864	388 928	368 783	93,2	94,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 850	4 052	3 892	210,4	96,1
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	397 714	392 980	372 675	93,7	94,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813	400	545	545	136,3	100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati						
kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	400	545	545	136,3	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 114	393 525	373 220	93,7	94,8

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 373 220 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,7%. A teljesített bevételek a költségvetési és felhalmozási bevételekből állnak. A bevételek 99,9%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások a 368 098 ezer forint intézményi finanszírozásból, a társulás dologi kiadásaira adott 335 ezer forintból, illetve Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság által nyári táborra nyújtott 350 ezer forint támogatásból tevődik össze. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,2%-kal valósult meg.

A társulás kiadásainak alakulása 2022. évben:

4. táblázat: A társulás kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	310 607	295 030	282 544	91,0	95,8
Külső személyi juttatások	K12	0	1 082	1 081		99,9
Személyi juttatások	K1	310 607	296 112	283 625	91,3	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 691	44 507	42 610	89,3	95,7
Készletbeszerzés	K31	2 864	3 758	3 714	129,7	98,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 536	2 950	2 551	100,6	86,5
Szolgáltatási kiadások	K33	26 150	35 637	29 797	113,9	83,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	800	1 556	1 556	194,5	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 196	8 004	7 082	114,3	88,5
Dologi kiadások	K3	38 546	51 905	44 700	116,0	86,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1270	1001	1000	78,7	99,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		398 114	393 525	371 935	93,4	94,5

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 371 935 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 93,4%. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,7%-át, a felhalmozási kiadások pedig 0,3%-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain felül a Társulás 326 ezer forint bankköltségét, és 9 ezer forint pénzmaradványt tartalmaz még.

Létszám és bérgazdálkodás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2022. december 31-én 64 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2022. évi mérleg főösszege 4 021 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2022. december 31-én 2 736 ezer forint, a pénzkészlete 9 ezer forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2022. december 31-én 90 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás maradványa 9 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 1 276 ezer forint.

Az intézmény 2023. évre áthúzódó 2022. évi kötelezettsége összesen 5 483 ezer forint, amely 615 ezer forint személyi juttatásból, 289 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 4 579 ezer forint dologi kiadásból áll.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.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 segítségért járó tiszteletdíjért, Szekszárdon a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők többletfeladatként látják el.

A fogyatékosok nappali ellátása az idősek 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 idősök ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. Jelenleg a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnán 42. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 49,5 fő, Tolnán 18,5 közalkalmazott látja el.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 98,5 fő.

Az intézmény költségvetésének és a költségvetés teljesülésének alakulását 2022-év elején még tartó koronavírus járvány az előző évihez hasonlóan továbbra is nehezítette. A pandémiát követően a kedvezőtlen világgazdasági tendenciák miatt a 2022. év gazdasági folyamatait a növekedő energiaárak, az infláció és az energiaellátás körüli bizonytalanság határozta meg. Az energiahordozók ára egy év alatt közel háromszorosára drágult, ami beépült számos termék és szolgáltatás árába. Az intézménynél ezek a folyamatok szorosan hozzájárultak a személyi térítési díjak 2022. július 1-én történt emeléséhez.

Az intézmény 2022. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat: A Szociális Központ 2022. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		500	570		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	219 280	256 653	262 570	119,7	102,3
Felhalmozási bevétel	B5			79		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			188		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	219 280	257 153	263 407	120,1	102,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813		2 703	2 703		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	619 684	598 948	561 982	90,7	93,8
Ebből: Állami támogatás		445 444	445 444	426 591	95,8	95,8
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		174 240	153 504	135 391	77,7	88,2
Finanszírozási bevételek	B8	619 684	601 651	564 685	91,1	93,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		838 964	858 804	828 092	98,7	96,4

A Szociális Központ bevételeinek 2022. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 828 092 ezer forint. A bevételi lemaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva 3,6%, 30 712 ezer forint. A Szociális Központ bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli aránya 68,2%, összege 564 685 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 75,9%. Az önkormányzat 24,1% azaz 135 391 ezer forint kiegészítő támogatást nyújtott az intézmény 2022. évi működéséhez. A költségvetési támogatás

megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 18 853 ezer forinttal kevesebb bevétel realizálódott. Ez annak köszönhető, hogy a térítési díj emelésével párhuzamosan a számított üzemeltetési támogatás is csökkent, valamint a tervezett szociális ágazati összevont pótlék sem került teljes egészében kifizetésre. A Szociális Központ a költségvetési bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 20,1%-kal, 37 873 ezer forinttal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2,4%-kal 6 254 ezer forinttal túl teljesítette.

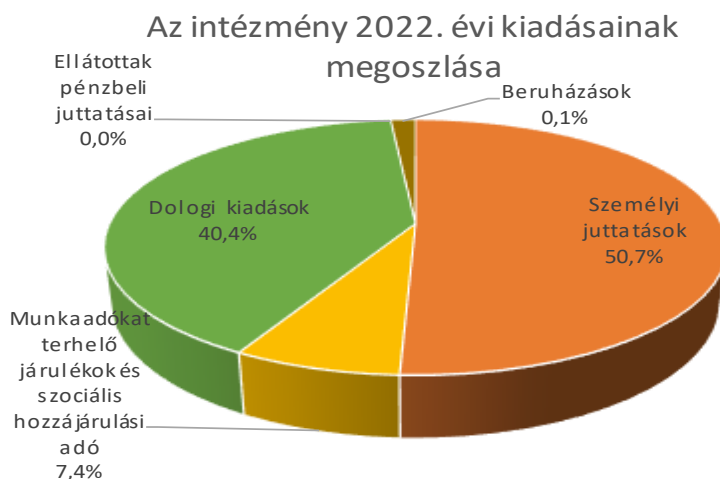
Az előirányzat módosítási mutató 102,4%. Év közben három alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 19 840 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

Az intézmény 2022. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2022. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	435 812	425 221	416 556	95,6	98,0
Külső személyi juttatások	K12	1 220	1 220	1 066	87,4	87,4
Személyi juttatások	K1	437 032	426 441	417 622	95,6	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 629	62 096	60 590	92,3	97,6
Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	92,1	93,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 250	4 421	3 739	88,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	219 657	247 375	231 386	105,3	93,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	20,0	20,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	102,7	93,2
Dologi kiadások	K3	323 307	357 004	333 255	103,1	93,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120	195	155	129,2	79,5
Beruházások	K6	12 876	13 068	12 557	97,5	96,1
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		838 964	858 804	824 179	98,2	96,0

A Szociális Központ 2022. évben teljesített kiadásainak főösszege 824 179 ezer forint, mely 86 981 ezer forinttal haladja meg a 2021. évi teljesítést (737 198 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a tervezett feladatok ellátását.



A Szociális Központ 2022. évi költségvetésében a személyi juttatások 50,7%-os és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,4%-os arányt képvisel.

A dologi kiadások 40,4%-ot képviselnek a teljes kiadáson belül. A felhalmozási kiadások minimális aránya 0,1%, az ellátottak pénzbeli juttatásának aránya szinte jelentéktelen. Az intézmény az előző évekhez viszonyítva jelentősebb összeget 12 557 ezer forintot fordított eszközbeszerzésre. Az egyik eloregedett és használhatatlanná vált gépjármű helyett vásároltak egy újat, melynek értéke 11 904 ezer forint. Egyéb használati tárgyak cseréjére 653 ezer forintot fordítottak.

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 2022. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 417 622 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 8 819 ezer forint megtakarítás keletkezett, mely a folyamatosan jelenlévő fluktuációnak tudható be, ugyanis az év közben megüresedő álláshelyekre nehezen találnak alkalmazottakat.

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 2022-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.

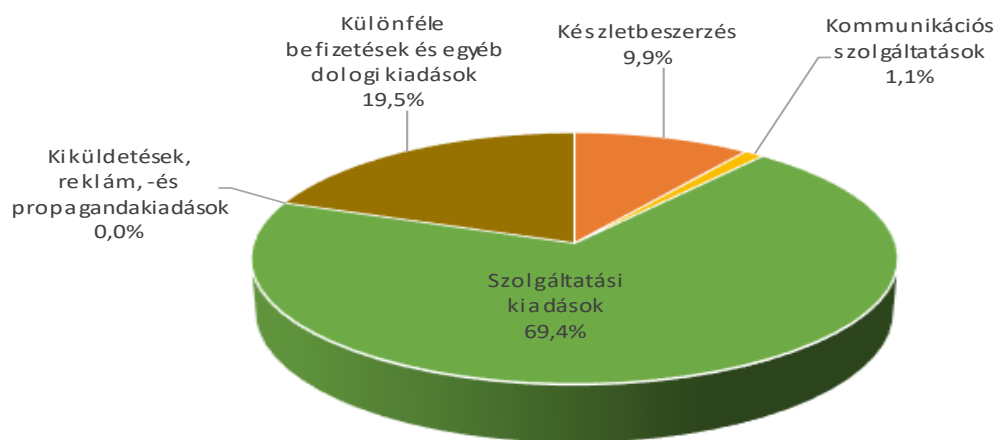
Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások aránya a teljes kiadáson belül 40,4%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb. Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a szolgáltatási kiadások jelentős 69,4%-át teszik ki a dologi kiadásoknak. Ezen a kiadási rovaton számoljuk el közüzemi díjakat, a vásárolt ételmezés kiadásait, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat.

3. táblázat: Az intézmény 2022. évi dologi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	92,1	93,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 250	4 421	3 739	88,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	219 657	247 375	231 386	105,3	93,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	20,0	20,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	102,7	93,2
Dologi kiadások	K3	323 307	357 004	333 255	103,1	93,3

A dologi kiadások 2022. évi teljesítésének megoszlása



A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 93,3%-os, az előirányzat maradványa 23 749 ezer forint.

A dologi kiadások egyes rovatainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója egyik rovatnál sem éri el a 100%-ot. A szolgáltatási kiadások teljesítése 5,3%-kal meghaladják az eredeti előirányzatot. Ennek oka, hogy év közben a vásárolt ételmezés és a közüzemi díjak beszerzési ára jelentősen emelkedtek. A szakmai eszközbeszerzések és szakmai programok megvalósítása sajnos a szolgáltatások kiadásainak jelentős emelkedése miatt csak visszafogottan valósultak meg, az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

Felhalmozási kiadások

Az intézmény 12 577 ezer forint összeget fordított eszközbeszerzésre, melyből egy nagytértű eszközt, egy autót vásároltak 11 904 ezer forintért. Az elromlott és javíthatatlan műszaki eszközök cseréjére, mint a hűtőszekrény, klíma, router és egyéb gyógyászati eszközök beszerzésére volt szükség. Ezek beszerzési értéke együttesen 630 ezer forint.

A Társulás 2022. évi bevételeinek teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2022. évi bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	619 934	599 698	562 764	90,8	93,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	219 280	256 653	262 570	119,7	102,3
Felhalmozási bevétel	B5			79		
Működési célú átvett pénzesz.	B6			188		
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	839 214	856 351	825 601	98,4	96,4
Előző év maradv. igénybevétele	B813		2 703	2 703		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
Finanszírozási bevételek	B8	0	2 703	2 703		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		839 214	859 054	828 304	98,7	96,4

A társulás bevételeinek teljesítése 98,4%, melynek összege 828 304 ezer forint. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 90,8%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,8%. 2022-ben a tervezett módosított előirányzathoz viszonyítva 36 934 ezer forinttal kellett kevesebb támogatást nyújtani az intézmény működéséhez.

A Társulás 2022. évi kiadásainak teljesítése

5. táblázat: A Társulás 2022. évi kiadásainak alakulása

<i>adatok ezer forintban</i>						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2022. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	435 812	425 221	416 556	95,6	98,0
Külső személyi juttatások	K12	1 220	1 220	1 066	87,4	87,4
Személyi juttatások	K1	437 032	426 441	417 622	95,6	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	65 629	62 096	60 590	92,3	97,6
Készletbeszerzés	K31	35 940	35 320	33 083	92,1	93,7
Kommunikációs szolgált.	K32	4 250	4 421	3 739	88,0	84,6
Szolgáltatási kiadások	K33	219 907	247 625	231 589	105,3	93,5
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	140	140	28	20,0	20,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63 320	69 748	65 019	102,7	93,2
Dologi kiadások	K3	323 557	357 254	333 458	103,1	93,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120	195	155	129,2	79,5
Beruházások	K6	12876	13068	12557	97,5	96,1
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		839 214	859 054	824 382	98,2	96,0

A Társulás kiadásainak teljesítése a Szociális Központnál ismertetett teljesítéstől annyiban különbözik, hogy a szolgáltatási kiadások között tartalmazza a Társulás működési kiadását, melynek összege 2022-ben 203 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa 9 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 3 913 ezer forint, 2022. évet terhelő kötelezettségvállalások összege 22 549 ezer forint. Az intézmény többlettámogatási igénye 18 636 ezer forint, melyet a 2023. évi költségvetésébe kell beépíteni.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.4. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételei illetve kiadásai 90 %-ban teljesültek.

Államháztartáson belül kapott támogatás soron szerepel a 2022. évi népszámlálás lebonyolításának támogatása 1 840 ezer Ft összegben. az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításának támogatása 24 550 ezer forint. A 2022. november 13-án tartott időközi önkormányzati választás támogatása 2 061 ezer forint.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 4 776 ezer Ft, ennek teljesülése 101 %. Ezen belül nettó 3 267 ezer Ft bevétele a házasságkötések szolgáltatásából folyt be. A munkavállalók által befizetett magáncélú telefonköltség összege, valamint a Lisztesvölgyi lőtér közüzemi díjainak bevétele mindösszesen 154 ezer Ft. Biztosító által fizetett kártérítés összege 385 ezer Ft, és 46 ezer forint egyéb működési bevétele keletkezett a hivatalnak az elmúlt évben.

A polgármesteri hivatal 2021 évi költségvetési maradványa igénybevételének bevétele 42 805 ezer forint.

A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 1 340 575 ezer Ft. A közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege 799 723 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok a legjelentősebb tétel, a kiadások 87 %-a.

Kiadási oldalon a személyi juttatások teljesülése 89 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése szintén 92 %. A megtakarítás a dologi kiadások – teljesülése 93 % -, terén tapasztalható. Készletbeszerzések között fertőtlenítőszer, gyógyszerek, szakmai folyóiratok, irodaszerek, üzemanyag, karbantartási anyag beszerzések kiadásai szerepelnek 30 326 ezer Ft összegben.

Informatikai szolgáltatások kiadásai a köztisztviselők munkájához kapcsolódó support díjakból, a közterület felügyelők ügyviteli díjából, internet-, kommunikációs szolgáltatásokból tevődik össze 16 854 ezer forint összegben.

A szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, valamint a hivatal közüzemi díjai (nettó 11 269 ezer Ft), szakmai szolgáltatások kiadása (1 813 ezer Ft), a Vörösmarty utcai épület, fénymásolók, nyomtató és egyéb eszközök bérleti díja (8 896 ezer Ft). A hivatal épületével kapcsolatban felmerült karbantartás költsége 115 ezer Ft nagyságban merült fel. Szakmai szolgáltatások között kerül kimutatásra a munkavállalók foglalkozás egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatai, adatvédelmi feladatok közjegyzői díjak 1 813 ezer Ft összegben. Üzemeltetési szolgáltatások (44 836 ezer Ft) között szerepel a hivatali munkával kapcsolatos postaköltség, az épület takarítása, biztosítási díjak, munka és tűzvédelmi szolgáltatás, köztisztviselők továbbképzésének, valamint fénymásolatok díjai. Egyéb dologi kiadásként merült fel a felszámított általános forgalmi adó, kamarai tagdíjak, igazgatásszolgáltatási kiadások, családi rendezvények jogdíjai, cégautó adó, valamint a köztisztviselők részére kötelező továbbképzések után fizetendő normatíva összege. A munkavállalók kiküldetéséhez kapcsolódó kiadások összege 379 ezer forint.

A kulturális és közösségi fejlesztés Szekszárdon című projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség összege 1 839 ezer forint. A 2022. évben lebonyolított népszámlálás támogatásának fel nem használt része 2 770 ezer forint.

A beruházások között szerepelnek a hivatal munkavállalói részére biztosított tárgyi eszköz, valamint informatikai eszközök, kellékek, szoftverek beszerzése 22 495 ezer Ft összegben, a kiadások teljesülése 84 %.

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 189 fő, december 31. napi zárólétszáma 203 fő, engedélyezett létszáma 224 fő. Üres álláshelyek száma 21 fő.

I.5. Felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

Az önkormányzat 55 521 ezer Ft értékben ingatlant értékesített 2022. 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 2022. évben, kiegészítve ezek sorát

azokkal a tervezett fejlesztésekkel is, melyeknek a 2022. évben még nem volt költségvetési vonatkozása.

A Római Katolikus Egyház 1 300 ezer forint támogatásban részesült a Hitéleti Alapból. Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság támogatta a Tolnai Tájak Íjász Egyesületet 650 ezer forint értékben. A Víziközműrendszer energiahatékonyság-fejlesztése célú pályázat kapcsán 2 440 ezer forint támogatás került visszafizetésre. A Modern Város Program keretében, a városi uszoda építési munkái kormány határozat alapján állami beruházásként valósulnak meg, emiatt a fel nem használt támogatás 1 044 869 ezer forint értékben került visszafizetésre a Miniszterelnökség részére.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázatai

2022. 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: 2 792 991 038 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.

Projektelemekek státusza:

Új csarnokok: Az „A”, „C”, „D” csarnokok építése megkezdődött 2022. december hónapban.

Meglévő épületek felújítása: A bontási tervdokumentáció rendelkezésre áll, a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentációt is leszállította a tervező. A teherliftek miatt szükséges engedélyezési eljárás lezárult. Az engedély rendelkezésre áll. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A felújítási munkálatok 2022-ben elkezdődtek.

Meglévő barakkok bontása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

22 kV-os légvezeték és optikai hálózat kiváltása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

Közvilágítás, Kamerarendszer kiépítése: A kivitelező kiválasztása megtörtént. Az építési munka folyamatos.

Járdaépítés: A kivitelező szerződés aláírásra került. Az építési munka az ütemterv alapján halad.

E.On kapacitásbővítés: A +3MW teljesítmény rendelkezésre bocsátásához szükséges igénybejelentés a szolgáltató irányába megtörtént. A hálózatfejlesztési díjat és a kivitelezéshez szükséges költségeket tartalmazó számla szolgáltató felé befizetésre került, a 2 új trafóállomás létesítése a tervek szerint 2023. I félévében sor kerül.

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 2020.08.19. napjától külső személyt bíztak meg a projektvezető feladatokkal megbízási szerződés keretében. Az aktuális támogatási szerződés értelmében a projekt pénzügyi zárása 2023. augusztusában várható. Mivel az eredeti zárás 2022. év I félévére volt tervezve, ezért a PM költségek is eddig az időpontig lettek kalkulálva. Azonban az utolsó TSZ módosítás alkalmával az IH hozzájárult a 2023-ra történő kitoláshoz, ezért a PM sorra a szükséges forrás átcsoportosításra került. A projektmenedzsment a projektvezetőből, a projektasszisztensből és az őket segítő a műszaki és pénzügyi szakértőből áll.

A projekt a kivitelezés státuszában van. A barakkok bontása és a 22 kV-os légvezeték + optikai hálózat kiváltása megtörtént. A tervezett eszközök közül az 1 db traktor kiegészítővel és a hómaró és az ágaprító leszállításra került.

2022. év kiadásai összesen **348 095 ezer Ft**
2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

2.

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének 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: 2023.05.15.

A projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város eszközbeszerzéssel erősíti meg sajátos arculatának kialakítását, illetve térségi- és település marketing- és márkáépítési tevékenységét. A város turisztikai vonzereje évről-évre nő. Az évente több alkalommal megrendezett kulturális, sport- és különböző korosztályoknak szóló rendezvényei minőségi színvonalának megtartásához, emeléséhez, új rendezvények bevezetéséhez, a látogatók számának bővítéséhez elengedhetetlen a rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése; a bérelt eszközök kiváltása saját tulajdonú beszerzéssel, amelyek által magasabb színvonalon és csökkentett költségekkel valósíthatóak meg a kulturális rendezvények.

Ennek érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttetett egy Marketig stratégiát, Üzleti tervet, illetve együttműködési megállapodást kötött Szekszárd Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel és Szekszárd Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködési szerződések megkötése, illetve marketing stratégia és üzleti terv elkészülte után elkezdődtek a szakmai egyeztetések a beszerzendő eszközök műszaki paramétereinek, követelményeink meghatározásáról.

A közbeszerzési dokumentációt sikeresen összeállította Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, melyről 2022.05.24-én megérkezett a Közreműködő Szervezet által kiállított, a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó ex-ante nyilatkozat. Ezt követően a közbeszerzési dokumentáció 2022.05.27.-én került megküldésre a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály részére ellenőrzésre, amely szintén kiadta támogató tanúsítványát az eljárással kapcsolatban. Uniós nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra 2022. augusztusban a projekt keretén belül beszerzendő eszközök vonatkozásában, feltételes közbeszerzési eljárásként 10 részajánlati körben. Az eljárást megindító hirdetmény 2022. augusztus 12-én jelent meg a TED (unió) internetes felületén.

2022. év kiadásai összesen: **291 ezer Ft**

2022. 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 kivitelezési munkák lezárultak, megtörtént a műszaki átadás – átvétel, a kivitelezők kiállították a végszámláikat. A projekt lezárásra került. Záró helyszíni ellenőrzés 2022. október hónapban volt.

2022. év kiadásai összesen: 14 647 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4-5.

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

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.31.

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

A kiviteli tervdokumentációk elkészültek, a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002

2022. év kiadásai összesen: 17 951 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

2022. év kiadásai összesen: 11 213 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

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: 220.387.200 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt időszak kezdete: 2017.08.15.

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.

Projekt státusza:

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című projektben műszaki tartalom csökkentésre került sor, mely azt jelenti, hogy ezen pályázatból az óvoda kerül megvalósításra. A bölcsődét egy új, a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázatból valósítjuk meg. A tervező elkészítette a kiviteli terveket mind az óvoda, mind a bölcsőde vonatkozásában. A kiviteli tervek beküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet felé, aki vizsgálta a műszaki anyagokat a szétbontás, lehatárolás kapcsán. A műszaki tervek jóváhagyását követően

megtörtént a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című projekt műszaki tartalom módosítása, illetve a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. projekt kapcsán a támogatási szerződés aláírása.

A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek, a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezés elérte a 25 %-os készültségi fokot. A kivitelező pótmunkaigényt nyújtott be, mely alapján – Közreműködő Szervezet és Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály jóváhagyást követően – a vállalokozási szerződés módosításra kerül. A pótmunka költségének elszámolása a projekt költségvetéséből finanszírozható. Az eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan indikatív ajánlatok bekérése van folyamatban.

2022. év kiadásai összesen **55 717 ezer Ft**
2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

7.

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.

Pályázat tartalma: Kétszoportos mini bölcsőde valósul meg az intézményvezető szakmai közreműködésével.

Projekt státusza:

A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezés elérte a 25 %-os készültségi fokot. A kivitelező pótmunkaigényt nyújtott be, mely alapján - KSZ és KFF jóváhagyást követően – a vállalokozási szerződés módosításra kerül. A pótmunka költségének elszámolása a projekt költségvetéséből finanszírozható. Az eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan indikatív ajánlatok bekérése van folyamatban.

2022. év kiadásai összesen: **60 410 ezer Ft**
2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

8.

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.

Véglegesítésre került a projekt műszaki tartalma, amelynek keretében a Liszt Ferenc tér, Liszt Ferenc tér és Luther tér közötti terület a Prométheus parkkal, Luther tér, valamint a Wosinsky és Kölcsey lakótelep épületei közötti terek rendezésére és fejlesztésére kerül sor.

A műszaki tervek alapján pontosításra kerültek a fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai. Az engedélyes tervek elkészültek. A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárás dokumentumait a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, jelenleg a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály ellenőrzése zajlik.

2022. év kiadásai összesen: **14 452 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

9.

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.

Az 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 rendelkezésre álló forrás alapján a projekt csökkentett műszaki tartalommal valósítható meg. (II.-III. rész) A kivitelező szerződés módosítási igényét a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, jelenleg Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály ellenőrzése zajlik. Jóváhagyást követően lép hatályba a kivitelezői szerződés.

2022. év kiadásai összesen: **0 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

10.

Pályázat címe: Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u.5.

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 pályázat új helyszínen valósult meg. A Vörösmarty utcai helyszínen. A felújításra vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészült.

2022. év kiadásai összesen: **14 353 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

11.

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.

2022. év kiadásai összesen: **52 861 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

12.

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 (Önerőhöz PIP forrás rendelkezésre áll.)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.01.31.

Projekt státusza:

A kivitelezés elérte a 86,6%-os készültségi fokot, az épületek használatra alkalmasak. A kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés 2022. III. negyedévében közös megegyezéssel megszüntetésre került.

2022. év kiadásai összesen: 636 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

13.

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: 2023.07.30.

Projekt státusza:

A projektben SZMJVÖ konzorciumi tag és 3 fő szociális munkás bér és járulék költsége kerül elszámolásra.

A szociális munkások folyamatosan járnak ki a Patak utcába, ahol programokat tartanak.

A Lakható Szekszárdért Egyesületnek egy átvett pályázat okán pénzvisszafizetési kötelezettsége keletkezett. Tájékoztatásuk alapján esetlegesen júniusban felszámolás indulhat az Egyesület ellen. Egyeztetések lefolytatása megtörtént a projekt átvétele kapcsán a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal, az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges dokumentumok összeállítása megtörtént. A konzorcium vezető módosítást a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

14.

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.

Projekt státusza:

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-ban jelenleg Szekszárd MJV Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal mellett 5 civil szervezet és 5 vállalkozás szerepel. A HACS működését szolgálja a támogatási összeg. 2022-ben kedvezményezetti váltás történt Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala helyett Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. lépett be.

2022. év kiadásai összesen: **0 ezer Ft**
2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

15.

Pályázat címe: Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen

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: 2020.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2020.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.02.28.

Projekt státusza:

A kivitelező beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. A kivitelezési munkálatok zajlanak. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022.01.31-én lezárult. Projektzárás, ill. záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a fenntartási időszak megkezdődött.

2022. év kiadásai összesen: **14 526 ezer Ft**
2022. év bevételei összesen: **98 ezer Ft**

16.

Pályázat címe: Közösségi 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: 2020.03.02.
Projekt időszak kezdete: 2020.01.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

Projekt státusza:

A projekt lezárult, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a fenntartási időszak 2022-ben elkezdődött.

2022. év kiadásai összesen: **16 137 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **57 ezer Ft**

17.

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

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.

Projektzárás, ill. záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a fenntartási időszak megkezdődött.

2022. év kiadásai összesen: **270 ezer Ft**

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

18.

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.

2022. év kiadásai összesen: 128 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

19.

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: 2022.12.31.

A projekt fizikai zárása megtörtént. A záró szakmai beszámoló, ill. a záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2023.március hó.

2022. év kiadásai összesen: 251 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 5 004 ezer Ft

20.

A pályázat címe: Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Azonosító: TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 80 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. december 21.

Projekt időszak kezdete: 2021. december 28.

Projekt fizikai befejezése: 2029. április 30.

Projekt státusza:

Az Önkormányzat 2022. év szeptemberében pályázatot nyújtott be a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra.

A Támogató 2022. november 25-i döntésének értelmében az Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült.

A projekt célja Szekszárd Város fenntartható stratégiájának és TOP Plusz városfejlesztési programtervének kidolgozása, az ebben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges egyéb dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, melyek megfelelő alapot nyújthatnak a 2021-től 2027-ig tartó tervezési időszak projektjeinek megvalósítására.

2022. év kiadásai összesen: 18 923 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

21.

A pályázat címe: EUCF- Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása

Azonosító: EUCF 2022-351

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 60 000 €

Támogatási szerződés dátuma: 2022.március 29.

Projekt időszak kezdete: 2022. március 29.

Projekt fizikai befejezése: 2023. március 29.

Projekt státusza:

2021. év decemberében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Unió „Városokkal a városokért” (European City Facility) projekt keretében, beruházási koncepció kidolgozására, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása tárgyában.

A nyertes pályázatnak köszönhetően kidolgozásra kerül Szekszárd város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása.

Beszerezési eljárás keretében 2022. júliusában három partnertől érkezett érvényes ajánlat. Szekszárd Város Önkormányzata a Reál-Energo Kft-vel kötött szerződést a beruházási koncepció elkészítésére. Az elnyert támogatás összege 60 000 €, melyből 42 000 € 2022. évben a kedvezményezett részére átutalásra került. A fennmaradó támogatást a Kedvezményezett a koncepció elfogadását követően kapja meg.

2022. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 15 539 ezer Ft

22.

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: 2020.06.09

Projekt időszak kezdete: 2020.06.01.

Projekt fizikai befejezése: 2022.09.30

Projekt státusza:

A projekt lezárult, záró szakmai beszámoló 2022.10.26-án benyújtásra került.

2022. év kiadásai összesen: **15 861 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

Hazai támogatások

1.

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. A pályázat lezárása, és elszámolása megtörtént.

2022. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

2.

A pályázat címe: Szekszárd MJV kapcsán TOP többlet forrásigény

Azonosító: TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2020, TKI-KEDV/2-7/2022, TKI-KEDV/2-18/2022

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 481 676 393 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. december 17.

Projekt időszak kezdete: 2018. január 1.

Projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

Projekt státusza:

Önkormányzatnak a TOP projektjei 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 lekötéssel – annak visszafizetése útján – el kellett számolnia.

Önkormányzat a fentiekén túl döntött olyan projektelem elhagyásáról, melyet forráshiány miatt és további többlettámogatás nélkül nem tudott megvalósítani, valamint egyes projektek esetében műszaki tartalom módosítás miatt csökkenés történt. 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 481 676 393 Ft-ra módosult. A korrekcióval érintett összegek egy részére az Önkormányzat újabb támogatási igényt nyújtott be a támogatóhoz, de sajnos ezek nem részesületek pozitív elbírálásban.

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.

A 2022. évi IV. negyedéves beszámoló alapján az érintett projektek vonatkozásában eddig 252 257 651 Ft került elszámolásra, a még fel nem használt forrás 229 418 742 Ft.

2022. év kiadásai összesen: 18 880 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

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

Azonosítója: VEF-2019-66

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

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. A pályázat elszámolása megtörtént.

2022. év kiadásai összesen: 17 779 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4.

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 projekt fizikai zárása, ill. elszámolása megtörtént.

2022. év kiadásai összesen: **30 966 ezer Ft**
2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

5.

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 tudta megvalósítani, amelyek szerkezete vegyes, állapotuk jelentősen leromlott, így szükséges ezeknek a javítása, felújítása. Az alábbi járdaszakaszok kerültek 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 végetértek, 8 járdaszakasz felújítása el is készült. A projekt megvalósult, elszámolás jóváhagyásra került.

2022. év kiadásai összesen: **58 282 Ft**
2022. év bevételei összesen: **0 Ft**

6.

Pályázat címe: Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: AOFK-1.2.1-21-2021-00039

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 16.502.886 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022.02.03.

Projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

Projekt státusza:

A pályázat keretében BMX freestyle pálya, valamint kerékpáros Triál pálya került kiépítésre. A kivitelezés lezárult, záróbeszámoló benyújtásának határideje: 2023.02.15.

2022. év kiadásai összesen: 13 672 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 16 503 ezer Ft

7.

Pályázat típusa: JETA

JETA 2. ablak: Járdák felújítása

Pályázat benyújtásának dátuma: 2022. 01.28.

Támogatás összege: 12 672 498.-Ft

Önrész: 2 236 324-Ft

Azonosító: JETA-32-2021

Helyszín: - Mecsek utca (hrsz 547)

- Szőlő köz (hrsz 5800)

- Major utca (hrsz5681)

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatási szerződés dátuma: 2022.05.11

Projekt időszak kezdete: 2022. május 1

Projekt fizikai befejezése: 2022. október 31

Záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem 2022. október 28-án benyújtásra került. 2022 december 5-én záró helyszíni ellenőrzésre érkeztek, ahol mindent rendben találtak, a támogatás összegének utalásáról intézkedtek.

2022. év kiadásai összesen: 16 135 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 12 672 ezer Ft

8.

A pályázat címe: Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése

Azonosító: GF/JSZF/267/6/2022.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 231 812 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. március 31.

Projekt időszak kezdete: 2021. május 21.

Projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

Projekt státusza:

A csatári körforgalom forgalmának enyhítése, valamint az alsóvárosi temető kedvezőbb megközelítése érdekében szükséges összekötő út a LIDL áruházról délre, a jelzőlámpás csomóponttól az OBI áruház parkolójához vezető útszakaszig terjedne.

A tervezett út, részben önkormányzati, részben magántulajdonban lévő területeken haladna, ezért az út megépítéséhez szükséges ezen magáningatlanok, illetve ingatlanrészek megvásárlása. Hét magántulajdonban lévő ingatlanból öt ingatlan megvásárlása már megtörtént.

A területszerzésen kívül a projekt támogatja az útépités műszaki terveinek elkészítését és az út megvalósításához szükséges szabályozási terv módosítását. Az engedélyes szintű terv elkészült és a szabályozási terv elfogadása a képviselő testület előtt van. Az eljárás a képviselő-testület módosítást elfogadó döntésével zárul. Az útépités megvalósításához szükséges kiviteli terv készítése és az engedélyek beszerzése folytatható a szabályozási terv elfogadását követően. A pályázatból a területszerzés, a műszaki terv készítés és engedélyeztetés, a szabályozási terv módosítása és az ezekkel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek finanszírozhatók.

2022. év kiadásai összesen: 124 926 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 231 812 ezer Ft

9.

A pályázat címe: Térzene Szekszárdon

Azonosító: EMT-TE-B-A-21-0386

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 7 500 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021. 04. 08.

Projekt időszak kezdete: 2021. 07. 01.

Projekt fizikai befejezése: 2022. 06. 30.

Projekt státusza:

A hazai finanszírozású projekt keretében összesen 30 koncert került megvalósításra. A projekt pénzügyi és szakmai beszámolója benyújtásra került, de még nem hagyták jóvá.

2022. év kiadásai összesen: 3 804 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

10.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon

Azonosító: GF/SZKF/725/7/2017., GF/SZKF/979/8/2018., GF/JSZF/810/6/2019., GF/JSZF/93/2/2022.

Támogatás összege: bruttó 4.104.713.025 Ft (kifizetések: 149.138.599 Ft, visszafizetés: 2.951.449.426 Ft, Önkormányzatnál maradó támogatás: 1.004.125.000 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 29.

Projekt időszak kezdete: 2017. január 1.

A projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Az Önkormányzat feladata a projekt keretében a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés (bútorok, informatikai eszközök) megvalósítása és egyéb, projekthez kapcsolódó feladatok (közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges tervezési feladatok ellátása, marketing, nyilvánosság, applikáció-digitális tartalomfejlesztés, közbeszerzés és egyéb felmerülő feladatok) ellátása.

A kivitelezés folyamatban van, melynek befejezési határideje 2023. június. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok kidolgozása, a közbeszerzési eljárások indítása, a költöztetés előkészítése az Önkormányzat feladata.

A Tudásközpont üzemeltetéséhez és használatához szükséges megállapodások előkészítése folyamatban van.

2022. év kiadásai összesen: 54 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

11.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Szekszárdi sportfejlesztések – rekreációs központ, új rendezvény- és sportcsarnok, uszoda

Azonosító: GF/SZKF/303/7/2018, GF/JSZF/412/3/2019, GF/JSZF/366/2/2020, GF/JSZF/616/5/2020, GF/JSZF/327/3/2022

Támogatás összege: bruttó 3.280.222.629 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. április 20.

Tartalma:

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

11.1.

Új, fedett városi uszoda

Támogatás összege MVP-ből: 2.944.117.129 Ft

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

TAO-hoz önerő: 295.113.170 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség) (időközben lépett be), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

A 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltakra hivatkozva az Önkormányzatnak a szekszárdi új fedett városi uszoda megvalósításával összefüggő folyamatban lévő feladatokat, valamint az előkészítési és megvalósítási dokumentációkat teljes körűen át kellett adnia a Beruházási Ügynökség részére legkésőbb 2022. december 20-ig, melynek Önkormányzat a kért határidőben eleget tett.

A 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzatnak a részére kiadott GF/SZKF/303/7/2018. számú támogatói okirattal az

uszoda beruházásra biztosított költségvetési támogatás (MVP támogatás: 2 944 117 129 Ft) szabályszerű felhasználását igazoló szakmai (rész)beszámolót és pénzügyi (rész)elszámolást a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, a Támogatói okirat 3.5. pontja alapján a szakpolitikai felelős Honvédelmi Minisztérium Sportigazgatásért és Sportfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkára részére soron kívül meg kellett küldenie azzal, hogy a beruházáshoz nyújtott központi költségvetési támogatással az Önkormányzatnak 2022. december 20. napjáig el kellett számolnia és a fel nem használt támogatást ezen határidőig vissza kellett utalnia a beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

A kivitelezés műszaki ellenőre, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által kiadott teljesítésigazolás, illetve a 2022. június 22-én kiállított nyilatkozata alapján a beruházás műszaki készültsége 61,1742 %. Ezen felül az elvégzett, előre nem látható többletmunkák alapján 97.468.110,- Ft vállalkozói díj került a kivitelező részére kifizetésre, amely alapján 2022. július 7-én a kivitelezés vonatkozásában a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ezen műszaki készültségnek megfelelően SZMJV Önkormányzata a határozat szerint benyújtotta 2022. december 20. napján a szakmai (rész)beszámolót és a pénzügyi (rész)elszámolást, valamint a támogatásból fel nem használt összeget (1.044.868.811,- Ft) és a fel nem használt, realizált kamatbevétel (3.373.075,- Ft) összegét, így összesen 1.048.241.886,- Ft-ot visszautalt Támogató részére.

A Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkársága Modern Városok Program Végrehajtásának Irányításáért Felelős Főosztálya arról tájékoztatta Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat által a fel nem használt támogatás vonatkozásában Önkormányzat által a Támogató részére fizetendő ügyleti kamat összegéről külön tájékoztatás kerül majd megküldésre Önkormányzat részére.

A 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozat 5. pontja alapján az építési és közlekedési miniszter feladata, hogy – a honvédelmi miniszter bevonásával – az uszoda beruházás előkészítésére folytassa le a feltételes közbeszerzési eljárást, melynek eredménye alapján készítenie kell egy előterjesztést a Kormány részére az uszoda beruházás előkészítéséről, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az előkészítési fázisok és azok határidejének bemutatásával.

A 2022. július 7-én SZMJV Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. (a továbbiakban: Megrendelők) a kivitelezővel, azaz az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft-vel (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését követően jogosultak voltak kötbér felszámítására a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján arra az esetre, ha a Vállalkozó olyan okból, amiért felelős, megszegi a szerződést.

Megrendelők Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 115.§ (1) bekezdése – mely az Önkormányzat szabályszerű és biztonságos gazdálkodását írja elő -, valamint a Kbt. 1.§ (4) bekezdésében írt közpénzek hatékony és felelős gazdálkodásának elvére vonatkozó kötelezettségei alapján kötelesek voltak a kötbérigényüket érvényesíteni és azt szükség esetén bírósági úton is kikényszeríteni. A szerződés szerint megrendelők 135.351.509,- Ft összegű meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthettek az eredetileg megkötött vállalkozási szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj (2.324.081.907,- Ft) alapján a 61,1742%-os műszaki készültségi szintnek megfelelően, melyet a kivitelező

AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. a megszüntető megállapodásban előírtak szerint Önkormányzat részére átutalt 2022. július 18-án.

2022. év kiadásai összesen: 1 581 229 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 142 935 ezer Ft

11.2.

Új rendezvény- és sportcsarnok

Támogatás összege: 233 146 600 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretében megvalósítandó sportfejlesztések vonatkozásában a V/C/1-49/2022. iktatószámú, 2022. szeptember 16-án kelt levelében jelezte az Önkormányzat a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dr. Botos Gyöngyvért helyettes államtitkár asszony részére, hogy az Uszoda mellett a projekt másik két eleme, a Rekreatív központ, valamint az Új városi rendezvény- és sportcsarnok esetében is szíveskedjen megvizsgálni az állami beruházásba vétel lehetőségét.

Valamint az Önkormányzat helyettes államtitkár asszony részére megküldte 2022. október 27-én a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 278/2022. (IX.29.) számú határozatát, melynek értelmében az Közgyűlés döntött az uszoda mellett a további projektelemek állami beruházásba adásáról is.

A Miniszterelnökség támogatja, hogy az uszoda mellett a másik két projektelem is állami beruházás legyen, a Kormány pedig a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről című, 1621/2022. (XII.13.) számú Kormány határozatának 7. pontja szerint felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 1.8. pont a) alpontja szerinti rekreációs központ, valamint az 1.8. pont b) alpontja szerinti új városi rendezvény- és sportcsarnok kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításának lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a javasolt intézkedésekről, a vagyonelemek működtetési modelljének változatairól és a kapcsolódó finanszírozás kérdéseiről.

A támogatásból 61 488 257 Ft került felhasználásra.

2022. év kiadásai összesen: 24 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

11.3.

Rekreációs központ

Támogatás összege: 102 958 900 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretében megvalósítandó sportfejlesztések vonatkozásában a V/C/1-49/2022. iktatószámú, 2022. szeptember 16-án kelt levelében jelezte az Önkormányzat a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dr. Botos Gyöngyvért helyettes államtitkár asszony részére, hogy az Uszoda mellett a projekt másik két eleme, a Rekreációs központ, valamint az Új városi rendezvény- és sportcsarnok esetében is szíveskedjen megvizsgálni az állami beruházásba vétel lehetőségét. Valamint az Önkormányzat helyettes államtitkár asszony részére megküldte 2022. október 27-én a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 278/2022. (IX.29.) számú határozatát, melynek értelmében az Közgyűlés döntött az uszoda mellett a további projektelemek állami beruházásba adásáról is.

A Miniszterelnökség támogatja, hogy az uszoda mellett a másik két projektelem is állami beruházás legyen, a Kormány pedig a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről című, 1621/2022. (XII.13.) számú Kormány határozatának 7. pontja szerint felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 1.8. pont a) alpontja szerinti rekreációs központ, valamint az 1.8. pont b) alpontja szerinti új városi rendezvény- és sportcsarnok kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításának lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a javasolt intézkedésekről, a vagyonelemek működtetési modelljének változatairól és a kapcsolódó finanszírozás kérdéseiről.

A támogatásból 69 215 060 Ft került felhasználásra.

2022. év kiadásai összesen: 24 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

12.

Pályázat címe: A Szekszárdi Kábítószér 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.

2022. év kiadásai összesen: **27 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

13.

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. A projekt lezárult, a támogatási összeg elszámolásra került. A záró helyszíni ellenőrzésen a Támogató rendben találta a dokumentumokat, ill. a kivitelezést.

2022. év kiadásai összesen: **2 981 Ft**

2022. év bevételei összesen: **2 677 Ft**

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

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

A 2015-2016. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása év végén 464 501 ezer Ft, a hitel kamata előreláthatólag 26735 ezer Ft. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak összege 665 ezer Ft.

A projektekkel kapcsolatos többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettség nagysága 9 995 922 ezer Ft.

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

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételekről szóló részben ismertetettek alapján nyújt közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 43 668 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 ily módon nyújtott támogatás összege 218 613 ezer Ft-ot tesz ki. Az önkormányzat a tavalyi évben támogatta a szekszárdi gyermekek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a cégnek. A táboroztatás során nyújtott kedvezmény összege 2 040 ezer Ft-ot tett ki.

Közterület használati díj bizottsági döntés alapján történt mérséklése vagy elengedése kapcsán 346 ezer Ft támogatást nyújtott az önkormányzat 2022. 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 2022. évi mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest 2 690 360 ezer Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 365 155 ezer Ft-tal növekedett. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben csökkent a pénzeszközök állománya, 2 812 827 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 kritikussnak, 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 követelései mimimálisan csökkentek, (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 növekedést mutat.

A forgóeszközök állományváltozása mintegy 3 056 millió Ft-os csökkenést mutat, amit nagymértékben a pénzkészlet 34,8 % csökkenése befolyásolt. A követelések állománya 4,8 % mértékű csökkenést mutat.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 2,0 %-kal csökkent. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2022. évi mérleg szerinti eredménye - 2 056 255 ezer Ft.

A kötelezettségek összege 72 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 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet mellékleteiről:

1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi mérlege
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. 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 2022. évben
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei költségvetési létszámának megoszlása
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának előirányzat felhasználása 2022. 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 Vagyon 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 2022. évi költségvetési maradványa
30. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása
31. melléklet Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
32. melléklet Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
33. melléklet Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
34. melléklet Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
35. melléklet Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
36. melléklet Önkormányzati (irányító szervei) 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