



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27.
MELLÉKLET: 25 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2022. (....) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről (tervezet)

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. február 24- i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor
Kocsis Anikó mb. osztályvezető**

ELŐADÓ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

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

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

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

Fenntarthatósági Bizottság

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Bíró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1 +86 oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2022. (....) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit alapul véve - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

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

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása a fenti rendelkezések alapján történt, melynek során figyelembe kell venni a hatályba lépett jogszabályváltozásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. MAGYARORSZÁG 2022. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI

„2022 – Az újraindítás költségvetése

A kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése. A koronavírus-járvány gazdasági kihívásaira hazánk sikeres választ adott, amikor elindítottuk minden idők egyik legszélesebb körű gazdaságvédelmi programját, melynek legfontosabb célja a munkahelyek megvédése volt. A koronavírus- járvány okozta kihívások azonban esélyt is adnak arra, hogy Magyarország a járvány utáni új világ gazdasági korszak nyertes országai közé tartozzon. Ennek jegyében indítjuk el a Gazdaság-Újraindítási Akciótervet, a modern Magyarország történetének legnagyobb gazdasági programját, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól. A Gazdaság-Újraindítási Akcióterv keretében 2022-ben összesen 7308 milliárd forint fog rendelkezésre állni, amely a jövő évi GDP 13%-a. Az Akcióterv nem csak munkahelyeket teremt a magyar emberek számára, hanem segítségével Magyarország újra az európai összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára állhat.

A vállalkozások és a dolgozó emberek 2022-ben is számíthatnak a kormány támogatására. Adóemelések és megszorítások helyett a munkát terhelő adók csökkentését és a beruházási programok folytatását valósítjuk meg. 2022. július 1-jétől további két százalékponttal csökken a munkát terhelő adók mértéke, a 25 év alatti fiatalok pedig január 1-jétől mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól. E két intézkedésnek köszönhetően több mint 250 milliárd forinttal marad több a családoknál és a vállalkozóknál, ezzel is segítve a gazdaság mielőbbi talpra állását.

Egy nemzet jövőjét a családok és a gyermekek jelentik, ezért az eddigi családvédelmi intézkedéseken túlmenően tovább bővítjük a gyermekes és gyermeket vállaló családok támogatását. Az otthonteremtési program keretében 2022-ben is áfa- és illetékmentességgel segítjük az új otthonba költöző családokat, amely jövőre 170 milliárd forint megtakarítást jelent a számukra. A 13. havi nyugdíj visszaépítése 2022-ben tovább folytatódik, és minden idős honfitársunk számolhat a nyugdíjprémiummal is, amelyekre összesen mintegy 230 milliárd forintot különítettünk el.

A járvány elleni védekezés frontvonalában dolgozó orvosok, ápolók munkáját elismerjük. A megkezdett, történelmi léptékű egészségügyi béremelésnek köszönhetően az orvosi fizetések két év alatt átlagosan két és félszeresére nőnek. Az egészségügyi szakdolgozók munkáját is megbecsüljük, 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni annak, mint amennyit 2016 előtt keresett. A 2021-ben indult egészségügyi béremelési programok megvalósítására jövőre közel 460 milliárd forintot fogunk fordítani.

Magyarország és a magyar családok biztonsága továbbra is kiemelten fontos számunkra, ezért honvédelmi és közbiztonsági célokra 2022-ben is minden szükséges forrás rendelkezésre fog állni.

A koronavírus-járványt követő legfontosabb feladatunk, hogy újraindítsuk a gazdaságot. A magyar családok és vállalkozások támogatása, munkahelyteremtő beruházások megvalósítása, az egészségügyi és a felsőoktatási infrastruktúra széleskörű fejlesztése, mind hozzájárul ahhoz, hogy olyan lendületet adjunk a magyar gazdaságnak, amivel 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legsikeresebb országa közé emelkedhet, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.

A költségvetés tervezete három alapvető kormányzati célkitűzésnek kíván egyszerre megfelelni:

- Központba állítja a gazdaság újraindításával összefüggő kormányzati célok megvalósítását.
- Tovább erősíti az elmúlt évek kormányzati politikájának meghatározó elemeit, kiemelten a család- és nyugdíjvédelmet, az otthonteremtés és -felújítás programját.
- Mindeközben a stabil gazdasági növekedési pálya megcélzása mellett prioritásként kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását, melyekre hazánk fejlődéséhez, a szuverén gazdaságpolitika továbbviteléhez szükség van.

A 2022. évi költségvetés a források jelentős hányadát a gazdaság újraindításának szolgálatába állítja, a nemzeti és az uniós fejlesztési források tekintetében egyaránt.”

II. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA

Szekszárd város 2022. évi **költségvetési javaslata a biztonságos működőképességet és az újraindítás finanszírozását alapozza meg.** A biztonságos működést tűzve ki célul, a költségvetés az előző évekhez hasonlóan nem számol működési hiánnyal, a város biztonságos működtetése mellett célkitűzése a megkezdett fejlesztések megvalósítása.

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a működőképesség biztosítása mellett **a lehetőségekhez igazodó fejlesztések a lakosság életminőségét leginkább befolyásoló szinteket fogják át,** a fejlődés a város szinte minden területén érzékelhető legyen, érintse az infrastruktúra, a közlekedésfejlesztés, a szociális ellátás, az egészségügy és az oktatás területeit.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: SZMJV Önkormányzata) Közgyűlése a 183/2020. (05.28.) határozatával elfogadta az **önkormányzat 2020-2025. évi gazdasági programját.** Az abban rögzített elvek, és az elhatározott vagy megkezdett fejlesztések határozták meg a tervezés fő irányait.

A 2022-es költségvetési évben folytatódhatnak az egészségügyi alapellátásban tervezett fejlesztések, valamint az infrastrukturális, és a közlekedésfejlesztés területén tervezett beruházások. Vannak azonban olyan projektek, amelyek a stratégiai tervezésben továbbra is szerepelnek, de ezek 2022. évre vonatkozó elemei év közben a finanszírozási helyzet függvényében módosításként kerülhetnek a költségvetésbe.

A fejlesztésekkel párhuzamosan takarékos gazdálkodás mellett a város stabil hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott, illetve társulásban működtetett intézmények finanszírozásához. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó cégek közül 2 nonprofit

Kft, a Szekszárdi Közművelődési Kft és a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2022. évi finanszírozásához jelentős támogatással járul hozzá az önkormányzat.

Az előző évekhez hasonlóan 2022. évben a fejlesztésekhez nem tervezzük hitel felvételét, az év során időszakonként átmenetileg felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át az önkormányzat. Ennek a keretösszege 800 millió forint, éven belüli többszöri igénybevételi lehetőséggel és év végi visszafizetéssel.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslata a fejlesztési politikájával összhangban továbbra is Szekszárd város hosszútávú, tudatos fejlesztésével számol, a lehetőségek függvényében alakítva a fejlesztéseket. A településfejlesztési stratégiával összhangban a városüzemeltetés költségvetése is az elengedhetetlen biztonságos működésre fordítja a hangsúlyt, de az esetleges többletforrások biztosította lehetőségek kihasználásával továbbra is cél az élhető, biztonságos közlekedéssel, virágos parkokkal, zöldfelületekkel és jó parkolási lehetőségekkel rendelkező város működtetésének fejlesztése, amellett, hogy az elmaradt városrészek felzárkóztatása is folyamatosan zajlik.

A város költségvetéséből jelentős részt képvisel a Modern Városok Programból, valamint az Európai Unió támogatásából és hazai forrásból finanszírozott programok megvalósítása. Az idei évben összesen 17 európai uniós forrásból valamint, 13 hazai forrásból támogatott beruházás, felújítás jelenik meg az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében. A fejlesztések többsége a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, valamint a közlekedésfejlesztés területét érinti.

SZMJV Önkormányzata az európai uniós programozási időszakban a helyi igényeken alapuló, decentralizált fejlesztései jelentős részét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében és finanszírozásával tervezte megvalósítani. A költségvetés összeállításánál figyelembe kellett venni, hogy a beruházások egy részénél a tervezési időszakhoz képest jelentős költségnövekedés következett be, amelyet egyéb forrásból kellett biztosítani. Egyéb beruházások mellett, az említett magas költségnövekedések több TOP-os projekt megvalósítását is veszélyeztették. A támogatásokat az előterjesztés részletesen bemutatja.

A költségvetésbe a korábbi közgyűlési döntések finanszírozást érintő hatásai beépítésre kerültek. A költségvetésben szereplő fejlesztésekhez a költségvetés előterjesztett javaslata biztonságos finanszírozási háttérrel ad, melynek érdekében a költségvetést tartalék beépítésével tervezi, azonban év közben a képviselő testület felelőssége, hogy átgondolt, következetes tervezéssel a lehetőségek függvényében a még elindítható fejlesztéseket a legnagyobb hatékonysággal valósítsa meg.

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tervezete a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

17 447 955 ezer Ft- ban

javasolja megállapítani.

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

A költségvetési rendelet előkészítése során továbbra is az egyik **legfontosabb alapelv, hogy működési hiány nem tervezhető**, mely követelményt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (4) bekezdése rögzíti. Az előzőek tükrében a költségvetési rendelet tervezet kiadási igényeit a tényleges és az általunk tervezett bevételekhez kellett igazítani.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a benyújtott rendelet tervezet egy általunk összeállított bevételi és kiadási javaslatot tartalmaz azt a közgyűlés annak elfogadásának időpontjában és azt követően módosíthatja úgy, hogy a tervezeten belül a javasolt kiadási előirányzathoz felelősen megjelöli annak fedezetét.

SZMJV Önkormányzata összesített 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, jogcímenkénti bontásban a rendelettervezet *4. melléklete* tartalmazza.

1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként:

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

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

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen az önkormányzat a 2022-as évre 799 903 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez a 2021-es 792 173 ezer Ft bevétellel szemben.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az alábbi jogcímeket tartalmazza:

a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján

b: Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

ba: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

bb: Közvilágítás fenntartásának támogatása

bc: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd: Közutak fenntartásának támogatása

c: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

d: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

e: Üdülőhelyi feladatok támogatása

f: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Ezen jogcímekre járó állami támogatás összegét a központi rendszer meghatározott mutatók alapján számítja ki (lakosság, területnagyság stb.). A települési önkormányzatot a fent felsorolt jogcímeken megillető támogatás összegét az idei évtől nem csökkenti a beszámítás.

Mindezek eredményeképpen az állami támogatások összege minden jogcímen emelkedett a 2021 évhez képest, mindösszesen 187 321 ezer Ft-tal.

A 2021. évtől bevezetett szolidaritási hozzájárulás összege 2022. évben 431 858 ezer Ft, 13 632 ezer Ft-tal kevesebb a 2021. évinél – az összeg a kiadási előirányzatok között szerepel - csökkenti az állami támogatások mértékét. Az önkormányzat támogatása az előző évhez képest nettó 200 953 ezer Ft-tal nőtt.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 435 788 ezer Ft támogatást tervez az Önkormányzat a 2022-es évre. Ezen jogcím tekintetében a meghatározó mutató legfőképpen a várható gyermeklétszám, ami a bér- és működési költségeket meghatározza. Ennél a jogcímnél az előző évhez képest – a gyermek létszám csökkenés miatt – 14 471 ezer Ft-tal kevesebb a támogatás mértéke. A következő években a gyermeklétszám további csökkenése várható, amely esetben az óvodák fajlagos fenntartási költségei növekedni fognak.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása terén az Önkormányzat 977 780 ezer Ft állami támogatási bevétellel számol, ami a 2021-es évhez képest több mint 194 066 ezer Ft-tal magasabb összeg. Ennek legfőbb oka, hogy a szociális ágazat terén az ágazati pótlékok, valamint a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése a munkavállalók jelentős hányadát érintik. A többletkiadást a központi költségvetés támogatja.

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozása címén a 2022-as évre 359 888 ezer Ft állami támogatással számolhatunk, mely összeg az előző évi támogatással megegyező mértékű. A kulturális ágazatot érintő, 20% mértékű bérfeljesztés támogatására a két érintett intézmény pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van, február hónapban várható. A kormány döntése alapján járó bérfeljesztés miatt a kulturális ágazat a minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedésére nem jogosult támogatásra. A Kormány a bérfeljesztéshez nyújtott támogatást beépülő jelleggel nyújtja, tájékoztatás szerint a támogatás nem egyszeri. (ide esetleg még beírhatnánk, hogy a bérfeljesztést a kormány beépülő jelleggel adja, ami azt jelenti, hogy a következő évekre is biztosítja a támogatást ez a tegnapi küldött levél alapján)

Összefoglalva elmondható, hogy az előző évhez viszonyítva az állami támogatások az önkormányzatok általános működési támogatása, a közoktatási, a szociális ágazati, illetve a kulturális feladatok finanszírozásának tekintetében is nőttek. A nettó finanszírozás keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata több, mint 200 000 ezer Ft-tal több állami támogatásra jogosult.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. évi előirányzata – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 563 446 ezer Ft összegben. Betervezésre került a folyamatban lévő közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a mezőőri szolgálat támogatása, a társulásokban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások, az utcai szociális munka támogatása, valamint az Egészségügyi Gondnokság társadalombiztosítás pénzügyi alapjának (NEAK) támogatása. Szintén itt szerepelnek az Európai Unió által támogatott projektek működési bevételei.

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

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 2.603 millió Ft, mely közel azonos összegű a 2021. év adóbevételével.

Szekszárd MJV Önkormányzata feladatellátását a saját bevételek (ennek jelentős része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint a jelentősen lecsökkent átengedett központi adók és bírságok biztosítják. 2020. adóévtől a gépjárműadó bevétel teljes mértékben elvonásra került, így 2022-ben már csak a talajterhelési díjból származó igen csekély összegű bevétellel lehet számolni.

A 2020-2022. évi veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítésére Magyarország Kormánya számos olyan rendelkezésről döntött, mely jelentős kihatással van a 2022. évi költségvetés közhatalmi bevételek tervezett előirányzatára:

- 2022. évben a helyi adómérték emelésének tilalma,
- a hatályos adómértékek biztosításának kötelezettsége,
- a helyi adórendeletekben biztosított adómentességek, adókedvezmények visszavonásának tilalma,
- a mikro-, kis-, és középvállalkozások iparűzési adójának felére csökkentése (az adómérték 1 %).

E döntések hatására a tervezett adóbevételi előirányzatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Építményadó:	395.000 ezer Ft
Telekadó:	100.000 ezer Ft
Helyi iparűzési adó:	2.095.700 ezer Ft
Idegenforgalmi adó:	7.000 ezer Ft
Pótlék, bírság:	6.000 ezer Ft
Összesen:	2.603.700 ezer Ft

Az adóbevételek tervezése során figyelembe kellett venni, hogy a városban működő, több millió forint iparűzési adót fizető vállalkozások közül volt olyan, amely 2020-2021. években megszüntette tevékenységét, illetve a vírushelyzet következtében jelentős gazdasági visszaeséssel kell számoljon. Erre, továbbá a központi rendelkezések várható hatásaira tekintettel iparűzési adóban bevétel csökkenéssel lehet számolni az előző évekhez képest.

Figyelembe vettük továbbá, hogy iparűzési adóban több mint ezer vállalkozó adószámláján tartunk nyilván kisebb-nagyobb összegű túlfizetést, összesen 211,6 millió forint összegben, mely már 2021. év során megjelent a költségvetési bevételek között. 2022-ben azonban ezek az adóalanyok a túlfizetést figyelembe véve fogják – kevesebb összegben – megfizetni a tárgyévi adójukat.

Építmény-, és telekadóban a 2021. adóévi kivetés összegét vettük alapul.

A lassan éledő turizmus miatt – bár az idegenforgalmi adó nem képez számottevő bevételt a többi adónemhez képest – némi emelkedéssel lehet számolni.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata a 2021. évi adatokat alapul véve 6.000 ezer Ft.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a helyi adó rendelkezéseket módosító Kormányrendeletek, a közgyűlés helyi adókról szóló rendeletei, valamint – vagyoni típusú adók esetében – a 2021. évben realizálódott adóbevételek.

Szekszárd a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenységek hatásaként az elmúlt években olyan fejlődési pályára került, amelynek a város költségvetésében eddig tapasztalt pozitív eredményeként folyamatosan növekedő helyi adó bevétellel számolt. A járványhelyzet hatásai miatt, még az idei évben is adóbevétel kieséssel kellett számolnunk, melyet némileg kompenzálhat az iparűzési adó kiesése miatt kapott állami támogatás.

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

Egyéb működési célú támogatásként 1 560 ezer Ft került tervezésre.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2022. évi előirányzat összesen 71 933 ezer Ft. A tervezett előirányzat a hazai pályázatokból kapott bevételeket tartalmazza. Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek támogatási előlege rendelkezésre áll.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (165 000 ezer Ft), felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérüléséből (10 000 ezer Ft munkavállalói kölcsön) bevétellel számol a tervezet. JETA Pályázati támogatásból származó előirányzat 10 519 ezer Ft.

Finanszírozási bevételeink között szerepel a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 10 569 147 ezer Ft összegben, melyből működési célú maradvány 1 791 725 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 8 777 422 ezer Ft.

2. Kiadások előirányzata kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások és járulécai

Az önkormányzat összesített táblájában a személyi juttatások és járulécai sorok tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények adatait. Az önkormányzat összesített adataiban 2 637 083 ezer Ft személyi juttatások és 366 253 ezer Ft járulék szerepel. Az előterjesztés számol a 2022. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedésével, valamint az ágazatokat érintő béremelési intézkedésekkel.

Az önkormányzat adatai között a közfoglalkoztatottak, a polgármester, alpolgármester, a képviselőtestület, és a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai, a projektekhez kapcsolódó közreműködők külső személyi juttatásai szerepelnek. Megtervezésre került a polgármester bérének törvény szerinti kötelező emelése, ehhez kapcsolódóan az alpolgármester közgyűlés által elfogadott törvényi minimumra történő emelése, illetve az illetményalap emelkedése miatt a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának növekedése miatti többletköltség. Szintén itt kerültek megtervezésre a városi kitüntetések, a városi ballagáshoz és pedagógusnaphoz kapcsolódó reprezentációs kiadások személyi jellegű kifizetései, valamint a közfoglalkoztatottak bérlet térítése és betegszabadsága is. Összességében a rendeltetvéstervezet *5. melléklete* 127 248 ezer Ft személyi juttatást és 18 648 ezer Ft járulékot tartalmaz. A közfoglalkoztatás keretében január 1. napon 63 fő, február 1. napon 64 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.

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

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1. naptól 13 %, a közfoglalkoztatotti járulékkedvezmény mértéke 50%..

Dologi kiadások

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2022. ÉVRE

A **városüzemeltetés kiadásai** a dologi kiadások között változatlanul nagy fajsúllyal szerepelnek melyekre 716 910 ezer Ft előirányzat kerül biztosításra. A városüzemeltetési kiadások alakulását fő feladat-csoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Településrendezés, vagyongazdálkodás

Az intézmények zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos karbantartás biztosítása. Az intézményi vagyon karbantartására, tisztasági festésekre, intézményi játszóterek biztonságos működtetésére 22 733 ezer Ft-ot terveztünk.

A műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetésére 5 080 ezer Ft előirányzat került biztosításra. A rendszer egy a hatékonyságot növelő speciális térbeli információs eszköz, amellyel a földrajzi helyhez köthető adatokat tartalmazó adatbázisból információk vezethetők le. A szekszárdi rendszert már több éve folyamatosan fejlesztjük és az alaptérképen túl számos modult tartalmaz, melyek munkánkat segítik. Jelenleg a következő modulok érhetők el: közműnyilvántartások, önkormányzati ingatlanok adatbázisa, Szabályozási Terv, fakataszter, közlekedési jelzőtáblák, útburkolati jelek, burkolatok, közterületek, pincekataszter, választókerületek, útfelbontási engedélyek, síkosságmentesítés szempontjából az önkormányzat feladatkörébe tartozó területek megjelenítése.

Zöldfelület-rendezés parkfenntartás, városgazdálkodási szolgáltatás

A környezet rendezés magában foglalja a zöldfelület rendezési, parkgondozási, virágosítási feladatokat, a fák és cserjék gondozását, növényvédelmét, a külterjes területek gondozását.

2022-ben az eddigi zöldfelületet érintő feladatokon felül a Hivatal látja el a korábban külső vállalkozó által végzett, mintegy 1 000 000 m² zöldfelület kaszálását. A közgyűlés ezirányú döntése alkalmával elfogadta a feladatellátáshoz szükséges személelyi és tárgyi feltételek biztosítás melynek fedezete a rendelet tervezetben most kerül beépítésre, mely 24 fő új munkavállaló alkalmazását, és természetesen megnövekedett dologi költségeket jelent (gépek bérlete, üzemeltetése, karbantartása, munkavállalók védőeszközei...).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben is részt vesz a „Virágos Szekszárdért” programban, melynek keretében 6 035 ezer Ft-ot fordítunk a közterületek virágosítására. A feladatok között szerepel a játszóterek karbantartása, játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata, továbbá a zártkerti utak, vízelvezetők karbantartása. A feladatok finanszírozására 165 481 ezer Ft-ot biztosítunk a városüzemeltetési előirányzatok között.

Városüzemeltetés, kommunális ellátás feladatai

A városüzemeltetési, kommunális feladatok jelentős része kötelező önkormányzati feladat. A köztisztaság biztosítására – mely magában foglalja a közterületek takarításából, a szemetgyűjtő kelyhek ürítéséből származó hulladék elszállításának, továbbá a számos illegális hulladéklerakó megszüntetésének költségeit is – 15 367 ezer Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A közterületek vízellátásának biztosítására, a csapadékvíz elvezetéssel és vízkár elhárítással kapcsolatos feladatokra 101 600 ezer Ft előirányzat nyújt fedezetet, amely feladatok főként a felszíni csapadék elvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését, karbantartási feladatainak ellátását jelentik. Itt szerepel még a zárt csapadékcsatorna hálózat, illetve a városban található szökőkutak üzemeltetési költsége.

A villamos és fűtési energiaellátásra, karbantartására, térfigyelő kamerák működtetésére napelemes rendszerekre és egyéb energiaellátási feladatokra az előirányzat 181 884 ezer Ft.

A járdák, kerékpárutak javítására, a belterületi földutak karbantartására, úthibák, kátyúk megszüntetésére, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, forgalomirányító

berendezések üzemeltetésére, parkolók karbantartására, valamint hóeltakarításra és síkosságmentesítésre 144 780 ezer Ft előirányzat került beépítésre a rendelettervezetbe.

Temetőfenntartásra, temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezésére, a temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetésére, temetői tető karbantartására

59 690 ezer Ft előirányzatot terveztünk.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi alapra 16 358 ezer Ft-ot irányoztunk elő a városüzemeltetésen belül, amely többek között a Keselyűsi lerakó rekultivációs költségeire, közcsontra történő rákötések támogatására, a közterületek lakosság bevonásával történő tisztántartására, festésére a „Szépítsük együtt Szekszárdot” programban, a közegészségügyi szempontból is veszélyes kártevők (rágcsálók, szúnyog, galamb) elleni védekezésre biztosít fedezetet.

Állategészségügyi tevékenység

A gyepmesteri telep üzemeltetésére, állati tetemek ártalmatlanítására, az állatmenhely közüzemi díjának finanszírozására, állatmenhelyen található ebek veszettség elleni oltására

4 826 ezer Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

Beruházások

Ebben a fejezetben szerepeltetjük a tervezett beruházásokat, melyek intézményi beruházásokat, temetőt érintő, víziközmű rendszerek, utak, hidak, csapadék elvezető rendszerek, közvilágítási és forgalom irányítási rendszerek fejlesztését takarja. Ennek előirányzata 158 629 ezer forint.

A városüzemeltetés kiadásait a *11. melléklet* részletesen tartalmazza.

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

Projektekkel kapcsolatos dologi kiadások előirányzata 480 917 ezer Ft. Az összeg nagyságát a projektek nyilvánosságának biztosítására, hatósági díjakra és szakértői díjakra tervezett összegek mellett az az államháztartási számviteli specialitás indokolja, amely előírja, hogy a befizetett általános forgalmi adót a dologi kiadások között kell feltüntetni.

Vásárolt élelmészre nettó 280 500 ezer Ft-ot, az intézményeknek továbbszámlázott szolgáltatásokra 101 000 ezer Ft-ot, a szolgáltatások áfájára 320 780 ezer Ft-ot, MFB hitelkamatra 26 700 ezer Ft-ot, jogosulatlanul igénybevett támogatások miatt keletkezett visszafizetések terhelő, valamint egyéb jogcímen keletkező kamatra 35 300 ezer Ft összeget tartalmaz a rendelettervezet.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak előirányzata 739 848 ezer Ft, amelyek részletezését az intézményi fejezet tartalmazza.

Összeségében az önkormányzat és az intézményrendszer dologi kiadásainak előirányzata 2 519 265 ezer Ft, melyet a 4. *melléklet* tartalmaz, ebből az önkormányzat 1 779 417 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén az önkormányzat saját bevételeiből 150 026 ezer Ft-os kerettel számol, melyből az önkormányzat önként vállalt feladatként 144 800 ezer Ft-ot saját forrásból biztosít.

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

A gyermekétkeztetés továbbra is kötelező önkormányzati feladat. A tanítási napokon történő gyermekétkeztetés biztosítása mellett az önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetést is a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári, az őszi, a téli és a tavaszi szünetet is. A szünidei étkeztetésre lehívott állami támogatáson (összesen: 772 ezer Ft, 285,- Ft/adag) felül az önkormányzat jelentős összeggel (1 454 ezer Ft) járul hozzá a finanszírozáshoz. A 2021. év során naponta átlagban 41 fő hátrányos helyzetű gyermek számára kérték a szülők a szünidei gyermekétkeztetést.

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

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

A rendszeres települési támogatás keretén belül a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott lakhatási támogatás, továbbá a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását vállalók részére nyújtott ápolási támogatás és az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez biztosított rendszeres gyógyszer-támogatás adható.

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

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

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

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

Ezekre az egészségügyi ellátásokra fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetési terv, melyet részletesen a *10. mellékletben* mutatunk be.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

A városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a tervezet egységesen 4 500 - 4 500 ezer Ft-tal javasolja támogatni. A rendelet-tervezet a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda támogatására 20.000 ezer Ft-ot irányoz elő, mely az előző évi támogatással megegyező összeg.

A rendelet-tervezetben államháztartáson belüli támogatásként szerepel az önkormányzati társulások által fenntartott intézményeknek nyújtott támogatás, amely összeg tartalmazza az intézményeknek járó állami támogatás összegét is. A kettő társulási formában működő intézmény támogatására 1 015 798 ezer Ft kerül tervezésre, mely összegből 739 980 ezer Ft állami támogatás.

Az önkormányzati hozzájárulást SZMJV Önkormányzata év közben megelőlegezi, a települési önkormányzatok hozzájárulása az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán szerepel (49 312 ezer Ft). A fizetés és az éves elszámolás rendszerét a társulási megállapodások tartalmazzák.

A Belügyminisztérium felé keletkezett visszafizetési kötelezettség 24 593 ezer Ft összegben. A támogatást a minisztérium 2015. évben folyósította az önkormányzat részére a Babits Mihály Kulturális Központ működtetése, út, járda, parkolók felújítása, és Uszoda működtetésének támogatása céljából.

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az önként vállalt feladatok körében évről-évre jelentős tétel a különböző támogatások biztosítása. A helyi civilélet, a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősgondozás, közbiztonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljaikat nehezen tudnák megvalósítani önkormányzati támogatás nélkül. Ezek a kiadások részben a korábbi közgyűlési döntések, részben az előző évi támogatási keretek nagyságrendjében kerültek tervezésre 1 163 267 ezer Ft összegben, melyekből a jelentősebbeket az alábbiakban mutatjuk be:

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatként tervezzük a bizottsági, a polgármesteri kereteket 57 720 ezer Ft összegben. 2 720 ezer Ft esetében a döntések 2021. évben megszülettek, a kötelezettségvállalás fedezetéül a 2021. évi költségvetési maradvány szolgál.

A polgármesteri keretből jellemzően a rendkívüli élethelyzetbe került családok, szervezetek rendkívüli megsegítését finanszírozza az önkormányzat.

A közneveléssel kapcsolatos feladatok közül az Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíjaira 100 ezer Ft-ot tartalmaz az előirányzat.

Az önkormányzat támogatja a rászorulókat támogatásának gyűjtését végző Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat drogrevenüciós tevékenységét. A szociális segítő és drogrevenüciós feladatok támogatására 2 500 ezer Ft kerül beépítésre a rendeltervezetbe.

Kiemelkedő sport tevékenysége támogatására a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 25 000 ezer Ft támogatást tartalmaz a rendeltervezet.

A rendeltervezet az egyházak támogatására hitéleti alap címen 3 875 ezer Ft támogatást tartalmaz, mely összegből 1 375 ezet Ft szintén előző évi kötelezettségvállalás.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Szekszárdi Közművelődési Kft 2022. évi feladatellátásához támogatás 240 000 ezer Ft, a Sportközpontnak a Gemenci Nagydíj lebonyolításához 1 000 ezer Ft kerül tervezésre.

Új elemként az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szerepel a Volánbusz Zrt-nek, a helyi közösségi közlekedés előző évi veszteségeinek megtérítése 556 232 ezer Ft összegben.

A KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás összege a futászolgálati, értékszallítási, takarítási feladatok ellátására 20 340 ezer Ft.

A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft végelszámolásához nyújtott támogatás összege Közgyűlési döntés alapján 2 600 ezer Ft, a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft támogatása 1 600 ezer Ft, a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatása 500 ezer Ft.

Beruházások

Beruházásokra összesen 4 685 217 ezer Ft-ot tervezünk, ebből az önkormányzatra vonatkozóan 4 586 199 ezer Ft szerepel, melyből az uniós támogatásból finanszírozott fejlesztések 1 533 422 ezer Ft, a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások 2 511 856 ezer Ft, a hazai pályázatok 333 592 ezer Ft, a városüzemeltetés beruházásai 158 629 ezer Ft, egyéb beruházások 48 700 ezer Ft, az intézményrendszer beruházásai pedig 99 018 ezer Ft összegben szerepelnek. Az önkormányzat nevében végzett beruházások célok szerinti bontását a rendelettervezet 12. melléklete tartalmazza.

Felújítások

Felújításokra összesen 919 603 ezer Ft került beépítésre a rendelettervezetbe, melyből az önkormányzatnál az Eu támogatásból finanszírozott pályázatoknál 914 603 ezer Ft, a Hazai pályázatokból finanszírozott felújításként 5 000 ezer Ft jelenik meg. A felújítások előirányzata a rendelettervezet 13. melléklete szerint kerül tervezésre.

A 3. pontban bemutatjuk az uniós és hazai forrásból, valamint a Modern Városok Programból finanszírozott projektek főbb adatait, státuszát, a 2022-es költségvetési évben várható bevételeit és kiadásait:

Egyéb felhalmozási célú kiadások között kerül feltüntetésre a 2021. évben a Miniszterelnökség részére 2 970 000 ezer Ft, amely amiatt keletkezett, hogy az MVP-Tudásközpont komplet bonyolítását nem az önkormányzat hanem a kormány által kijelölt állami szervezet végzi. A Miniszterelnökség útmutatása alapján az összeget az elszámolás lezárásának időpontjában szükséges lekönyvelnünk rovatra. Ez a technikai könyvelési tétel előreláthatólag 2022. évben történik meg.

3. Európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok előirányzatai:

A közgyűlés döntése értelmében évente be kell számolni a folyamatban lévő pályázatok státuszáról és azok állásáról, ennek a költségvetési rendelet benyújtásával egyidejűleg, ezen előterjesztés keretében teszünk eleget, a 3. pontban részletezettek szerint.

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Projekt azonosító	Cím	Összköltség Ft	Fizikai befejezés
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2 108 773 182	2023.05.31
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének	200 000 000	2022.10.02

	fejlesztése		
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	100 000 000	2022.05.31
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	18 327 700	Csak tervezési feladatok: 2022.04.01.
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	11 112 500	Csak tervezési feladatok: 2022.04.01.
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	Támogatás: 246 910 596.- Ft Nem elszámolható költség: 703 872.-Ft	2023.04.30.
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása	400 000 000	2023.04.30
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 277 000 000	2022.06.29. Jelenleg módosítás alatt.
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	410 000 000	2023.05.31.
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003	Ügyeleti központ kialakítása	273 831 380	2022.02.28.
TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	200 000 000	2023. 06. 30.
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp.25.sz.alatt	29 680 198	2021.07.15.
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	163 000 000	2022.03.31. Jelenleg módosítás alatt.
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása	570 000 000	2022.06.30
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon	100 134 208	2022.12.31 Jelenleg módosítás alatt.
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon	52 166 000	2022.06.30
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen	Támogatás: 9 799 336 Önrész: 4 873 266	2022.02.28.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	Támogatás: 5 684 952 Önrész: 10 450 224	2022.06.30.
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	19 952 000	2022.09.30

1.

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.05.31.

Projektelemek státusza:

Új csarnokok: Az új csarnokok építéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak, melyek alapján a kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A felhívás közzététele várhatóan 2022.03.31. napjáig megtörténik.

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 érdekében indítandó közbeszerzési eljárás a felhívás 2021. novemberében elindult, melynek során ajánlattételi határidőmódosításra volt szükség. Ez azonban technikai okok miatt nem volt lehetséges, ezért megismételt eljárás lefolytatására van szükséges, mely a tervek szerint 2022.03.31. napjáig megtörténik. A megvalósításra rendelkezésre álló határidő a munkaterület átadását követő 9 hónap.

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.

Közüvilágítás, Kamerarendszer kiépítése: A kivitelező kiválasztása érdekében indítandó közbeszerzési eljárás a felhívás 2021. novemberében elindult, melynek során ajánlattételi határidőmódosításra volt szükség. Ez azonban technikai okok miatt nem volt lehetséges, ezért megismételt eljárás lefolytatására van szükséges, mely a tervek szerint 2022.03.31. napjáig megtörténik. A megvalósításra rendelkezésre álló határidő a munkaterület átadását követő 120 nap.

Járdaépítés: Az ipari park területén létesítendő új gyalogosjárdák terveit leszállították. A kivitelező beszerzését a projekt során megvalósuló építkezések, felújítások és egyéb közműhálózat építési munkálatok befejezését követően tervezzük, annak érdekében, hogy minimalizálhatóak legyenek a nyomvonalat érintő felesleges bontási munkálatok. Az eljárás tervezett megindítása: 2022. I. negyedév.

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 2022. 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 át kell csoportosítani a szükséges forrást a kiadások fedezéséhez. 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 leszállításra került, az ágaprítóra szerződéssel rendelkezünk 90 napon belül szállítják. A beruházás főbb elemeit tartalmazó 2 db uniós eljárásrendben lebonyolítandó beszerzése ellenőrzési fázisban van. Ezt követően 2022. I. negyedévében elindulhat a 4 db új csarnok építéséhez, járdaépítéshez, gázhálózat építéshez szükséges kivitelező kiválasztása, egyúttal a kb. 4000 m² alapterületű épületfelújítás, csapadékcatorna építés + kamerahálózat és közvilágítás építéshez kapcsolódó eljárás is. A kivitelezés megkezdése mindkét esetben 2022. II. félév elején várható, határidő 2023.04.30.

2022. év kiadásai összesen: 1 679 481 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése

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

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 158.106.559 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.10.02.

Projekt státusza:

Jelenleg projektfejlesztés végi Támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. A szerződés aláírásának feltétele az eszközök beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása. A termékek műszaki leírásának pontosítása 2022. február első hetében lezajlik.

2022. év kiadásai összesen: 186 830 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

Projekt státusza:

A kivitelezési munkák lezárultak, megtörtént a műszaki átadás – átvétel, a kivitelezők kiállították a végszámláikat. A konzorciumi partner által vállalt feladatok megvalósítása zajlik.

2022. év kiadásai összesen: 7 065 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

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 költségvetésbe 2022. évre a tervezési feladatok ellátásának költségeit terveztük be.

2022. év kiadásai összesen: 18 328 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

Pályázat címe: Óvoda (és bölcsőde) 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 - 2022.03.31.

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 kerülne sor, mely azt jelenti, hogy ezen pályázatból az óvoda kerülne megvalósításra. A bölcsődét egy új, a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázatból tervezzük létrehozni. 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 történhet meg 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, jelenleg a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás bírálati szakasza van folyamatban. A kivitelező kiválasztása várhatóan 2022.03.31-ig megtörténik. A műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési eljárás keretében megtörtént. Az eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan indikatív ajánlatok bekérése van folyamatban.

2022. év kiadásai összesen: 203 793 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: Kétszoboros mini bölcsőde valósul meg az intézményvezető szakmai közreműködésével.

Projekt státusza:

A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek, jelenleg a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelező kiválasztása várhatóan 2022.03.31-ig megtörténik. A műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési eljárás keretében megtörtént.

2022. év kiadásai összesen: **160 484 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: 2022.06.29., jelenleg módosítás alatt

Projekt státusza:

Közbeszerzés a tervezetetésre két rész esetén indult el:

1. rész: Liszt Ferenc tér – Luther tér közti térsor, kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az ún. 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti térrel

2. rész: Wosinsky és a Kölcsey lakótelep épületek közötti tér

3. rész: Augustus Imre utca 1936/1 hrsz-ú ingatlanon építendő parkolóház

Közgyűlés a ciklus elején műszaki tartalom változást kezdeményezett, majd az intézkedési terv alapján a beépíteni tervezett új projektterveket, mint a parkolóház , ezt megelőzően a carbon semleges idők házána a megvalósítását elvetette. Majd úgy döntött, hogy új projektet beépítésére nincs idő és forrás, így a tervező kiválasztása csak ezt követően indulhatott el.

Az engedélyes tervek elkészültek. A kiviteli tervekhez kapcsolódó tervezői árazott költségvetés elkészítése van folyamatban. Jóváhagyást követően kerül sor a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására, mely a projektfejlesztés végi Támogatási szerződés aláírásának feltétele.

2022. év kiadásai összesen: **391 116 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.

Projekt státusza:

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

A mérföldkövek, valamint a projekt fizikai befejezésének határidő módosítása elfogadásra került. A kivitelezésre közbeszerzési eljárás lezajlott, megtörtént a kivitelező kiválasztása. Az eljárás feltételesként került kiírásra, ha megkapjuk a többlettámogatás, a kivitelezői szerződések hatálybalépnek. 2021.09.29-én a többlettámogatásra vonatkozó kérelem az IH részére megküldésre került, a támogató döntésére várunk.

2022. év kiadásai összesen: 89 068 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

10.

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

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

Támogatási szerződés dátuma: 2017. 10. 12

Projekt időszak kezdete: 2017. 09. 01.

Projekt fizikai befejezése: 2022.02. 28.

Projekt státusza:

Az épület a védőnőknek, a felnőtt és gyermek orvosi ügyeletnek és egy gyermek háziorvosi rendelőnek ad helyet. A kivitelezés elkészült. A gyermek- és felnőtt háziorvosi ügyelet elhelyezése az épületben folyamatban van. Működési engedély beszerzéséhez megállapodás szükséges az ügyeletet ellátó orvosokkal. A kivitelezés ideje alatt az épület az MNV Zrt. kezelésébe került, jelenleg a Kormányhivatal visszajelzésére várunk ingatlan tulajdonjoga vonatkozásában.

2022. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

11.

Pályázat címe: Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Igényelt támogatás összege: 220.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.05.13.

Projekt időszak tervezett kezdete: 2020.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30

Projekt státusza:

Szekszárdon, az Allende és az Alisca utcák által határolt, 4845/20 helyrajzi számú telken kerül megépítésre új, két felnőtt háziorvosi rendelőt (III.sz., valamint a XIV.) magába foglaló épület. Az épület környezetében kialakításra kerülnek a szükséges parkolók és megvalósul az udvarfelújítás.

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

A kiviteli tervek 2022.január végén elkészültek. Jelenleg a telekalakításra vonatkozó eljárás van folyamatban.

2022. év kiadásai összesen: 40 325 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

12.

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp.25.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 29 680 198.-Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12.

Projekt időszak kezdete: 2017.10.02.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.15.

A projekthez kapcsolódó beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került. Záró helyszíni ellenőrzésre 2022.02.15 – 17. közötti időszakban kerül sor. A pályázati alszámlán 6.619.999.- Ft maradványösszeg szerepel, mely az ellenőrzést követően visszautalásra kerül.

2022. év kiadásai összesen: 6 620 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

13.

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: 2022.03.31. Jelenleg módosítás alatt.

A kivitelezés van folyamatban, mely elérte a 75%-os készültségi fokot. Jelenleg az épületek villamosenergia hálózati rákötése van folyamatban, melyet EON végez el. A közgyűlés a projekt előrehaladását több ízben tárgyalta.

2022. év kiadásai összesen: 54 792 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 33 138 ezer Ft

14.

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: 570.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17.

Projekt időszak kezdete: 2016.09.01.

A projekt fizikai befejezése: Az eredeti pályázat lezárult, hosszabbításról döntés született: 2022.06.30.

Projekt státusza:

2021. november 29-én támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra, melyben költségátcsopontosítást kértünk a Kormányhivatal és az UDTE sorok között. Válasz még nem érkezett.

2022. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

15.

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: Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület, 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: 2022.12.31. Jelenleg módosítás alatt.

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. Jelenleg konzorcium vezető módosítás van folyamatban a KSZ felé. A fizikai befejezés időpontját is szükséges módosítani, mivel ezen projekt 6 hónappal a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázat lezárását követően zárulhat.

2022. év kiadásai összesen: 746 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

16.

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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.

HACS az alábbi forráskeretet nyitotta meg:

Helyi szervezetek által megpályázott TOP CLLD források:

I/1. ESZA-forrás

A helyi felhívás címe: **Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon**

A helyi felhívás kódszáma: **TOP-7.1.1-16-H-079-2**

A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek, együttműködések megvalósítása 12 hónapon belül (ESZA).

Pályázatok benyújtása: 2018.11.15-2019.02.15.

Teljes támogatási keret: 133.333.000,- Ft

I/2. ERFA-forrás

A helyi felhívás címe: **A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása**

A helyi felhívás kódszáma: **TOP-7.1.1-16-H-079-1.2**

A helyi lakosság közösségi, szabadidős és kulturális aktivitását támogató infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása 12 hónapon belül (ERFA).

Pályázatok benyújtása: 2018.11.15-2019.03.31.

Teljes támogatási keret: 75.500.000,- Ft

Az első pályázati kör lebonyolódását követően a HACS-tagság kérelmezte, hogy az ESZA-típusú pályázatoknál fennmaradó mintegy 6.665.269,- Ft összegű maradványkeretet 2020. évben felhasználhassa és újra megnyithassa az ESZA-típusú pályázatot. Az IH engedélyezte azzal a feltétellel, hogy az új pályázati projektek beadási határideje legkésőbb 2020.12.15-e lehet és ugyanúgy érvényes az az előírás is, hogy a megvalósítás határideje nem lehet később, mint 2022.06.30. napja. A beérkezett projektek bírálata megtörtént.

2022. év kiadásai összesen: **4 000 ezer Ft**

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

17.

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. A kivitelező megkapta a hibalistát. A beruházást csak a játszótéri eszközök bevizsgálását követően, tanúsítvány ellenében áll módunkban átvenni.

2022. év kiadásai összesen: **14 473 ezer Ft**

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

18.

Pályázat címe: Községi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Pázmány tér – 2364 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 5 684 952 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2020.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2020.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

Projekt státusza:

A kivitelező beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. A kivitelezési munkálatok a projekt ütemének megfelelően haladnak.

2022. év kiadásai összesen: **16 000 ezer Ft**

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

19.

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: 2022.12.31

Projekt státusza:

A projekt 1. mérföldkövének (helyi klímastratégia egyeztetési változatának elkészítése) elérési dátuma 2020. december 31 volt, amelyet 2022. március 31-re módosítottuk. Elkészült a Helyi Klímastratégia, melyet a közgyűlés 2021. decemberében jóváhagyott. Jelenleg szemléletformáló programok zajlanak.

2022. év kiadásai összesen: 18 949 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 5 012 ezer Ft

Hazai támogatással megvalósuló projektek

Projekt azonosító	Cím	Összköltség Ft	Fizikai befejezés
MK_TSZ-169/2(2021)	"Pumptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	31 878 666	2022.04.30.
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	33.005.772	Támogatási döntés született
	Utcai szociális munka 2021	8 311 000	A 2022-es évre még nincs támogatási szerződés 2022.12.31.
TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2020, TKI-KEDV/2-7/2021, TKI-KEDV/2-18/2021	Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrás igény	950.716.950 Ft (jelenleg 481.742.510 Ft)	2022.12.31.

VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú, nettó)	27 040 000	2022.12.31.
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás	19 850 100	Még nincs támogatási szerződés
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése	3 810 000	Még nincs támogatási szerződés
TOP +	Fenntartható városfejlesztési stratégia készítése	17.018.000	
JETA	Járdák felújítása	14.000.000	Benyújtásra került
JETA	Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázathoz	5.000.000	Benyújtásra került
PIP	OBI körforgalmat és PENNY – LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	4.560.000	
	Térzene program	7.500.000	Elbírálás alatt
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat – belterületi járdák felújítása	81.935.000	2022.12.31.
	Modern városok program		

1.

Pályázat címe: "Pumptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"

Azonosítója: MK-TSZ/169/2 (2021)

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 15.939.333.- Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.

Projekt fizikai befejezése: 2022.04.30.

Projekt státusza:

A projekt keretében kerékpáros pumptrack pálya és parkolók kerülnek kialakításra, valamint térfigyelő kamerákat szerzünk be. A pályázat lehetőséget nyújt egyéb kiszolgáló létesítmények építésére (zárható tároló, kerékpártároló, padok, szemetes tároló). Megvalósítási helyszín: Dirt park (Szekszárd, 4930/38 hrsz.)

2022. év kiadásai összesen: **31 879 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **15 939 ezer Ft**

2.

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: Szerződéskötés alatt

Projekt fizikai befejezése:

Projekt státusza:

A pályázat keretében BMX freestyle pálya, valamint kerékpáros Triál pálya kerül kiépítésre.

2022. év kiadásai összesen: **33 006 ezer Ft**

2022. év bevételei összesen: **16 503 ezer Ft**

3.

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2022)

Azonosítója:

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: Tárgy évre még nincs finanszírozási szerződés

Projekt státusza:

A 2022. évre még nincs finanszírozási szerződés, a költségvetés tervezésénél a 2021. évi támogatási összeg került beépítésre.

2022. év kiadásai összesen: 8 311 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 8 311 ezer Ft

4.

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

Azonosítója: TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2020, TKI-KEDV/2-7/2021, TKI-KEDV/2-18/2021

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 950.716.950 Ft (jelenleg 481.742.510 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

Projekt státusza:

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

A korrekcióval érintett összegek egy részére az Önkormányzat újabb támogatási igényt nyújtott be a támogatóhoz, melynek elbírálása folyamatban van, ezen felüli összegekre támogatás tartalma a támogatóval egyeztetés alatt áll.

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

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

2022. év kiadásai összesen: 250 140 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

5.

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: 2021. december 31., de a támogatás felhasználásával megvalósuló beruházás befejezésére rendelkezésre álló határidő a veszélyhelyzet kihirdetése és annak visszavonása közötti időszakra vonatkozó napok számával hosszabbodik meg a Támogatói Okirat módosítása nélkül

Projekt státusza:

Az „Adásvételi szerződés „Szekszárd, Árpád, Alkony és Fagyöngy utcai szennyvíz átemelő szivattyúk és a Szennyvíztisztító telep, telepi feladó szivattyúk cseréje” tárgyú”, EKR001032062021, KÉ. 16825/2021 azonosító számú közbeszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés szerint a vételár 10.452.980,- Forint + Áfa.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a GRUNDFOS South East Europe Kft-vel kötötte meg az adásvételi szerződést 2022. január 14-én. A teljesítés véghatárideje a szerződés aláírásától számított 90 naptári nap.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata áfa visszaigénylő a szerződött tevékenység vonatkozásában.

2022. év kiadásai összesen: 14 758 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás

Az idei évben még nem került kiírásra a pályázat, így a tavalyi évnek megfelelően terveztük be a kiadási és bevételi oldalt a költségvetésben.

2022. év kiadásai összesen: 19 869 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 19 869 ezer Ft

7.

Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése

Az idei évben még nem került kiírásra a pályázat, így a tavalyi évnek megfelelően terveztük be a kiadási és bevételi oldalt a költségvetésben.

2022. év kiadásai összesen: 3 810 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 3 810 ezer Ft

8.

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése

Projekt státusza:

A 2021-27-es Európai Unió ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást biztosítanak a fenntartható városfejlesztésre az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke alapján. Ahhoz, hogy a cikk hatálya alá eső városok, így Szekszárd Megyei Jogú Város is, a számukra dedikált forráskerettel tudjanak tervezni, fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutatónak megfelelően.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia a 2021-27-es uniós költségvetési időszak forrásfelhasználásának feltételeként elkészülő stratégiai dokumentum.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia teljes tervezéssel készül, és nem korlátozódik csupán a TOP Plusz forrásainak a felhasználására

A TOP Plusz – 1.3.1-21 konstrukció számú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívás keretében a fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumok elkészítését finanszírozó forrás elnyeréséhez a városoknak el kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész, FVS) valamint ki kell dolgozniuk a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (operatív szint, TVP).

A Polgármesteri Hivatal értékhatár alatti beszerzési eljárást bonyolított le a Szekszárd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elkészítésére. Az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel 2021. december 28-án szerződést kötött. A tervezési munka megkezdődött.

2022. év kiadásai összesen: 17 018 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

9-10.

Pályázat típusa: JETA

2022.01.28-án két pályázat került benyújtásra:

JETA 2. ablak: Járdák felújítása

Pályázott támogatás: 14.000.000.-Ft

Önrész: 1.300.000-Ft

JETA 1. ablak: Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázathoz

Pályázott támogatás: 5.000.000.-Ft

Önrész: 0.-Ft

A pályázatok elbírálására várhatóan 2022. áprilisában kerül sor.

11.

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

Projekt státusza:

Az Önkormányzat „Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése” tárgyban benyújtott Támogatási kérelme kapcsán Támogatói okirat nem került kiállításra, tekintettel a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. Határozatban foglaltakra.

A Kormányhatározat rendelkezett a Miniszterelnökség által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási maximumáról, amely döntés befolyásolta a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (PTNM) irányítása alá tartozó „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok” alcím előirányzat terhére megvalósítani tervezett támogatási konstrukciók finanszírozását is.

A projekt folytatása döntést igényel. A további projektfeladatok elvégzése az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből finanszírozható.

2022. év kiadásai összesen: 4 506 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

12.

Pályázat címe: Térzene program

Projekt státusza:

A pályázat benyújtásra került, még nincs támogatói döntés. A 2022. évi költségvetés tervezésénél az előző évek tapasztalatait vettük alapul. A tervezésnél a 2021. évi támogatási összeg került beépítésre a költségvetésbe.

2022. év kiadásai összesen: 7 500 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 7 500 ezer Ft

13.

Pályázat címe: BM pályázat – belterületi járdák felújítása

Pályázati azonosító: BMÖFT/6-9-2021

Támogatási összeg: 81.935.000.-Ft

Önrész: 40.967.000.-Ft

Projekt státusza:

A beruházás a 2021. évben megkezdődött. A kivitelezés jelenleg 50%-os készültségi fokon áll.
A projekt befejezésének időpontja: 2022.szeptember hó

2022. év kiadásai összesen: 81 935 ezer Ft
2022. év bevételei összesen: 40 967 ezer Ft

Modern Város Program pályázatai

1.

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

Támogatás összege: bruttó 3.280.222.629 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.20.

Tartalma:

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

1/1.

Új, fedett városi uszoda

Támogatás összege MVP-ből: 2.944.117.129 Ft

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

TAO-hoz önerő: 295.113.170 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022. június 30.

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

Projekt státusza:

Önkormányzat a BMSK Zrt-vel, mint műszaki ellenőrrel és a kivitelező Aquaplust Kft-vel jelenleg egyeztetést folytat a beruházás tekintetében a vállalkozási szerződés lezárásáról és annak módjáról. Az Önkormányzat egyeztetést folytatott a Támogatóval az elszámolás módjáról és feltételeiről, valamint a projekt befejezésének és annak finanszírozásának lehetőségeiről. Önkormányzat egyeztetést folytatott a Közbeszerzési Hatóság képviselőivel a közbeszerzési eljárás keretében kötött vállalkozási szerződés megszüntetésének lehetőségeiről és annak módjáról.

A kivitelezés műszaki készültségi fokát a BMSK Zrt. a 2021. december 27-i állapot szerint 55%-ban állapította meg, melynek mértékét a vállalkozó vitatja. A pénzügyi teljesítés 45%-on áll. A felek az elszámoláshoz szükséges igényeiket felmérték.

Önkormányzat célja, hogy a projekt megvalósítása megtörténjen, fontos cél, hogy a befejezéshez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítsa, a felek az elszámolást elsődlegesen békés úton kívánják rendezni.

A kivitelezővel történő elszámolás tárgyában, a szerződés megszüntetés módjáról, valamint a beruházás továbbfolytatásáról a közgyűlésnek kell a végső döntést meghozni, melynek döntéselőkészítése folyamatban van.

2022. január elején kérelmeztük Támogatónál és a szakpolitikai felelősnél, hogy az uszoda beruházás vonatkozásában a támogatott tevékenység végső időpontja 2022. június 30. napjára kerüljön módosításra.

2022. év kiadásai összesen: 1 481 212 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

1/2.

Új rendezvény- és sportcsarnok

Támogatás összege: 253 619 000 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.06.30.

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

Projekt státusza:

A Sportcsarnok terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos intézkedések megtétele a BMSK Zrt. feladata, azonban jelenleg egyeztetés szükséges Önkormányzatnál a műszaki tartalom vonatkozásában, így az eljárás még nem indult el.

Műszaki tartalom változásának igénye a Sportcsarnok projekt kapcsán:

- 80 szobás, 160 fő elhelyezésére alkalmas 3*-os Sportszállót tervez Önkormányzat a megépülő új Sportcsarnokkal összekötve vagy a Sportcsarnok tetején kialakítani, így esetleg

a Szálláshely projektsorról (Kormányrendelet 6.pontja) lehetne támogatást átcsoportosítani a Sportszálló kialakítására, továbbá

- Parkolóházat, illetve felszíni parkolókat szükséges kialakítani a fejlesztendő sportberuházásokhoz kötelezően biztosítandó parkolóhelyek (700-800 db) megvalósítása érdekében. A műszaki szakértők szerint megfelelő a terület nagysága a parkolók biztosításához.

2022. január elején kérelmeztük a Támogatónál és a szakpolitikai felelősnél, hogy az új rendezvény- és sportcsarnok engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítése vonatkozásában a támogatott tevékenység végső időpontja 2022. június 30. napjára kerüljön módosításra.

2022. év kiadásai összesen: 192 001 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

1/3.

Rekreációs központ

Támogatás összege: 82 486 500 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.06.30.

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

Projekt státusza:

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Rekreációs Központ kialakítása kapcsán a további intézkedések megtételéről szóló, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 680/2021.(IX.30.) határozata szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívta a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a tervezővel, az Óbuda Építész Stúdió Kft-vel (1033 Budapest, Hévízi út 3/A.) és kezdeményezzen egyeztetést a kiviteli tervek elkészítésének feltételeiről, valamint kérje a kiviteli tervek elkészítését a tervezőtől a tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelően. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a tervezővel, aki jelezte, hogy szívesen folytatná a tervezési munkát. Jelenleg a további munka folytatásának közbeszerzési-jogi és finanszírozási szempontú vizsgálata folyik.

2022. január elején kérelmeztük Támogatónál és a szakpolitikai felelősnél, hogy a rekreációs központ beruházás vonatkozásában a támogatott tevékenység végső időpontja 2022. június 30. napjára kerüljön módosításra.

2022. év kiadásai összesen: 13 143 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

2.

Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon

Támogatás összege: bruttó 4.104.713.025 Ft (visszafizetés: 2.969.278.533 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2017.09.29.

Projekt időszak kezdete: 2017.01.01

A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.

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

Projekt státusza:

A tárgyi kivitelezést a BMSK Zrt. (mint Beruházási Ügynökség) végzi, ezért SZMJV Önkormányzatának 2021. szeptember 30. napjáig el kellett számolnia az előkészítésre már felhasznált támogatással. A szeptember 30-án benyújtott részbeszámolóban került visszafizetésre a folyósított 4.104.713.025,- Ft támogatási összegből 2.969.278.533,-Ft összeg.

Az Önkormányzat további feladata a projekt keretében a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megvalósítása (nettó 650 M Ft, bruttó. 825,5 M Ft értékben) és egyéb, projekthez kapcsolódó feladatok (marketing, nyilvánosság, közbeszerzés és egyéb felmerülő feladatok) ellátása.

Tekintettel arra, hogy a hatályos Támogatói Okirat alapján a támogatott tevékenység végső időpontjaként 2021. március 31. napja került rögzítésre, amely időpontig a tárgyi projekt nem zárult le, így szükséges volt a Támogatói Okiratban a támogatott tevékenység végső időpontjának módosítása, melynek érdekében Önkormányzat Támogatói Okirat módosítási kérelmet nyújtott be 2021. március 30-án (2021. március 31. napjáról 2023.június 30. napjára). A veszélyhelyzet miatt azonban a Támogatott tevékenység 2021. március 31-i időpontja meghosszabbodott 2021. december 26-ig, jelenleg folyamatban van a Támogatói Okirat módosítása.

A munkaterület átadása 2021. augusztus 23-án megtörtént, az átadásról készült jegyzőkönyvben rögzítésre került a befejezés várható időpontja: 2023.április 15., azzal hogy a megrendelő előteljesítést elfogad. A kivitelezés folyik és az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

2022. év kiadásai összesen: 1 004 113 ezer Ft

2022. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4. Tartalékok előirányzata:

A tartalékok előirányzatát a rendelettervezet *15. melléklete* tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet – a biztonság elve alapján – 418 169 ezer Ft tartalékot tartalmaz.

A céltartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget nyújt

- működési célú általános tartalék 9 900 ezer Ft,
- felhalmozási célú általános tartalék 2 000 ezer Ft,
- az év közben jelentkező közfoglalkoztatás önerejének biztosítására 10 000 ezer Ft,
- felhalmozási célú céltartalék 396 269 ezer Ft.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

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

Az önkormányzati intézményrendszer irányítás és finanszírozás szempontjából három csoportra oszlik:

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

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetése a *6-7-8. mellékletben* szerepel. A társulás által működtetett intézmények helyzete más, az önkormányzat összesített táblájában finanszírozásuk „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” soron szerepel, de költségvetésük tervezése ugyanúgy részletesen megtörténik, mint a közvetlen önkormányzati fenntartásban lévő intézményeké.

Intézményeink között vannak szociális, egészségügyi, kulturális és köznevelési intézmények is, amelyeknél a járványügyi helyzet miatt fokozottan jelentkeznek a higiénikus, biztonságos környezet követelményei. Erre a tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottunk amellet, hogy a kiadási előirányzatok tervezésére a szigorú takarékoság elvének érvényesítésével került sor. A 2022. évi dologi kiadások összegének meghatározásakor elsőként a szerződésekből eredő, rendszeresen felmerülő, illetve pontosan meghatározott kiadások lettek számításba véve. A

nem rendszeres egyedi megrendelésen alapuló kiadások összegét a 2021. évi teljesítés adatok felülvizsgálata után meghatározott összeggel építettük be a tervezetbe. A bevételek megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint szerepelnek.

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

Az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetése intézményenkénti bontásban

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistélepülések könyvtári szolgáltatásait. A KSZR létrejöttét a 39/2013 (V.31.) EMMI 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 kistépülés könyvtárellátása valósul meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásával. A kistépülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

Az intézmény 2022. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **292 217 ezer Ft.**

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban					
Megnevezés	2021. évi eredeti elő- irányzat	2022. évi eredeti elő- irányzat	ebből: 2022. évi eredeti elő- irányzat KSZR	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/ 2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 147	36 024		16 877	188,1%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	257 264	256 193		-1 071	99,6%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>190 873</i>	<i>190 931</i>	<i>78 631</i>	<i>58</i>	<i>100,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>66 391</i>	<i>65 262</i>		<i>-1 129</i>	<i>98,3%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	276 411	292 217		15 806	105,7%

Az intézmény bevételei a költségvetési bevételekből illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. A könyvtár tervezett működési bevétele 13.905 ezer forint, amely az általános forgalmi adó visszatérítését, illetve a szolgáltatásokért fizetett ellenértéket tartalmazza. A költségvetési bevételek jelentős növekedésének oka, hogy a kormány a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben **2022. január 1-től beépülő jelleggel 20%-os béremelést irányoz elő**, amelyre pályázat útján működési célú támogatást kíván nyújtani. A könyvtár 2022. évi központi irányítószervi támogatása 0,4%-kal, 1.071 ezer Ft-tal csökken. A könyvtárnak járó állami támogatás 2022. évben 190.931 ezer Ft, így az önkormányzatnak 1.129 ezer forinttal kevesebb támogatást kell adnia az intézménynek a működéshez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban					
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	ebből: 2022. eredeti előirányzat KSZR	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/ 2021)
Személyi juttatások (K1)	131 323	151 580	13 284	20 257	115,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 689	23 276	1 736	1 587	107,3%
Dologi kiadások (K3)	69 913	70 517	29 267	604	100,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	53 486	46 844	34 344	-6 642	87,6%
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások :	276 411	292 217	78 631	15 806	105,7%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- vezetői pótlékok
- jubileumi jutalom (2022. évben 5.106 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafetéria)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költség-térítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely 1.000 Ft/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás

Az intézmény bértömege 2022. évre 15,4%-kal, 20.257 ezer Ft-tal több a tavalyihoz képest, amely a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján előírt 20%-os béremelkedést tartalmazza. A KSZR keretén belül 13.284 ezer Ft személyi juttatás lett tervezve, amelyből 4.200 ezer Ft-ot

a könyvtár dolgozói kapnak a munkaidőn túli feladatokra, és 9.084 ezer Ft pedig külső személyi juttatás.

A szociális hozzájárulási adó 2022. január 1-től 13%-ra csökkent, ezért a bérek növekedése ellenére a munkaadót terhelő járulékok csak 7,3%-kal emelkednek.

A dologi kiadások előirányzata a megyei könyvtár, illetve a KSZR üzemeltetéséhez, működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások előirányzata a 2021. évi teljesítési adatok alapján lettek megtervezve, így ezen a soron a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest jelentős változás nem történt. A szakmai, illetve az üzemeltetési feladatokra a KSZR 29 267 ezer Ft-ot kíván fordítani, amely az intézmény ezen feladatainak 41,5%-át teszi ki.

A könyvtár beruházásra tervezett előirányzata 46 844 ezer Ft, amelyből 11 230 ezer Ft-ot - az állami támogatás 10%-át – dokumentum beszerzésre kell fordítania. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 34 344 Ft-ot tervez beruházásként elkölteni, amely keretein belül egy új autót, a kistelepülésekre könyveket, illetve informatikai és egyéb tárgyi eszközöket szeretne vásárolni.

A könyvtár engedélyezett létszáma 30,75 fő. Minden álláshely betöltött.

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,
- kultúráközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonz erejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését,

- múzeumboltot működtet.
- feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:
- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	236 287	187 428	-48 859	79,3%
Maradvány igénybevétele (B813)	500	0	-500	0,0%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	258 926	258 080	-846	99,7%
ebből: Állami támogatás	138 500	138 500	0	100,0%
ebből: Önkormányzati támogatás	120 426	119 580	-846	99,3%
Költségvetési bevételek összesen:	495 713	445 508	-50 205	89,9%

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2022. évi működési bevételeinek előirányzata a 2021. évi tervezett előirányzathoz képest 20,7%-kal kevesebb. A csökkenés legfőbb oka, hogy 2022. évben előreláthatóan a korábbi évben számottevő régészeti szakfelügyeleti megbízások csökkennek. A további múzeumi szolgáltatások bevételeit tekintve nem várható csökkenés. A belépőjegyekből adódó bevétel várható összege 1 800 ezer forint. A működési bevételek között a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 32 554 ezer forint.

Az intézmény költségvetési bevételei között az egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat a várható NKA pályázati bevételt évkönyv készítésre és állományvédelemre, valamint a dolgozók 20%-os béremelését elősegítő támogatás várható előirányzatát tartalmazza.

A felhalmozási célú bevételek előirányzatában az egyéb tárgyi eszközök bevételeinek előirányzata 2 500 ezer forint, mivel az intézmény három használt gépjárművét szeretné értékesíteni, hogy helyette két fiatalabb gépjárművet szerezzen be.

Maradvány igénybevétele az eredeti előirányzatban 2022-ben nem szerepel.

A központi irányítószervi támogatások közül az állami támogatás előirányzata nem változott az előző évhez képest. Az önkormányzati kiegészítés előirányzata 0,7%-kal, azaz 846 ezer Ft-tal csökken a működési bevételek és a kiadások előirányzatának különbözetéből adódóan.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzata összességében 10,1%-kal, vagyis 50 205 ezer forinttal csökken.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2021- 2022)	Index (%) (2021/2022)
Személyi juttatások (K1)	169 346	204 193	34 847	120,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 046	28 236	1 190	104,4%
Dologi kiadások (K3)	244 733	185 329	-59 404	75,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	48 238	25 845	-22 393	53,6%
Felújítások (K7)	6 350	1 905	-4 445	30,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	495 713	445 508	-50 205	89,9%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzataiból a személyi juttatások előirányzata 45,83%, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 6,34%. 2021-ben 39,62%, 2022-ben 52,17% a személyi juttatások előirányzatának aránya az intézmény összes kiadási

előirányzatához képest. A személyi juttatások jelenlétének növekedése abból adódik, hogy a dologi kiadások várhatóan csökkennek 2022-ben, így a kiadások arányai megváltoznak. Az arányok megváltozása azonban nem azt jelenti, hogy a személyi juttatások kiadásai csökkennének. 2022-ben további 6 %-os bérfejlesztésre kerül sor 2022.01.01.-től a 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet alapján a közművelődésben dolgozók számára a garantált bérminimum növekedésén felül, így 2022-ben a bértömeg 34 847 ezer forinttal, 20,6%-kal nő a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának növekedése a bérek emelkedéséből adódik, de mértéke jóval kevesebb, csupán 4,4% a bérek 20,6%-os emelkedésével szemben, mivel 2022. január elsejétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökken.

Dologi kiadások előirányzata tekintetében 24,3 %-os, azaz 59 404 ezer forint csökkenés tapasztalható, amely a legnagyobb mértékben a várható szakmai szolgáltatások, megrendelt régészeti megfigyelésekkel kapcsolatos szolgáltatási díjak és azokhoz kapcsolódó egyéb költségek csökkenéséből adódik.

A dologi kiadások előirányzatának megtervezésénél figyelembe vettük az árak emelkedését, továbbá az új szolgáltatási szerződésekből adódó díjakat.

Az intézmény közművelődési szerepének eleget téve több kiállítással, előadói estekkel, diákoknak, óvodásoknak táborok szervezésével készül.

2022-ben a beruházás előirányzata 46,4%-kal csökken. Az előirányzat csökkenés a 2021-ben jelen lévő nagyberuházások elmaradásából adódik. Tárgyévben az intézmény salgó polcrendszer, tárolók, székek, homokfúvó szekrény vásárlását tervezi a Református Egyházközségtől átvett bérleménybe, amelybe a faddi telephelyről költöztetik át a műkincseket. Az ásatások, régészeti megfigyelések elvégzésének hatékonysága céljából az intézmény fémkeresőt, fényképezőgépeket, GPS-eket és két fiatalabb, használt terepjárót vásárolna másik három gépjármű értékesítéséből származó bevétel kiegészítésével. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum további célja egy újabb szolgáltatás nyújtásához és további bevételforráshoz alapot nyújtó szabaduló szoba kialakítása a Vármegyeháza épületének alagsorában.

2022-ben a felújításokra előirányzott 1 905 ezer forintból raktárépület előtető javítását, újjraépítését irányozta elő. A további szükségessé vált javításokat, nyílászáró cseréket a SZMJV Önkormányzat költségvetésébe beépített összegből, valamint év közti pályázatokból valósítaná meg.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 44,3 fő, melyből 5 fő a régészeti alszámla terhére foglalkoztatható. 2020. november 1.-vel a múzeum dolgozói jogviszonyváltás miatt nem közalkalmazottként, hanem munkatörvénykönyves munkavállalóként állnak jogviszonyban.

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 CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján gondoskodik az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátásról, a fogorvosi alap ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, valamint az iskola egészségügyi ellátásról.

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (B1)	312 212	375 545	63 333	120,3%
Működési bevételek (B4)	7 298	5 898	-1 400	80,8%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	319 510	381 443	61 933	119,4%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	115 863	136 932	21 069	118,2%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>115 863</i>	<i>136 932</i>	<i>21 069</i>	<i>118,2%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	435 373	518 375	83 002	119,1%

Az Egészségügyi Gondnokság összes bevételi előirányzatának 73,58%-át a fejezeti kezelésű működési célú támogatások és a működési bevételek előirányzata, még a fennmaradó 26,42%-át az önkormányzati támogatás alkotja.

Az intézmény NEAK-tól érkező támogatás emelkedése a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 20,3%-kal azaz, 63 333 ezer forinttal növeli. A NEAK által nyújtott finanszírozás jelentős növekedése az orvosok, ápolók és védőnők, valamint egyéb munkakört betöltők béremelése miatt következik be. Az intézmény dolgozói a közalkalmazotti jogviszony helyett, egészségügyi szolgálati jogviszony szerint foglalkoztatandóak a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról alapján 2021.03.01.-től. A jogviszony változás további szabályozását az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól tartalmazzák.

Az intézmény működési bevételeinek előirányzatait a 2021. évi teljesítés mértéke alapján irányoztuk elő. Az előirányzat így 1 400 ezer forinttal, azaz 18,2%-kal csökken.

Az önkormányzati támogatás előirányzata 19,1%-kal emelkedik, amely indokolható a garantált bérminimumok emelkedésével (ezt a tételt a NEAK nem finanszírozza) az elmaradó működési bevétellel, továbbá a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatának növekedésével.

Össességében az intézmény bevételeinek előirányzata 2021. évről 2022. évre 19,1%-kal, 83 002 ezer forinttal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Személyi juttatások (K1)	283 874	322 337	38 463	113,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 249	34 706	-2 543	93,2%
Dologi kiadások (K3)	110 993	157 649	46 656	142,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	3 257	3 683	426	113,1%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	435 373	518 375	83 002	119,1%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül legnagyobb arányban a személyi juttatások előirányzata van jelen. A 2021-es évben 65,2 %-os, a 2022-es évben 62,18%-os arányban van jelen a személyi juttatások előirányzata a költségvetési kiadások előirányzatán belül. A számok ugyan csökkenést mutatnak, azonban ez nem azt jelenti, hogy a bérek csökkennének, sőt a dolgozók egészségügyi jogviszonyba kerülése miatt még nagy mértékben nőttek is, hanem átcsoportosultak egyes elemek a dologi kiadások közé.

A csökkenő tendencia egyik oka, hogy várhatóan 7 812 ezer forinttal kevesebb ügyeleti díj kerül számfejtésre és ezek a díjak számla alapján lesznek kifizetve, így a dologi kiadások szakmai szolgáltatások előirányzatát növelik. A másik ok, a dologi kiadások elkerülhetetlen növekedése mellett, a nagy mértékben emelkedő orvosi ügyeletet szolgáltatási díjai, amelyek a szakmai szolgáltatások előirányzatát növelik. 2021-es évhez képest ez előreláthatólag 38 232 ezer forint növekedést jelent.

2022. évben a bértömeg 13,5%-kal, 38 463 ezer Ft-tal nő, amely növekedés az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel függ össze. A személyi juttatások emelkedését a kötelező béremelkedésen kívül a jubileumi jutalmakra tervezett 4 576 ezer forint, mely két fő részére kerül kifizetésre, továbbá az orvosok és az ápolók béremelése okozza.

A munkaadókat terhelő járulékok változása nem a személyi juttatások változásával arányos, mivel a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökken.

Dologi kiadások tekintetében 42 %-os növekedés látható. A szolgáltatások előirányzatának növekedés nem csak az árak emelkedéséből és új szolgáltatások megjelenéséből, hanem az intézmény székhelyéül szolgáló új, az előzőnél jóval nagyobb alapterületű épület megnövekvő rezszi költségeiből a szakmai szolgáltatások (orvosi ügyelet, helyettesítések) díjnövekedéséből és azon kiadások dologi oldalra történő átcsoportosulásából adódik.

2022.-ben az intézmény beruházási előirányzata 13,1%-kal nő, amelyből az informatikai rendszer felújítását, server cseréjét, a védőnők által használt laptopok cseréjének megkezdését és szükség esetén orvosi eszközök megvételét irányoztuk elő.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2022. január 01.-én 30 fő, amely 2022.02.01.-től 1 fő ápoló státusszal emelkedik.

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 2022. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **258.669 ezer Ft.**

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 215 000	4 003 000	-4 212 000	48,7%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	241 770 000	254 666 000	12 896 000	105,3%
ebből: Állami támogatás	186 531 000	197 132 000	10 601 000	105,7%
ebből: Önkormányzati támogatás	55 239 000	57 449 000	2 210 000	104,0%
Költségvetési bevételek összesen:	249 985 000	258 669 000	8 684 000	103,5%

Az intézmény bevételei a költségvetési bevételekből illetve központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. Az óvoda költségvetésében 2022. évre 51,3%-kal kevesebb működési bevétel lett tervezve, amelyet a gyereklétszám csökkenése miatti étkezési térítési

díj bevétel visszaesése, a dolgozói ebédek díjának közvetlen szolgáltatónak történő megfizetése indokolja, illetve hogy a 2022. évi eredeti előirányzat nem tartalmazza az általános forgalmi adó visszatérítésből származó bevételt. A 2022. évi központi irányítószervi támogatás 5,3%-kal, 2.896 ezer Ft-tal nőtt a tavalyi évhez képest, amely leginkább a bérelemek emelkedésének köszönhető. Az óvodának járó állami támogatás 2021. évről 2022. évre 5,7%-kal, 10.601 ezer Ft-tal nőtt, ez csak részben kompenzálja a személyi juttatások növekedését, így az önkormányzatnak 4%-kal, 2.210 ezer Ft-tal több kiegészítő támogatást kell nyújtania az óvoda működéséhez 2022. évben.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Személyi juttatások (K1)	156 716 000	175 525 000	18 809 000	112,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 370 000	25 615 000	-755 000	97,1%
Dologi kiadások (K3)	65 962 000	56 529 000	-9 433 000	85,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	937 000	1 000 000	63 000	106,7%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	249 985 000	258 669 000	8 684 000	103,5%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- jubileumi jutalom (ez 2022. évben 2.192 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafetéria)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költség-térítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely 1.000 Ft/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás

A személyi juttatások 2021. évről 2022. évre 12%-kal nőttek, amelyet a soros előre lépések, a pedagógusminősítő vizsgák tett dolgozók béremelkedése, a garantált bérminimum 260 ezer Ft/fő-re történő emelése, illetve a szakmai ágazati pótlék növekedése indokolja. Az előirányzat emelkedését magyarázza még, hogy a 2021. évi eredeti előirányzat nem

tartalmazza az akkori garantált bérminimum emelkedését, hiszen ennek elfogadására csak 2021. februárjában került sor, illetve az iskolakezdési támogatást.

A szociális hozzájárulási adó 2022. január 1-től 13%-ra csökkent, ezért a bérek növekedése ellenére a munkaadót terhelő járulékok nem emelkednek.

A dologi kiadások az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges kiadásokat, mint a közüzemi, bérleti, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjait, illetve a szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az intézmény 2022. évben a gyermeklétszámok csökkenése miatt várhatóan kevesebbet fog vásárolt élelmiszerre költeni, ezért a dologi kiadások előirányzatára 14,3%-kal kevesebb lett tervezve a tavalyi adatokhoz képest.

A Beruházások soron tervezett 1.000 ezer forintot az óvoda a tárgyi eszközeinek korszerűsítésére kívánja fordítani.

Az intézmény engedélyezett létszáma 39 fő, amely 20 fő óvodapedagógusból, 4 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. Jelenleg egy óvodapedagógus állás betöltetlen.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a költségvetésnek. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése, a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybevételéhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálására a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe. Az óvoda szakmai céljainak megvalósítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint intézmény fenntartó támogatja és az előző évekhez hasonlóan biztosítja annak megvalósításához szükséges anyagi háttérrel.

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda a Perczel Mór utca 2. száma alatti épületben 6 óvodai csoporttal, míg a Szent-Györgyi Albert utcai tagépületben 4 óvodai csoporttal működik. Az Óvoda utcai tagintézmény 2016-óta zárva van.

Az intézmény 2022. évre tervezett költségvetésnek bevételi és kiadási előirányzata 242 796 ezer forint.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 680	3 266	-1 414	69,8%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	243 485	239 530	-3 955	98,4%
ebből: Állami támogatás	159 507	173 848	14 341	109,0%
ebből: Önkormányzati támogatás	83 978	65 682	-18 296	78,2%
Bevételek összesen:	248 165	242 796	-5 369	97,8%

Az intézmény 2022. évi bevételi előirányzata 2021-hez viszonyítva 5 369 ezer forinttal csökken. Az óvoda költségvetésében évről-évre kevesebb a működési bevételek előirányzata. 2021-hez viszonyítva 2022-ben 1 414 ezer forinttal lett kevesebb a tervezett bevétel. Ennek okai, hogy a szolgáltatások ellenértéke rovatra a dolgozói étkeztetés bevételeivel kevesebb előirányzatot terveztünk, mivel a munkavállalók a megvásárolt ételt közvetlenül a szolgáltatónak fizetik meg. 2021-ben ez 1 038 ezer forint volt, mely az intézmény 2022. évi bevételei között nem szerepel. Az intézményben egyébként is jelen lévő gyermek létszám csökkenést, tovább rontja a pandémia miatti hiányzás, karanténba helyezés, ami az ételmezési adagok számában is megmutatkozik. Az óvoda saját bevétele továbbá a melegítőkonyha használata miatt számlázott rezszi átalány és továbbszámlázott közműszolgáltatás bevételi előirányzata, mely az ételmezési adagok számával arányosan csökken. A működési bevételek legnagyobb részét az étkezési térítési díjak teszik ki, amelynek összegét szintén a gyermekek óvodában eltöltött napjainak száma határozza meg, tehát ez is csökkenő tendenciát mutat.

Az irányítószervi támogatás aránya 98,6 %, a bevételeken belül meghatározó. Az állami támogatás 14 341 ezer forintos növekedése és a saját bevételek 1 414 ezer forintos csökkenése eredményeként, az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 18 296 ezer forinttal lett kevesebb, mint a bázisévben.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022-2021)	Index (%) (2022/2021)
Személyi juttatások (K1)	156 423	166 501	10 078	106,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 101	26 238	-1 863	93,4%
Dologi kiadások (K3)	62 704	49 057	-13 647	78,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	937	1 000	63	106,7%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	248 165	242 796	-5 369	97,8%

2021-ben az óvoda kiadásainak 63%-át, 2022-ben a 68,6 %-át a személyi juttatások előirányzata jelenti. A bértömeg 10 078 ezer Ft-tal növekedett az előző évi előirányzathoz viszonyítva. Ez a növekedés tartalmazza a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum

növekedésének összegét, 1 680 ezer forintot is, mivel az a 2021. évi eredeti előirányzatban nem lett tervezve.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2022. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 260 000 Ft. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2022. évre e szerint kerültek tervezésre.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmények költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2020. évben 20 000 Ft. (70-75. §)
- A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2020. július 1-től bevezette az ágazati szakmai pótléket minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára. A rendelet 2022-ben annyiban változik, hogy a 16. §. (11) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép. Ez eredményezi a pedagógusok 10 %-os besorolási illetmény emelését. A változás érinti az oktatási intézményekben, valamint a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat.
- Az intézményekben a „cafeteria jellegű” béren kívüli juttatások címén egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmények költségvetésébe 4 000 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 Ft költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2022. évben bruttó 1 504 Ft/hó
- Az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre a fenntartó által minden évben az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 Ft/gyerek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köznevelési intézmények 2021/2022. nevelési évi óvodai és bölcsődei csoportjairól szóló 572/2021. (VI.9.) számú határozata alapján az intézmény engedélyezett létszáma 2021. szeptember 1-ei 2 óvodapedagógus álláshely elvonása miatt, 40,5 főről 38,5 főre csökkent.

Megnevezés	2021. évi	2022. évi	Eltérés (+/-)
Személyi juttatások (Ft)	156 423 000	166 501 000	10 078 000
Foglalkoztatottak száma (Ft)	40,5	38,5 -	2,0
1 főre jutó személyi juttatás (Ft)	3 862 296	4 324 701	462 405

A létszámcsökkenés hatása:	-2 fő x 3 862 296 Ft =	-7 724 592 Ft
Az átlagbér növekedés hatása	38,5 fő x 462 405 Ft =	17 802 593 Ft
		10 078 001 Ft

Az álláshelyek elvonásának hatására a tervezett előirányzatnak csökkennie kellett volna, azonban a garantált bérminimum 18,7%-os és a pedagógusok illetményének 10%-os növekedése ezt ellensúlyozza.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága a bázisévhez viszonyítva – annak ellenére, hogy a személyi juttatások előirányzata növekedett – 1 863 ezer forinttal csökkent. Ennek oka, hogy 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértékét 15,5 %-ról 13%-ra csökkentette a kormány.

A dologi kiadások előirányzata tervezésénél a 2021. évi teljesítés adatot vettük figyelembe, szigorúan csak a tényleges kiadásokat terveztük. Az előirányzat az előző évihez viszonyítva 13 647 ezer Ft-tal csökken. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt élelemzésre fordított kiadás jelenti. 2022-ben a csökkenő gyermeklétszám, a járvány okozta hiányzások miatt jelentősen visszaesett a vásárolt élelmezési adagok száma. A 2021. évi teljesítés adatahoz igazítva a vásárolt élelmezés előirányzata az előző évhez viszonyítva 11 003 ezer forinttal csökkent.

A tervezett beruházások bruttó összege 1 000 ezer forint, melyet az intézmény eszközeinek cseréjére korszerűsítésére, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges anyagok, tárgyi eszközök beszerzésére szeretnének fordítani.

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde 2021.08.31.-ig a Szedresi Önkormányzattal alapított óvodafenntartó társulás által látta el a gyermekek óvodai és bölcsődei nevelését.

2021.09.01.-től Szedres Község kivált Szekszárd-Szedres Óvodafenntartó társulásból és önállóan kívánta a továbbiakban óvodáját és bölcsődéjét működtetni.

2021.09.01.-től a Szekszárdi Óvoda-Bölcsőde célja, hogy Szekszádról és a vonzáskörzetéből érkező gyermekeknek óvodai ellátást, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat továbbá bölcsődei ellátást biztosítson a lehető legmagasabb színvonalon és hatékonysággal.

Alapfeladatként látják el az óvodai nevelést, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint pedagógiai szakszolgálati feladatként a gyógytestnevelést, s biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 499	3 439	940	137,6%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	213 237	211 669	-1 568	99,3%
ebből: Állami támogatás	127 626	153 269	25 643	120,1%
ebből: Önkormányzati támogatás	85 611	58 400	-27 211	68,2%
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	215 736	215 108	-628	99,7%

A 2. Számú Óvoda, Bölcsőde 2022. évi működési bevételeinek előirányzata 0,3%-kal, 940 ezer forinttal nő. A költségvetési bevételek között került megtervezésre 1 fő közfoglalkoztatott várható bértámogatása, étkezési térítési díj, gondozási díj, kiszámlázott általános forgalmi adó és az áfa visszatérítésből adódó bevétel. A növekedést a közfoglalkoztatott munkabér támogatása okozza, amely a korábbi években nem került betervezésre az eredeti előirányzatban. Az egyéb bevételek eredeti előirányzata a 2021. évi teljesítések, illetve a várható gyermeklétszám alapján lett megtervezve. Alkalmazotti térítési díj bevétel a korábbi évek gyakorlatától eltérően 2022-ben nincs, mivel a dolgozók az étkezéseik térítési díját közvetlenül a szolgáltató felé rendezik.

A központi irányítószervi támogatások közül az állami támogatás az óvodai és bölcsődei feladatok ellátására 20,1%-kal, 25 643 ezer forinttal növekedett. Az önkormányzati kiegészítés 31,8%-kal, 27 211 ezer forinttal csökken a magasabb állami támogatásnak köszönhetően.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzata 2021-ről 2022-re összességében 0,3%-kal, 628 ezer forinttal csökken.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Személyi juttatások (K1)	138 802	147 716	8 914	106,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 702	25 729	27	100,1%
Dologi kiadások (K3)	50 114	40 663	-9 451	81,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	1 118	1 000	-118	89,4%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	215 736	215 108	-628	99,7%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A 2021-ben 64,348%-os, a 2022-ben 68,67%-os arányban fordul elő a személyi juttatások előirányzata az összes költségvetési kiadások előirányzatában. amely

2021. szeptember 1.-től egy óvodai csoport megszűnése miatt 2 fő pedagógus és 1 fő dajka munkakör megszüntetésre került. Az engedélyezett létszám csökkenés ellenére 2022. évben a bértömeg 6,4%-kal, 8 914 ezer forinttal emelkedett, amely tartalmazza a kötelező átsorolások összegét, garantált bérminimum összegének emelkedését és 3 fő jubileumi jutalom kifizetésének előirányzatát is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2021. évről 2022. évre 0,1%-kal nő. A növekedés mértéke nem egyenesen arányos a személyi juttatások 6,4%-os növekedésével, mert a szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1.-vel 15,5%-ról 13%-ra csökken, továbbá a létszám csökkenésével a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás is kevesebb a korábbi évekhez viszonyítva.

A dologi kiadások előirányzata 8,9%-kal csökken. A csökkenést legnagyobb mértékben a kisebb gyermeklétszám miatt, a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 6 000 ezer forinttal csökkentett vásárolt élelmezés előirányzat csökkenése okozza.

A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi teljesítési adatokat és a szolgáltatások várható áremelkedését. A dologi kiadások között újként szerepel a bölcsődei csoportok számára is előirányzott csoportpénz, mely játékokra, foglalkozásokhoz szükséges eszközökre költhetnek el az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők.

Az óvodában a logopédus és gyógytornász szolgáltatásainak kiadási előirányzata a szakmai szolgáltatások előirányzatát növeli, mint új szolgáltatás.

A beruházások előirányzata 10,6%-kal, 118 ezer forinttal csökken a 2021. év teljesítését alapul véve.

Összességében a kiadások eredeti előirányzatának fő összege 0,3%-kal, 625 ezer forinttal csökken.

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 személyi és tárgyi feltételek biztosítottak a zavartalan feladat ellátáshoz. Az intézmény épületén 2019-ben teljes energetikai felújítást hajtottak végre, melynek keretében teljes hőszigetelést és esztétikus vakolatot kaptak a főfalak, felújították a villamos hálózatot, a kor előírásainak megfelelő nyílászárókat építettek be, korszerűsítették a fűtés rendszert, ehhez kapcsolódva napelemeket építettek be, melynek eredménye már látható az intézmény villamosenergia felhasználásában.

Az intézmény 2022. évi költségvetést az óvatosság elvének figyelembe vételével terveztük, melynek költségvetési főösszege 210 408 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 026	4 617	-409	91,9%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	171 417	205 791	34 374	120,1%
ebből: Állami támogatás	106 855	156 745	49 890	146,7%
ebből: Önkormányzati támogatás	64 562	49 046	-15 516	76,0%
Bevételek összesen:	176 443	210 408	33 965	119,2%

Az intézményben a saját bevételek nem képviselnek jelentős nagyságrendet és a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva további 409 ezer forinttal csökken. Ennek oka, hogy a bölcsődében jelenlévő gyermekek száma a pandémia következtében csökkent, mely magával vonzza az étkezési térítési díj és a napi gondozási díj bevételeinek csökkenését. A működési bevételt befolyásolja, hogy az étkezők 73%-a ingyenes étkezésre jogosult.

A 2022-es költségvetési évben jelentős növekedés tapasztalható az állami támogatások tekintetében. A 2021. évhez viszonyítva 49 890 ezer Ft-tal nő az állami támogatás, így az önkormányzati kiegészítő támogatás 15 516 ezer forinttal csökken.

Az állami támogatás eredeti előirányzathoz való hasonlítása azonban nem mutat valós képet ugyanis a 2022. évi előirányzat már tartalmazza azt a kiegészítő támogatást, amely 2021-ben csak a költségvetés elfogadása után vált ismertté. így ha a 2021-ben ténylegesen kiutalt 126 747 ezer forint állami támogatást vesszük figyelembe a 2022-ben 29 998 ezer forinttal kapunk többet, mint az előző évben.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2021- 2020)	Index (%) (2021/2020)
Személyi juttatások (K1)	116 938	153 010	36 072	130,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 782	23 513	2 731	113,1%
Dologi kiadások (K3)	38 177	33 339	-4 838	87,3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	546	546	0	100,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	176 443	210 408	33 965	119,2%

A költségvetési kiadások növekedése 33 965 ezer Ft, mely a személyi juttatások jelentős mértékű emelkedésének köszönhető.

Az intézmény 10 bölcsődei és 1 játszócsoporttal működik, amelyhez az engedélyezett álláshelyek száma 31 fő. A munkavállalók besorolás szerinti összetétele nagyban hozzájárul az illetmények alakulásához.

Munkakör megnevezése	Fizetési osztály szerinti besorolások					Összesen (fő)
	PEDI	Gyakornok	A	B	E	
Kisgyermeknevelő	7	1			16	24
Bölcsődei dajka				6		6
Mosónő (2 félállású)			1			1
Összesen:	7	1	1	6	16	31

A foglalkoztatott munkavállalók közül csupán 7 fő pedagógus besorolású kisgyermeknevelőt nem érint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése.

A 2022. évi személyi juttatások előirányzata 36 072 ezer Ft-tal haladja meg a bázisévre tervezett szintet. Ez az összeg tartalmazza a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés összegét 2.339 ezer forintot, mivel 2021-ben a béremelés február 1-től volt hatályos. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közalkalmazottakra vonatkozó törvény szerinti soros lépéseket, a pedagógus besorolású kisgyermeknevelőknek járó ágazati pótlékot, a szakmai dolgozókat megillető bölcsődei pótlékot, a nem szakmai dolgozók részére tervezett ágazati összevont pótlékot. Tartalmazza továbbá a cafetéria juttatást, a munkába járás kiadásait, a bankszámlavezetés költségtérítését és a szociális juttatásokat.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2022-ben 13%-kal terveztük.

A dologi kiadások előirányzata a bázisévhez képest 4 838 ezer Ft-tal csökken. Ennek oka, hogy a vásárolt ételmezés kiadásai az ételmezést igénybevevők számával megegyezően csökkent. Az előirányzatok, elsősorban 2021. évi teljesítés adatokat figyelembe véve, de az egyes feladatra 2022-ben igénybe vett szolgáltatásokat, eszközbeszerzéseket megvizsgálva lettek tervezve.

Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények költségvetése intézményi bontásban

Szociális Központ

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

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

Az intézmény 2022. évre tervezett költségvetésének főösszege 838 964 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	221 879	219 280	-2 599	98,8%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	534 949	619 684	84 735	115,8%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>359 496</i>	<i>445 444</i>	<i>85 948</i>	<i>123,9%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>175 453</i>	<i>174 240</i>	<i>-1 213</i>	<i>99,3%</i>
Bevételek összesen:	756 828	838 964	82 136	110,9%

A Szociális Központ 2022. évi központi irányítószervi támogatása 15,8 %-kal, azaz 84 735 ezer Ft-tal növekedett. Jelentősen, 85 948 ezer Ft-tal emelkedett az állami támogatás összege, mely a költségvetési kiadások 53,1 %-ára nyújt fedezetet. 2021-ben ez az arány 47,5 % volt. Az önkormányzati kiegészítő támogatás csökkenése 1 213 ezer Ft is az állami támogatás emelkedésének köszönhető. Az intézmény működési bevételei a bázisévhez viszonyítva 2 599 ezer forinttal csökkentek. A saját bevételek rovataira a dolgozói étkeztetés bevételeinek kiesése, valamint az étkezési szolgáltatás és annak általános forgalmi adó vonzatának 2021. évi bevételi lemaradása miatt került kevesebb előirányzat.

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának 2022. évi költségvetési kiadási főösszege 838 964 ezer forintban lett megállapítva.

A Szociális Központ költségvetési kiadásainak előirányzata 2021. évi eredeti előirányzathoz hasonlóan 2022-ben összesen 10,9%-kal növekedett, ennek abszolút értéke 82 136 ezer forint. Ennek kiemelt alcímenkénti bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Személyi juttatások (K1)	369 664	437 032	67 368	118,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 671	65 629	-42	99,9%
Dologi kiadások (K3)	318 198	323 307	5 109	101,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	120	0	100,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	3 175	12 876	9 701	405,5%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	756 828	838 964	82 136	110,9%

Az intézmény költségvetésében a legnagyobb arányt mindkét évben a személyi juttatások előirányzata képviseli, 2021-ben az összes kiadás 48,4 %-a, 2022-ben 48,8 %. 2022-ben a bázisévhez viszonyítva a bértömeg 67 368 ezer Ft-tal növekedett.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2022. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 260 000 Ft. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2022. évre e szerint kerültek tervezésre.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2020. évben 20 000 Ft. (70-75. §)
- A 257/2000. (XII.26) Kormány rendelet 5. számú mellékletében szereplő szociális ágazati összevont pótlék összegét, a 663/2021. (XII.21) Kormány rendelet 1. melléklete váltotta fel 2022. január 1-től. Ezzel jelentősen emelkedett a Szociális Központ bértömege.

- Az intézményben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások címén egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai kerültek tervezésre, melyek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmény költségvetésébe 4 000 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 Ft költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2022. évben 1 504 Ft/hó.
- Az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előírányatzként került beépítésre a fenntartó által minden évben az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 Ft/gyerek.

A tervezet tartalmazza továbbá a folytonos munkarendben dolgozóknak fizetendő műszakpótlékokra fizetett munkabért.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, csökkenése annak tudható be, hogy a kormány 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértékét 13%-ra csökkentette. A bértömeg növekedése miatt, a járulék mindössze 42 ezer forintot csökken a 2021. évi tervadathoz viszonyítva.

A 1684/2018. (XII.17.) Korm. határozata szerint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évre vonatkozóan egyre magasabb díjazásban részesülnek, mint a hasonló területen önkormányzati intézményben foglalkoztatott szociális ápolók. A 2022. januártól kapott illetmény növekedés reményeink szerint talán valamelyest visszaveti, de nem szünteti meg a munkaerő más területre vándorlását. Ennek megelőzését segíti a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, melynek összege 24 456 ezer Ft.

Az intézmény feladatainak megvalósításához engedélyezett alkalmazottainak száma 98,5 fő. Jelenleg 2 álláshely nem betöltött.

Az idei évben dologi kiadások tekintetében 323 307 ezer forintos eredeti előirányzattal számolunk. A működési kiadások összes kiadáson belüli aránya 2021-ben 42% volt, 2022-ben 38,5%, tehát 3,5 százalékponttal csökkent. Ennek ellenére a bázisévhez viszonyítva a dologi kiadások előirányzata 5 109 ezer forinttal növekedett. Az készletbeszerzése, kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási kiadások előirányzata tervezésénél elsődlegesen a 2021. évi teljesítési adatokat vettük számításba. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt élelemzésre fordított kiadás jelenti. Ez 2022-ben 145 000 ezer Ft, az összes dologi kiadásnak 44,85%-a. Magas kiadási tételt jelent még a gyógyszerek, ápolási anyagok beszerzése, az épületek üzemeltetési kiadásai, a higiéniai előírásoknak megfelelő takarítási

szolgáltatás biztosítása és a gondozottak szállításához és a működéshez elengedhetetlen gépjárművek fenntartása. Sajnos a gépjárműpark sokat futott, előregedett és gyakran meghibásodó autókból áll. Ez és a magas üzemanyagárak jelentősen megnövelték az erre fordított kiadásokat 2021-ben és a tervezett előirányzatot 2022-ben.

A beruházási kiadások előirányzata 12 876 ezer forint. Mivel a Központ autói olyan állapotban vannak, hogy féltő, hogy valamelyik végleg használhatatlanná válik ezt az összeget a legrosszabb állapotban lévő gépjármű cseréjére kívánják felhasználni.

Szekszárd és Környéke Szociális és Alapszolgáltatási Társulás 2022. évi költségvetési főösszege 839 214 ezer forint. Az intézményfinanszírozás tervezett összege 619 934 ezer forint.

A Társulás működéséhez szükséges banki szolgáltatások igénybevételére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 250 ezer Ft-ot biztosít a Társulás költségvetésében a dologi kiadások között.

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.

A Társulás 2022. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **398.114 ezer Ft**, amely tartalmazza a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását a Társulás **250 ezer** forintos bankköltségére, illetve a Humánszolgáltató Központ **395.614 ezer** forintos finanszírozására.

Az intézmény 2022. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **397.864** ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 340	1 850	-1 490	55,4%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	342 619	395 614	52 995	115,5%
ebből: Állami támogatás	248 585	294 536	45 951	118,5%
ebből: Önkormányzati támogatás	94 034	101 078	7 044	107,5%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	400	400	
Költségvetési bevételek összesen:	345 959	397 864	51 505	115,0%

A Humánszolgáltató Központ bevételei a költségvetési bevételekből illetve központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. Az intézmény költségvetésében 2022. évre 55,4%-kal kevesebb működési bevétel lett tervezve, mert a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. már nem fizet bérleti díjat, hiszen nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. A Humánszolgáltató Központ 2022. évi központi irányítószervi támogatása 15,5%-kal, 52.995 ezer forinttal nőtt, amely leginkább a személyi juttatások emelkedésének köszönhető. Az intézménynek járó állami támogatás 18,5%-kal emelkedett, amely csak részben kompenzálja a kiadások emelkedését, így az önkormányzatnak 7,5%-kal, 7.044 ezer Ft-tal több kiegészítő támogatást kell nyújtania az intézmény működéséhez 2022. évben.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021-2022-ban

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2022- 2021)	Index (%) (2022/2021)
Személyi juttatások (K1)	258 576	310 607	52 031	120,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 239	47 691	3 452	107,8%
Dologi kiadások (K3)	39 234	38 296	-938	97,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	3 910	1 270	-2 640	32,5%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	345 959	397 864	51 905	115,0%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény (éves szinten 11.760 ezer forint)
- jubileumi jutalom (2022. évben 1.200 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafetéria)
- ruházati költségtérítés (bruttó 39.750 Ft/fő, konyhai dolgozó esetében 11.870 Ft/fő)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely 1.000 Ft/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás

A személyi juttatások 2021. évről 2022. évre 20,1%-kal nőttek, amelyet a soros előre lépések, a garantált bérminimum 260 ezer Ft/fő-re történő emelése, illetve az ágazati pótlék növekedése indokolja. Az előirányzat emelkedését magyarázza még, hogy a 2021. évi eredeti előirányzat nem tartalmazza az akkori garantált bérminimum emelkedését, hiszen ennek elfogadására csak 2021. februárjában került sor, illetve az iskolakezdési támogatást. 2022. 01.01-től a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (9) bekezdése szerint és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) pontja alapján - a Humánszolgáltató Központot jelölte ki a fogyatékosügy tanácsadás feladat ellátására, így az intézményben 2 új álláshelyet kellett létesíteni fogyatékosügy tanácsadó munkakör betöltésére.

A szociális hozzájárulási adó 2022. január 1-től 13%-ra csökken, ezért a személyi juttatások jelentősebb emelkedése ellenére, a munkaadót terhelő járulékok csak 7,8%-kal emelkednek.

A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzése, fenntartási- és szakmai szolgáltatás megrendelési, karbantartási kötelezettségek teljesítésére. A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, a telefon, az internet, a víz, a fűtés, az áram, a vásárolt közszolgáltatások, a kiküldetési költségek, az áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegét. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, a megállapodások szerinti kötelezettségek, illetve az előző évi teljesítési adatok.

A Beruházások között tervezett 1.270 ezer forintot az intézmény a tárgyi és az informatikai eszközeinek korszerűsítésére kívánja fordítani.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett állományi létszáma 64 fő. Üres álláshelyeinek száma 9,5 fő.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **398.114 ezer Ft**, amely tartalmazza a SZMJV Önkormányzatának támogatását a Társulás 250 ezer forintos bankköltségére, és az intézmény 395.614 ezer forintos finanszírozására.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése

Szekszárd és Szálka települések 2013. évben közös hivatalt hoztak létre, Szekszárdi székhellyel. A szálkai hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszáma, személyi juttatásai, valamint a munkaadót terhelő járuléka a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek. Szálka község képviselő- testülete a két önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján tárgyalja a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

Bevételek

A „Kulturális és Közösségi Fejlesztések Szekszárdon” című projekt 2022. évben lezárul. Pályázati bevétellel nem számol a költségvetési rendelettervezet.

Működési bevételek között az igazgatásslétszámért díjak, közvetített szolgáltatások szerepelnek 4 191 ezer Ft-ban.

Az önkormányzat által nyújtott központi irányítószervi támogatás összege 1 523 639 ezer Ft, mely összegből önkormányzati közös hivatal működésének állami támogatása 462 062 ezer Ft.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 1 188 973 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 160 292 ezer Ft.

A személyi juttatásokon belül a köztisztviselők munkabére 895 654 ezer Ft, közalkalmazottak bére 19 019 ezer Ft, a MT alapján foglalkoztatottak bére 187 920 ezer Ft. Közgyűlési döntés alapján kerül betervezésre, egy új igazgatóság létrehozása Zöldfelület-karbantartó és Köztisztasági Igazgatóság új munkavállalóinak bére 74 889 ezer Ft összegben.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedését a következő tényezők indokolnak:

- A 2022. évben esedékes, kötelező átsorolásokból adódó illetményemelkedés
- A rendelet tervezet a kvalifikált, magasan képzett munkaerő megtartása és a nagymértékű fluktuáció megállítása érdekében a Polgármesteri Hivatal esetében a kulturális ágazatával egyező mértékben 20,4 %-os bér növekedéssel tervez.
- A minimálbér, garantált bérminimum növekedése szintén beépítésre került, mely összeghez az állam által biztosított kompenzáció összege 3 489 ezer Ft.
- A zöldfelület karbantartási feladatok ellátására, a közgyűlés e tárgyban hozott döntésével összhangban létszámbővítést kell végrehajtani, így ennek előirányzata is megjelenik a tervezetben.
- A személyi juttatások között kerül megtervezésre jogszabályi előírások alapján a jubileumi jutalom, a cafetéria juttatás, a közlekedési költségtérítés, a közterület felügyelők formaruhája, anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, képzési támogatás, élelmezést biztosító szemüveg támogatása, szociális támogatások, valamint a bankszámlavezetés költségtérítése, melyet az 15/2020. (VIII. 18.) jegyzői utasítás tartalmaz.
- Megbízási szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott a belső ellenőr és a szociális osztályon dolgozó vagyonőr.

A dologi kiadások előirányzata 146 765 ezer Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását, a kötelező továbbképzések finanszírozását.

A beruházások előirányzata 19 100 ezer Ft, melynek nagyrészt informatikai fejlesztésekre javasolunk beütemezni az alábbiak szerint:

- Az elmúlt évben megkezdjük a hivatal informatikai rendszerének korszerűsítését. A munkaállomások cseréjét az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve terveztük, ennek 4. ütemét tervezzük megvalósítani az idei évben.
- Az ASP csatlakozás miatt előírt „4. biztonsági osztály” teljesítéséhez egyes elemek pótlása jogszabályi kötelezettségünk.
- Egyes eszközeink cseréje részben a rohamosan fejlődő digitális technika, részben a természetes elhasználódás miatt elengedhetetlen.

A tervezett beruházások megvalósításával a zavartalan, biztonságos működés biztosítható.

A beruházási előirányzatok között szerepel még a hivatal működtetéséhez szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítási kiadások között az udvaron lévő irattár kialakítása szerepel 12 700 ezer Ft értékben.

A polgármesteri hivatal tervezett létszáma 224 fő:

- | | |
|------------------------------|--------|
| – köztisztviselő | 147 fő |
| – közalkalmazott | 4 fő |
| – Mt alapján foglalkoztatott | 73 fő |

V. KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az úgynevezett közvetett támogatásokat. Ide tartoznak különösen az adóelengedésből, adókedvezményből, a különböző – jellemzően civil szervezeteknek nyújtott - kedvezményes, illetve térítésmentes infrastrukturális, természetbeni támogatásból, vagy például a szekszárdi gyermekeknek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kezelt gyermektáborokban való részvételhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásból adódó támogatások. A közvetett támogatások kiadása összesen 212 461 ezer Ft.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi összegéről szóló kimutatás a rendelet-tervezet 22. *mellékletben* szerepel.

VI. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján, a költségvetési éven túl vállalt kötelezettségek esetében a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (23. *melléklet*)

SZMJV Önkormányzatának három évre vonatkozó fizetési kötelezettségei évenkénti bontásban természetesen érintik mind a működési, mind pedig a felhalmozási előirányzatokat.

A kötelezettségvállalás fedezetét a közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb sajátos bevételek), valamint az állami támogatások biztosítják.

A felhalmozási előirányzatok között az áthúzódó jellegű felhalmozási kötelezettségvállalások, illetve a jelenleg futó projektek szerepelnek a rendelkezésre álló források ismeretében.

Forrásként a felhalmozási saját bevételek, felhalmozási célú támogatások állnak rendelkezésre.

VII. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA, LIKVIDITÁS

A biztonságos és folyamatos likviditás céljából 2022. évre vonatkozóan is megújításra került az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés, melynek keretösszege január 03-szeptember 20 között 800 millió Ft, szeptember 21- december 31. között 280 millió Ft.

2019. második félévében megkezdtek a finanszírozó OTP Banknál az MFB önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében felvett 600 millió Ft-os hitel törlesztését. Ennek 2022. évben a törlesztésére 38 714 ezer Ft-ot, kamatkiadásaira 26 700 ezer Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A fejlesztésekhez a rendelettervezet újabb hitelfelvétellel nem számol.

Az önkormányzat hitelállományát a *14. melléklet* mutatja be.

VIII. TÁJÉKOZTATÓ A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGÁLLAPÍTÁSÁIG FOLYTATOTT ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

A közgyűlés a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló **28/2021. (XII. 3.)** önkormányzati rendelete felhatalmazta a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére az alábbi kivételekkel:

A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:

- a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2022. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettségvállalás,
- b) pályázati támogatásból, PIP támogatásból, illetve az MVP keretében finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettségvállalás,

- c) a 2021. évben megkezdett és 2022. évre áthúzódó, valamint a 2022-ben kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira történő kötelezettségvállalás,
- d) a 2021. évben megkezdett szociális tűzifa program 2022. évre eső pénzügyi teljesítése,
- e) a 2021. évi szépkorúak karácsonyi csomagjának 2022. évi pénzügyi teljesítése,
- f) az időjárástól függően a síkosságmentesítésre kötelezettségvállalás,
- g) a 2021. évre engedélyezett létszámkereten belül a feladatellátás biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás a megüresedett munkakörök betöltésére,
- h) a veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás,
- i) a „Javíts egy jegyet” pályázattal kapcsolatos kiadásra kötelezettséget vállaljon.

A Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2020. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2021. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

Az önkormányzat 2022. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 800.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetbe beépítettük.

IX. KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző és az általa vezetett hivatal vezetői egyeztetették az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről jegyzőkönyvek készültek.

Az elkészült rendelet-tervezetet a polgármester a szakbizottságok elé terjeszti. A Bizottságok az előterjesztést a Közgyűlés hetében tárgyalják. Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalja.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat döntése előtt az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteteti a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács részére az előterjesztést megküldjük.

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak szintén megküldtük a 2022. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre.

A kamarák részére a tervezetet véleményezésre megküldtük.

X. ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetés főösszege: **17 447 955 ezer Ft.** A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 forint. **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, de a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra tartalékok állnak rendelkezésre, egyúttal biztosítja a Közgyűlés által már elfogadott fejlesztések megvalósulását, jelentős mértékben hozzájárul a város fejlődéséhez.**

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni. Javaslom a csatolt rendelettervezet elfogadását, mely Szekszárd számára biztonságos működést, átgondolt fejlesztéseket tesz lehetővé.

Szekszárd, 2022. február 11.

Ács Rezső
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi:** A rendelet végrehajtása az önkormányzati feladatellátás, és a fejlesztések révén az élet szinte minden területén hatással van a helyi társadalomra.
- b. **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- c. **Környezeti, egészségi következményei:** Közvetlenül nem határozhatóak meg. Közvetetten a környezetvédelmi és egészségügyi célú fejlesztések és programok megvalósulása révén előnyösen befolyásolja helyi kondíciókat.
- d. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- e. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- f. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont da) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

- 1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. Fejezet
Költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2022. évi költségvetése**

- 2. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

**17 447 955 ezer Ft-ban
állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét

**17 447 955 ezer Ft-ban
állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét

0 ezer Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 8 410 581 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 9 037 374 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 134 644 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 95 264 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 380 ezer Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a *4. melléklet* szerint jóváhagyja.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat *4. melléklet* szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszerződési szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(15) A Közgyűlés a 2022. évi városüzemeltetési kiadásokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(16) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés a Főépítési tevékenységhez kapcsolódódó kiadásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (30) A Közgyűlés a 2022. évi

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a) általános tartalék előirányzatát | 11 900 ezer Ft-ban, |
| b) céltartalék előirányzatát | 406 269 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(31) A Közgyűlés az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza át, aki erről a legközelebbi közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2022. január 03- szeptember 20-ig 800 000 ezer Ft-ban, 2022. szeptember 21- december 31-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására.

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzügyi intézményi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását - a jegyző tájékoztatásával-, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester 10.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- c) a költségvetési támogatás – feladatelmарadás miatt – fel nem használt része,
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

6. Bizottsági keret, polgármesteri keret

9. § (1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a bizottságokra, és a polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra. A bizottsági keret bizottságok közötti felosztásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5000 ezer Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, különösen

- a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,
- b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri Keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonja.

7. A támogatások nyújtásának rendje

10. § (1) A "támogatás" elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

11. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közí kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségértítés, önkormányzati díjak,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám- és bér-gazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett bérkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A jegyző jogosult a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló személyi kiadás előirányzatán belül a bérkerettel gazdálkodni.

(5) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(6) A Közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzatán belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetben – a 14. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

(9) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(10) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(11) A Wosinsky Mór Megyei Múzeum vonatkozásában a 15. *melléklet* szerint engedélyezett 44,3 létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

14. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot (a továbbiakban: illetményalap) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jétől 59 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a mindenkor hatályos illetményalap ötszörös összegében határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Karbantartó Csoportjának, valamint a Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság Zöldfelület-karbantartási Osztály Parkgondozási Csoportjának és Gyepkezelő Csoportjának, továbbá a Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság Köztisztasági Osztály Köztisztasági Csoportjának és Közfoglalkoztatási Csoportjának a munkavállalói részére – ide nem értve a csoportvezetőket - SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére 2022. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 5 %-a. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az intézményi keretösszegek jóváhagyására. A jutalom kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

15. § A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a társulások által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

11. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

16. § (1) Ez rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 18. §-a 2022. március 1. napján lép hatályba.

17. § A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

12. Módosító rendelkezések

18. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

a) Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság

1. Polgármesteri és Jegyzői Titkárság,
2. Önkormányzati Osztály,
- 2.1. Számkai Kirendeltség,
3. Szociális Osztály,
4. Humán Osztály,
5. Informatikai Osztály,

b) Hatósági és Koordinációs Igazgatóság

1. Igazgatási Osztály,
2. Anyakönyvi Osztály,
3. Adó Osztály,
4. Belső Ellenőrzési Csoport,

c) Beszerzési és Jogi Igazgatóság

1. Beszerzési és Jogi Osztály,
2. Projektmenedzseri Osztály,
3. Stratégiai Tervezési Osztály,
4. Ügyviteli Osztály,

d) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,
- 1.1. Karbantartó Csoport,
2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,
- 2.1. Közterület-felügyeleti Csoport,
3. Főépítési Iroda,
4. Gondnokság,

e) Gazdasági Igazgatóság

1. Pénzügyi Osztály,
2. Számviteli Osztály.

f) Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság

1. Zöldfelület-karbantartási Osztály
- 1.1. Parkgondozási Csoport
- 1.2. Gyepterkezelő Csoport
2. Köztisztasági Osztály
- 2.1. Köztisztasági Csoport
- 2.2. Közfoglalkoztatási Csoport”

13. Hatályon kívül helyező rendelkezések

19. § Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Tájékoztató a mellékletek tartalmáról:

Rendelet-tervezet mellékletei

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
| 2. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
| 4. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai |
| 5. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai |
| 6. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai |
| 7. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret |
| 8. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai |
| 9. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatásai |
| 10. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások |
| 11. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai |
| 12. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások |
| 13. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások |
| 14. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása |
| 15. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai |

16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata főépítési tevékenységhez kapcsolódós kiadásai
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2022. évi engedélyezett létszáma
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási terve
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi likviditási terve
22. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
23. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek
24. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve
25. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló2022.
(.....) önkormányzati rendelet szóló rendelet-tervezet**

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése rendelkezései alapján **a helyi önkormányzatoknak a 2022. évi költségvetést 2022. március 15. napjáig kell elfogadni.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, jogszabályi határidőknek eleget téve, megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezető rendelkezés: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a kötelező véleményeztetési eljárás lefolytatását követően alkotta meg a helyi rendeletet.

1. §-hoz: Általános rendelkezések fejezetcím alatt a meghozott rendelet hatályát határozza meg.

2. §-hoz: A költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek a meghozott rendeletben a 2022. évi költségvetéséről rendelkezik. Rögzíti a kiadási főösszeget, a bevételi főösszeget, a finanszírozási bevételt, finanszírozási kiadást. A 25 darab melléklet tartalmát sorolja fel. Megállapítja az általános tartalék előirányzatát, valamint a céltartalék előirányzatát. Rögzíti, hogy a Közgyűlés 5.000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalék való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

3-4. §-hoz: A rendeletben a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módját határozza meg.

5. §-hoz: A költségvetés végrehajtásnak szabályai fejezetcím alatt az általános és részletes végrehajtási szabályok között a rendelet módosításának lehetőségeit, eseteit szabályozza.

6. §-hoz: A rendelet ezen szakasza a bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztathatóságáról rendelkezik. A polgármester számára felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy pályázatok nyertessége esetén a megállapodást, támogatási szerződést, ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

7. §-hoz: A helyi jogszabály ezen szakasza a helyi önkormányzati költségvetési szerv előirányzat-változtatásáról rendelkezik, valamint az állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről. A költségvetési szervek jegyző irányába történő tájékoztatási kötelezettségéről tartalmaz rendelkezéseket.

8. §-hoz: A költségvetési szervek költségvetési maradványainak szabályait határozza meg.

9. §-hoz: A bizottságok részére biztosított keretokról, valamint a polgármesteri keret részletszabályairól rendelkezik. Rögzíti, hogy a polgármesteri kerettel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztálya látja el. Rendelkezést fogalmaz meg arra vonatkozóan is, hogy a bizottsági keretek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványait a Közgyűlés elvonja.

10. §-hoz: A támogatások nyújtásának rendjét határozza meg.

11. §-hoz: A készpénzben teljesíthető kiadásokról rendelkezik.

12. §-hoz: Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályait tartalmazza.

13. §-hoz: A rendeletben a létszám- és bérgazdálkodás fejezetén belül a személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. A költségvetési szervek létszám- és bérgazdálkodási jogkörét rögzíti. A polgármesteri hivatal esetében a jegyző jogosult a létszámmal gazdálkodni. A szociális célra elkülönített összegről, béren kívüli juttatásról, bankszámla vezetés költségtérítéséről rendelkezik. A lakáshoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás összegét határozza meg. A költségvetési szerv feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekről tartalmaz szabályokat. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámára vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

14. §-hoz: Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan 59.000 forintban állapítja meg az illetményalapot. Rögzíti a cafetéria juttatás, a béren kívüli juttatás összegét, valamint a bankszámlavezetés költségtérítését.

15. §-hoz: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait rögzíti.

16-17. §-hoz: A záró rendelkezések fejezetcím alatt a hatályba lépéttető, módosító és az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

18. §-hoz: A módosító rendelkezések között a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot.

19. §-hoz: Hatályon kívül helyezi a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendeletet.

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 indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.