



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96.
MELLÉKLET: 2 db

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

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

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

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

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Rendelet-tervezetre: Minősített többség Határozati javaslatra: Egyszerű többség

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere 2021. március 1. napon fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendeletét, mely három alkalommal került módosításra.

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

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2021-ban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál ilyen ellenőrzésre nem került sor.

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

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

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A 2021. évi gazdálkodás szöveges értékelése az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Erre tekintettel a rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi maradványának jóváhagyását is.

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői a jogszabályban előírt kötelezettségüknek eleget tettek, a nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

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

Szekszárd, 2022. május 18.

Ács Rezső
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mindezen jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Rendelet-tervezet 2-5. §-ához: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza.

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

Rendelet-tervezet 8. §-ához: A 2021. évi maradvány felhasználásáról rendelkezik.

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

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

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

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

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

1. A rendelet hatálya

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A 2021. évi maradvány felhasználása

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

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

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

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

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

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

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

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 30. melléklet szerint kimutatott 83 458 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

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

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31-én 65 177 778 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

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

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022.

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

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

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

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Ács Rezső polgármester

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL**

I.Általános rész

I.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

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

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

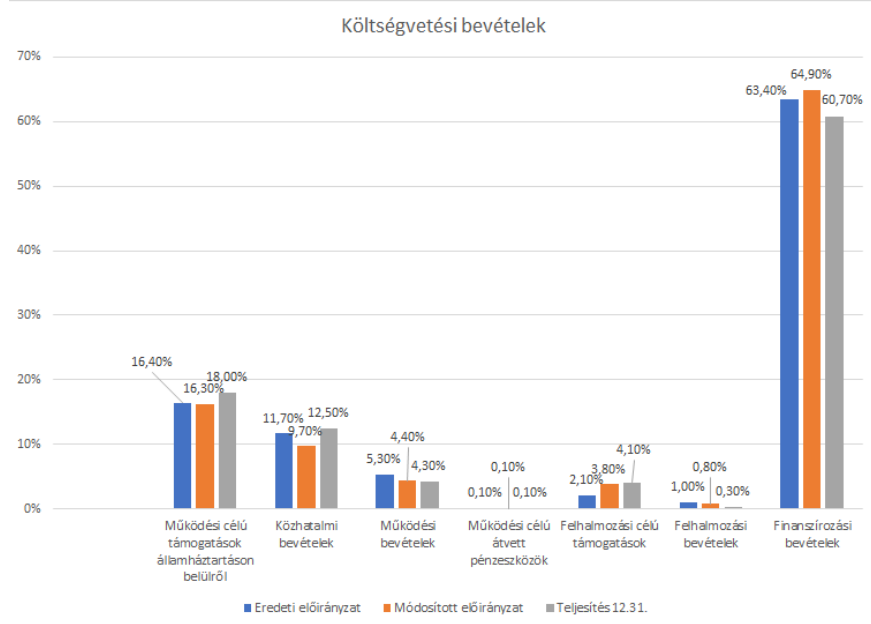
Az önkormányzat, és az általa fenntartott intézmények **2021. évi zárszámadásának bevételi főösszege 21 213 574 ezer Ft, kiadási főösszege 10 349 331 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (4. melléklet).

A/ BEVÉTELEK

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

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

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



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

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

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

— Szociális ágazati összevont pótlék
— és egészségügyi kiegészítő pótlék

— 105 729 ezer Ft

— Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tulajdonosi bevételként kerül kimutatásra a földhaszonbérlet bevétele, a Szekszárdi Vagyongkezelő Kft által fizetett közterületi parkolók üzemeltetésének bevétele 131 447 ezer Ft összegben, az E.R.Ö.V. Zrt. által, az elfogyasztott víz- és szennyvízmennyiség után fizetett díj.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési előirányzat teljesülése

(adatok ezer Ft-ban)

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

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

Helyi iparűzési adó

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

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

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

Építményadó

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

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

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

Telekadó

Telekadóban szintén többféle adómérték került bevezetésre a telek hasznosításától függően.

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

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

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

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

Idegenforgalmi adó

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

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

Az adó mértéke 400 Ft/fő/ vendégéjszaka.

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

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

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

Pótlék, bírság

Az 5 millió forint költségvetési előirányzat 5,5 millió forint összegben teljesült. Pótlék és bírság bevételeket alacsony összegben tudunk csak tervezni, részben a 2021. évi alacsony jegybanki alapkamat miatt, részben pedig a szolgáltató közigazgatás keretében a jogkövetésre való felhívás és támogatói adóztatás miatt lényegesen kevesebb mulasztási bírság kiszabására nyílik lehetőség. Ezenkívül az adóalanyok adózói fegyelme is sokat javult az elmúlt években.

A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek (20.melléklet)

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nemcsak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként

magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.

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

Építményadó

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

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

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

Telekadó

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

A biztosított mentesség összege 16 335 ezer forint volt.

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

Iparűzési adó

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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható kedvezmények, mentességek maximális mértékét, valamint azt a kört, mely azt igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét.

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

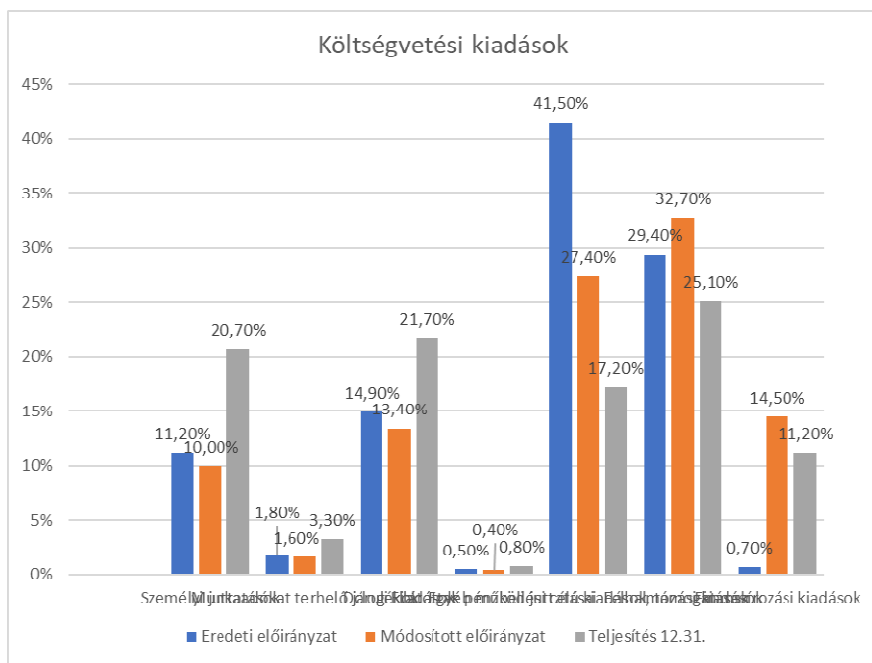
- A kisebb vállalkozások adóterheit csökkentendő Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az adó bevezetése óta – **adómentességet** biztosított azon vállalkozók részére, akiknek adóalapja nem haladta meg **a 2 millió forintot**. Az éves bevallások alapján 745 adóalany 11,5 millió forint adóelőnyben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

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

B/ KIADÁSOK

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

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



Önkormányzat működési kiadások

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

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

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

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

A **dologi kiadások** teljesülése 1 445 165 ezer Ft, a teljesülés mértéke 68 %. Dologi kiadások között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, az önkormányzat vásárolt élelmezés költségei, közvetített szolgáltatások, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai. Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a szociális tűzifa beszerzése 8 198 ezer Ft összegben, valamint a szépkorúak karácsonyi ajándéka 10 300 ezer Ft összegben.

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

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

Az önkormányzati közvetített szolgáltatások során az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz-és érték szállításának, futárszolgálatának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, munka- és tűzbiztonsági szolgáltatásának kiadásai szerepelnek. Szintén ezen a soron szerepel a közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok vásárolt élelmezésének kiadása, valamint az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknél az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költsége, melynek összege mindösszesen nettó 91 654 ezer Ft.

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati gépjárművek lízingdíjának költsége 935 ezer forint volt.

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati intézmények

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

Ezer-ezer Ft-ban

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

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

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

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

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2021. évi előirányzat: **167 799,- ezer Ft**
Felhasználás 12. 31-ig: **165 034,- ezer Ft**

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

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak beruházásai

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

eEzer Ft-ban

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

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

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

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

Járdakarbantartás:

9 544,- ezer Ft

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

Parkolók karbantartása:

10 160,- ezer Ft

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

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

Útburkolati jelek felfestése:

19 050,- ezer Ft

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

Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók):

1 654,- ezer Ft

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

Síkosságmentesítés, ügyelet

19 050,- ezer Ft

A közutak, járdák téli hó- és síkosságmentesítési feladatai, illetve az ahhoz szükséges anyagok beszerzése került ezen a soron elszámolásra. Ennek keretében 2021. évben 200 tonna útszóró só, illetve 150 tonna, 0-4 mm közötti szemcsenagyságú zúzott kő került beszerzésre, az Epreskert u. 9. szám alatti telephelyen betárolásra. Ügyelet (0-24) elrendelése az időjárás előrejelzés alapján az első várható fagytól történik. Ügyelet ilyenkor a gépek készenlétére is vonatkozik, nemcsak a személyzetre. Azokat a gépeket, melyeket ilyenkor az Alisca Terra Nonprofit Kft. átszerel a síkosságmentesítésre, már nem tudja másra használni.

Vízkárelhárítás

2021. évi előirányzat (Módosított):

147 320,- ezer Ft

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

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:
 Vízkárelhárítási fenntartási munkák
 Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

eEzer Ft-ban

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

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **14 626,- ezer Ft**
 Az átemelők üzemeltetését 2018-tól az E.R.Ö.V. Zrt. végzi. Az üzemeltetési számlák félévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét (pl. átemelő szivattyúk vezérlésének felújítása, távfelügyelet kiépítése) tartalmazza.

Zárt csapadék csatorna-hálózat üzemeltetése a város belterületén: **9 409,- ezer Ft**
 Ezen a soron a csatornahálózat javítási és tisztítási munkáit számoljuk el. A hálózat tisztítási munkáit az ERÖV Zrt. és szerződés alapján a Bau-team Kft. végezte az alábbi területeken: Kadarka ltp., Szent L u., Rákóczi u. 84-92., Kölcsey ltp., Wossinsky ltp., Berzsenyi u., Wígand tér, Pollack M, u. és lakótelep, Kinizsi u., Toldi u., Bajcsy – Zs. u., Mészáros L., Mikes, Arany J., Szentgáli Gy. u., Jókai, Csokonai, Keselyűsi út Béni B.Á. 23-41. parkoló, Alisca u. 9-18., 36-42., Dr. Hirling 1-13., Barátság u., Kossuth L., Liszt Ferenc tér, Augusz utca.
 A Damjanich utcától az újvárosi temetőig kicseréltettük az úttestbe épített megsüllyedt víznyelő aknákat. A csatornák működőképességének érdekében a közeljövőben szükséges egy, a korábbiaknál átfogóbb, tervezett tisztítási program kialakítása, melynek költségeivel számolni kell.

Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: **37 322,- ezer Ft**
 2021-ben az alábbi helyeken végeztük a nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait: Tóth völgyi árok kotrása, Baktai övárók (Kuruc u. mögötti szakasz) kotrása, Baranyavölgyi árok

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

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

0,- ezer Ft

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

881,- ezer Ft

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

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

13 366,- ezer Ft

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

Vízvezetők, árkok kaszálása:

37 318,- ezer Ft

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

Települési vízellátás

2021. évi előirányzat:

4 826,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

2 958,- ezer Ft

eEzer Ft-ban

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

Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása,

Közkutak, közterületi locsolók vízdíja:

2

878,- ezer Ft

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

Zártkerti kutak karbantartása:

80 ,- ezer Ft

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

Köztisztaság

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

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

Ezer-ezer Ft-ban

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

Kommunális hulladékszállítás

5 235,- ezer Ft

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

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

Konténeres hulladékszállítás:

665,- ezer Ft

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

Illegális szemétklerakók megszüntetése:

44,- ezer Ft

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

Energia ellátási feladatok

2021. évi előirányzat:
Felhasználás:

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

formázott: Nincs aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Félkövér

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

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

formázott: Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

Ezer-ezer Ft-ban

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

Közvilágítási fogyasztási díjak:

60 439,-ezer Ft

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

Közvilágítás karbantartási díja:

11 113,-ezer Ft

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

Térfigyelő kamerák karbantartása:

8 711,-ezer Ft

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

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút:

467,-ezer Ft

A kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiáról befogadott számlák.

Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés:

1 502,- ezer Ft

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

TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai:

672,-ezer Ft

formázott: Betűtípus: Félkövér

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

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Félkövér, Nem Dőlt, Nincs aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Dőlt

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

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

Víz és szippantott szennyvíz, villamos energia díja.

Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai:

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

5 538,-ezer Ft

Villamos hálózat átépítés, felújítás:

Kerékhely légvezeték kiépítése és Széchenyi utcai átjáró megvilágítása.

440,-ezer Ft

Elektromos autótöltők költségei:

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

4 837,-ezer Ft

Temetőfenntartás

2021. évi előirányzat:

63 500,- ezer Ft

Felhasználás:

59 223,- ezer Ft

Ezer Ft-ban

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

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

34 805,- ezer Ft

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

Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése:

24 418,- ezer Ft

Szórt utak javítási, karbantartási munkái 2021. évben

Előre nem látható feladatok:

0,- ezer Ft

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége

Egyéb város- és községgazdálkodás

2021. évi előirányzat:

109 805,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

86 819,- ezer Ft

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt, Aláhúzás

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

formázott: Betűtípus: Dőlt, Aláhúzás

formázott: Betűtípus: Félkövér

eEzer Ft-ban

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

Ünnepek és rendezvények:

6 119,- ezer Ft

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

Utcanév és házszám táblák:

555,- ezer Ft

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

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

2 770,- ezer Ft

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

Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása

16 857,- ezer Ft

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

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

Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata

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

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Szeméttgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása

Megrongálódott szeméttgyűjtő kelyhek javítása, újak vásárlása és kihelyezése.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Lakatosmunkák:

1 569,- ezer Ft

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

Zártkerti utak karbantartása:

22 947,- ezer Ft

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

- Porkoláb-völgyben, Benedek Apát tetőn, Gesztenyésben, Strázsa hegyen, Balparásztán, Palánki hegyen, Szilas utcában, Bródy Sándor utcában, Baranya völgyben, Mocfa dűlőben található zártkerti föld, illetve zúzottkőves utak visszatérően jelentkező problémákat jelentenek az útfenntartás tekintetben, mert a járhatóság biztosítása érdekében folyamatos fenntartási, stabilizálási munkákat igényelnek, melyek jelentős költségekkel járnak. A zártkerti utakon kívül az év során legalább egyszer külterületi útjainkon (Ózsákpusztai, Józsefpusztai bekötő utakon, Palánkon, illetve Kendergyár 0214/3 hrsz--ú úton) is elvégezzük a fenntartási munkákat.
- Zártkerti, külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még az omlás következtében megrongálódott (beomlott) útjavítással egybekötött partfalrendezés. A munkavégzéssel érintett területek:

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

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

Pince, partfal leszakadás:

2 034 ezer Ft

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

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Közfoglalkoztatás anyag költségei:

1 959,- ezer Ft

Munkavégzéshez használt védőfelszerelések, munkaeszközök kerültek beszerzésre.

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

Általános karbantartási, fenntartási, üzemeltetési költség:

10 157,- ezer Ft

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

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

Zöldfelület-karbantartó csoport költségei:

15 805,- ezer Ft

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

Műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

A Meridián Kft. által üzemeltetett térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2021. évi előirányzat:

143 129,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

108 865,- ezer Ft

Ezer-ezer Ft-ban

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

Parkok gondozása, padkák kaszálása:

94 256,- ezer Ft

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

2021. évben a téli időszakban végzett szemétgyűjtést a szerződés szerinti gyakorisággal, parkok esetében a területek nyolc- illetve hétszeri, valamint padkák hat, illetve négyszeri

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: Nem Dőlt

kaszálását tartalmazza a sor. A tavaszi zöldfelület-takarítást, lombgyűjtést és egyéb zöldfelületi munkákat a Zöldfelület-karbantartó csoport végzi.

Virág- és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlás:

1 976,- ezer Ft

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

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

7 494,- ezer Ft

A város területén lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak eltávolítását, illetve közvilágítás korszerűsítése miatt indokolt kandeláberek környezetében végzett gallyazásokat, továbbá a fentiekben túl teljes várost érintően épületsíkokban történő gallyazásokat a Zöldfelület-karbantartó csoport végzi. A munkavégzéshez szükséges kosaras autó bérletének költségét is tartalmazza a sor. 2021. évben fák, cserjék vásárlása is történt, szintén a Zöldfelület-karbantartó csoport által végzett telepítéssel.

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás:

87,- ezer Ft

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

Külterjes területek fenntartása:

5 029,- ezer Ft

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

Városi fák növényvédelme:

0,- ezer Ft

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

formázott: Nincs aláhúzás

"Virágos Szekszárdért" program:

23,- ezer Ft

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

Állategészségügyi tevékenység

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

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

Környezetvédelmi Alap

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

eEzer Ft-ban

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

Környezetvédelmi feladatok költségei: 2 257,- ezer Ft
A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítványnak klímaköri feladatok ellátására nyújtott megbízási díja, a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülés éves tagdíja, valamint a Klímabarát Települések Szövetsége tagdíja szerepel ezen a soron.

Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei: 3 297,- ezer Ft
A Keselyűsi hulladéklerakó rekultivált telephelye kapcsán a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére megfizetett felügyeleti díj összege, a Főosztály által előírt éves dokumentáció elkészítésének díja, melyet az Envihorizont Kft. készített el az Önkormányzat számára. Továbbá az éves dokumentáció elkészítéséhez szükséges talajvízszint mérések, a gázkutak mérésének és a felszíni alatti vizek akkreditált laborban történő vizsgálatának díjai, a hulladéktest kaszálásának költségei tartoznak ide.

Közcsatornára történő rákötés támogatása: 0,- ezer Ft
2021. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatására kiírt pályázatra egy érkezett be, ennek a támogatási összege áthúzódik a következő évre.

Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény:

14,- ezer Ft

Szűnyoggyérítés, rágcslómentesítés, galambgyérítés:

6 595- ezer Ft

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

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

Szépítsük együtt Szekszárdot:

125,- ezer Ft

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

Beruházások

2021. évi előirányzat:

116 512,-ezer Ft

Felhasználás:

39 548,-ezer Ft

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

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások (10. melléklet)

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

1.1. Települési támogatások

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

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

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

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

1.2. Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

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

1.3. Közlekedési tanulóbérlet támogatás

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

1.4. Tűzifa támogatás

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

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

1.5. Szépkorúak karácsonyi támogatása

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

1.6. Köztemetés

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

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

formázott: Nincs aláhúzás

2.1. Csecsemők ultrahang vizsgálata

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

2.2. Babautalvány támogatás

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

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

Államháztartáson belül nyújtott támogatások

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

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

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

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hitelek alakulása:

Likviditási hitel felvételére az év során 1 027 546 ezer Ft összegben került sor, mely összeg december 20. nappal visszafizetésre került. Az összeg nagysága az államháztartási számvitel sajátosságából adódik. December 31-én az önkormányzatnak nem volt likvid hitelállománya. Felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Az előző években lehívott hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel visszafizetése 2021. évben 38 714 ezer Ft volt. A 2021. évet terhelő kamat összege 26 610 ezer Ft. Az önkormányzat december 31. napján fennálló tőketartozása 503 215 ezer forint.

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

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

2.1. I.2.1. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

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

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021. évben

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

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

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

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

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

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

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

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben

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

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár teljesített kiadásainak főösszege 305 586 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 76%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 100,1%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 100,9%.

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

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

Létszám és bérigazgatás

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

Vagyon alakulása

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

Költségvetési maradvány

A könyvtár költségvetési maradványa 168 ezer forint.

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

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.2. 1.2.2. Wosinsky Mór Megyei Múzeum

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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

Alaptevékenysége:

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

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

- múzeumboltot működtet.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

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

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

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

Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	Fredeti	Módosított	2021. évi teljesítés	Fredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 300	2 174	0,0	167,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		
Működési bevételek	B4	235 287	280 428	309 945	131,7	110,5
Felhalmozási bevétel	B5	1 000	1 000	0	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 287	282 728	312 119	132,1	110,4
Előző év maradványának igénybevétele	B813	500	19 494	19 494	3 898,8	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	138 500	138 500	138 500	100,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás Önkormányzati kiegészítés	B816	120 426	144 128	80 797	67,1	56,1
Finanszírozási bevételek	B8	259 426	302 122	238 791	92,0	79,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		495 713	584 850	550 910	111,1	94,2

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

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

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

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

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

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

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

Az intézmény kiadásainak alakulása

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

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

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

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

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

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

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

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

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

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 55,1%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 44,9%-kal lett kevesebb. Ezekből a szolgáltatásokból a legnagyobb hányadot, összesen 86,65%-ot az informatikai szolgáltatások teszik ki, amelyek elengedhetetlenek a múzeum jogszabályban előírt feladatainak ellátásához.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 108,8 %-os, a tervezetthez képest 8,8%-kal több. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a vásárolt élelmiszer, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások teljesülése 105,1 %, ami 5,1%-kal meghaladta a tervezett eredeti előirányzatot.

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

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

Létszám és bérigazgatás

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

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 73 369 ezer forint.

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

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 19 023 ezer forint.

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

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.3. 1. 2.3. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a tervezett költségvetésnek. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybeviteléhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálása a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe.

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

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

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesítése

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

A Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda bevételeinek jelentős részét 98,1%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 224 023 ezer forint. A költségvetési bevételek mindössze 1,9%-ot képviselnek. Az intézménynél felmerülő bevételek a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelentkező, a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezszi átalány teljesítése, valamint a továbbszámlázott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés bevétele. A szolgáltatási bevételek között nyilvántartott dolgozó étkeztetés a szolgáltatóváltással megszűnt, azt az alkalmazottak közvetlenül a szolgáltatótól rendelik és annak is fizetik. Az intézményi ellátási díjak az étkeztetésért fizetett térítési díjat foglalja magába. Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes étkeztetés bevezetésével jelentősen visszaesett az intézmény térítési díj bevétele. Egyre több szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételére.

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

Az intézmény 2021. évi kiadásainak teljesítése

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

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

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások és azok munkaadót terhelő járulékai, ezért ezek tervezése és felhasználása gazdasági és humánpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Ezt a kiemelt szerepet jól szemlélteti a személyi juttatások összes kiadáson belüli aránya, mely 66,1%, és azok járulékai, mely 11,4%-ot tesz ki. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat. A személyi juttatások 160 696 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 150 737 ezer forint a teljesítés, mely 93,8%, a fel nem használt előirányzat 5 960 ezer forint, mely a tartósan üres álláshelyeknek tudható be. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 89,8%.

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

A dologi kiadások összes kiadáson belüli aránya 22,2%, a beruházások és felújítások mindössze 0,3%-os részarányt mutatnak.

Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk, látható, hogy minden kiadási rovaton a mindkét előirányzatot alulteljesítette. Az intézmény költségvetésének teljesítésére az óvatos

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

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

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

2.4. 1.2.4. Egészségügyi Gondnokság

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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

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

Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított Teljesítés (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 212	317 913	353 818	113,3	111,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	7 298	7 419	6 704	91,9	90,4
Felhalmozási bevétel	B5	0	276	276	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	319 510	325 608	360 798	112,9	110,8
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	42 107	42 107	0,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	0	0	0	0,0	0,0
Központi irányítószervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	115 863	130 618	151 865	131,1	116,3
Finanszírozási bevételek	B8	115 863	172 725	193 972	167,4	112,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		435 373	498 333	554 770	127,4	111,3

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített bevételeinek főösszege 554 770 ezer forint, amely működési célú támogatásokból és az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2020. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze. Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 65,03%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 34,96%-ot tesznek ki. A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 63,78%-át teszi ki. A működési célú támogatást az intézmény NEAK finanszírozása alkotja. A NEAK finanszírozás teljesítése 113,3 %-os, ez a tervezett eredeti előirányzathoz képest 13,3%-os növekedést mutat.

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

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

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

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

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

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

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

Az intézmény kiadásainak alakulása

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

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

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

A személyi juttatások 1,1%-os csökkenést, vagyis 98,9 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A személyi juttatásoknál jelentős mértékű a külső személyi juttatások mértéke, mivel az orvosi ügyeleteken a helyettesítést megbízási szerződések alapján teljesítjük. Ezeknek az aránya a személyi juttatásokból 13,75%.

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

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

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

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

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

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

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 99,6%-os, a tervezetthez képest 0,4%-kal lett kevesebb. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 86,9%-a teljesült, 13,1%-kal kevesebb a tervnél. Az egyéb dologi kiadásokhoz tartozik az előzetesen felszámított általános forgalmi adó, amely az egyéb dologi kiadásokon belül 98,64%.

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

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

Létszám- és bérgazdálkodás

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 30 fő.

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

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 93 294 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 9 836 ezer forint.

Elvonható szabad maradvány: 83 458 ezer forint.

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

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

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

2021. évi központi ügyeleti feladatellátás kiadásai és bevételei

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

2021. évi központi ügyeleti hozzájárulás fizetési kötelezettség településenként

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

2.5. 1.2.5. Városi Bölcsőde

A Városi Bölcsőde feladata családban élő három éven aluli gyermekek nappali felügyelete, nevelése, gondozása, szükségleteinek kielégítése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ennek megvalósítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben maximálisan teljesül.

A Városi Bölcsőde 1 telephelyen 10 bölcsődei csoporttal, 125 férőhellyel működik.

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesítése

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

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

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

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

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

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

Az intézmény 2021. évi kiadásainak teljesítése

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

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

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

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 93%. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat. A személyi juttatások 120 835 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 112 329 ezer forint a teljesítés, a fel nem használt előirányzat 8 506 ezer forint, mely annak tudható be, hogy az intézményben egy bölcsődei csoport a jelentkezők hiánya miatt nem indult, így a tartósan távollévők álláshelyeit nem töltötték be. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 94,1%.

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

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

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

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

2.6. 1.2.6. Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

← formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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

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

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

Az intézmény bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	515	1 226		238,1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	2 499	2 811	2 703	108,2	96,2
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 499	3 326	3 929	157,2	118,1
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	217	217	0,0	100,0
Központi irányítószeri támogatás állami támogatás	B816	176 110	167 836	167 836	95,3	100,0
Központi irányítószeri támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	96 689	94 928	62 174	64,3	65,5
Finanszírozási bevételek	B8	272 799	262 981	230 227	84,4	87,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		275 298	266 307	234 156	85,1	87,9

A 2. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 234 156 ezer forint, amely működési célú támogatásokból és az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2020. évi maradvány igénybevételből tevődik össze.

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

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

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

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

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

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

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

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

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

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

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

Az intézmény kiadásainak alakulása

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

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

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

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

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

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

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

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

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

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

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

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

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

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

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

Létszám- és bérigazgatás:

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

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

Költségvetési maradvány:

Pénzállománya: 159 ezer forint.

Az intézmény költségvetési maradványa: 95 ezer forint.

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

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 957 ezer forint.

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

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

2.7. 1.2.7. Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021. évben:

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

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

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

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

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

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben:

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

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

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

Létszám és bérigazgatás:

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

Vagyon alakulása:

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

Költségvetési maradvány:

Az 1. Számú Óvoda költségvetési maradványa 716 ezer forint.

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

Az óvodának hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.3. TÁRSULÁSOK FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az intézmény bevételeinek alakulása 2021. évben:

1. táblázat: Az intézmény bevételeinek alakulása

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

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

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

Az intézmény kiadásainak alakulása 2021. évben:

2. táblázat: Az intézmény kiadásainak alakulása

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

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

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

I.3.1.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

formázott: Betűtípus: Félkövér

A társulás bevételeinek alakulása 2021. évben:

3. táblázat: A társulás bevételeinek alakulása

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

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

A társulás kiadásainak alakulása 2021. évben:

4. táblázat: A társulás kiadásainak alakulása

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

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

Létszám és bérgháztartás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

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

Vagyon alakulása:

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

A társulás költségvetési maradványa 0 forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 545 ezer forint.

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

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

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

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

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

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

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

Az intézmény 2021. évi bevételeinek teljesítése

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

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

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

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

Az intézmény 2021. évi kiadásainak teljesítése

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

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

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

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

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

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

Személyi juttatások és foglalkoztatottak számának alakulása

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

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

A személyi juttatásokra kifizetett bértömeg tartalmazza a megemelt minimálbér és garantált bérminimum összegét, a szintén megnövekedett szociális ágazati pótlék összegét. A Szociális Központ alkalmazottai 98%-ának besorolása a minimálbért, illetve szakképesítéssel rendelkezők esetén a szakmunkás bérminimumot éri csak el, ezek évenkénti emelése jelentős bérnövekményt eredményez. Az alkalmazottak jövedelmi helyzetének javítása érdekében a fenntartó havi 2 037 ezer forint munkáltatói döntésen alapuló illetményt biztosított. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat.

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

Dologi kiadások alakulása

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

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

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

Felhalmozási kiadások

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

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

A Társulás 2021. évi költségvetésének alakulása

A Társulás 2021. évi bevételeinek teljesítése

3. táblázat: A Társulás 2021. évi bevételeinek alakulása

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

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

A Társulás 2021. évi kiadásainak teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2021. évi kiadásainak alakulása

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

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

Költségvetési maradvány

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

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

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.4. Polgármesteri hivatal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.5. Felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit jelentős mértékben meghatározzák az európai uniós és a hazai forrásból, kiemelten a Modern Városok Program támogatásából származó bevételek. A továbbiakban bemutatjuk ezek alakulását 2021. évben, kiegészítve ezeket azokkal a tervezett fejlesztésekkel is, melyeknek a 2021. évben még nem volt költségvetési vonatkozása.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázatai

2021. december 31-ei állapot

Európai Unió támogatások

1.

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.05.31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021. év kiadásai összesen: 145 920 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése

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

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

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

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

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

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.05.31.

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

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

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

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

2021. április 30-án a munkaterületek átadásra kerültek.

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

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

2021. év kiadásai összesen: 47 014 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 903 ezer Ft

4.

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

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

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

Konzorciumi partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: Meghiúsult

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

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

5– 6.

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

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

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

Konzorcium vezető: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

Támogatási szerződés megkötésre került.

Projekt státusza:

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

I. ütem:

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

II. ütem:

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

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002

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

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 11 112 ezer Ft

7.

Pályázat címe: Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 246 910 596 Ft

PIP támogatás összege: 185 720 293 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt időszak kezdete: 2017.08.15 - 2023.04.30.

A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

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

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

Műszaki ellenőri szolgáltatásra megbízási szerződést kötött az Önkormányzat.

2021. év kiadásai összesen: 25 032 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

Pályázat címe: Városi bölcsőde fejlesztése

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163 689 909 Ft

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 883 ezer Ft

9.

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

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

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

10.

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

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

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

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

11.

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

Közbeszerzés a terveztetésre két rész esetén indult el:

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

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

12.

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

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

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

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

13.

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

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Önerő mértéke: 223.145.011 Ft (PIP forrás rendelkezésre áll)

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Projekt időszak kezdete: 2016.11.23.

Projekt fizikai befejezése: 2021.10.01.

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

A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.10.01-re módosult.

A jelenleg hatályos mérföldkövek az alábbiak:

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

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

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

2021. év kiadásai összesen: 532 093 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

14.

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

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

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598 (PIP forrásból)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.07.

Projekt fizikai befejezése: 2021.12.30.

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

A terv elkészítése jóváhagyással együtt 180 nap.

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

2021. év kiadásai összesen: 267 212 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

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

15.

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 88 941 017 Ft

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 11 179 ezer Ft

16.

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Szabó Dezső u., 4753/3 telekmegosztást követően 4753/5 építési engedély alapján hrsz.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 62.549.319 Ft

Többlettámogatási igény került benyújtásra 48.535.261.- Ft összegben, mely jóváhagyásra került.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12.

A támogatási szerződéstől elállt az Önkormányzat, a támogatási összeg visszafizetésre került.

2021. év kiadásai összesen: 75 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

17.

Pályázat címe: Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Igényelt támogatás összege: 220.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.05.13.

Projekt időszak tervezett kezdete: 2020.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30.

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

2021. év kiadásai összesen: 4 883 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 208 747 ezer Ft

18.

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

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

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01.

Projekt fizikai befejezése: 2022.05.28.

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

2021. év kiadásai összesen: 141 259 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 69 834 ezer Ft

19.

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

Támogatás összege: 29 680 198 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt időszak kezdete: 2017.10.02.

Projekt fizikai befejezése: 2021.07.15.

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 5 757 ezer Ft

20.

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.30.

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

2021. év kiadásai összesen: 91 002 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

21.

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)

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

Támogatás összege teljes konzorciumra: 659 865 792 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17.

Projekt időszak kezdete: 2016.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.06.30.

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

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

2021. év kiadásai összesen: 9 861 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 9 635 ezer Ft

22.

Pályázat címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

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

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

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

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 100.134.208. Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.04.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.03.31.

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

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

2021. év kiadásai összesen: 5 169 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

23.

Pályázat címe: Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-079-1.1

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 139.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.09.04.

A projekt fizikai befejezése: 2021.11.29.

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

2021. év kiadásai összesen: 38 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 1 566 ezer Ft

24.

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft.

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.06.30.

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

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

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

25.

Pályázat címe: Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 9 799 336

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2021.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.02.28.

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

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

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

26.

Pályázat címe: Községi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Pázmány tér – 2364 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 5 684 952 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2021.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

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

2021. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

27.

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

Azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2019-00243

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 19 952 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.06.09.

Projekt időszak kezdete: 2021.06.01.

Projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

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

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

A szemléletformáló programokra vonatkozó beszerzési eljárás kiírásra került.

2021. év kiadásai összesen: 1 654 ezer Ft

2021. év bevételei összesen:

0 ezer Ft

← formázott: Középre zárt

Hazai támogatások

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

1.

Pályázat címe: Buszvárók felújítása Szekszárdon

Azonosítója: JETA-44-2020

Helyszíne:

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

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 19.946.526 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021. november 7.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021. január 22.

2021. év kiadásai összesen: 14 572 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 12 386 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez

Azonosítója: FPPF/5743/2019-ITM_SZERZ

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 30.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.05.23.

Projekt fizikai befejezése: 2021.03.31.

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

2021. év kiadásai összesen: 31 573 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: MLSZ-Dienes rekortánán pálya

A rekortán pályához kapcsolódó járdaépítés megvalósult.

2021. év kiadásai összesen: 820 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4.

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

Támogatás összege: bruttó 3.280.222.629 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.20.

Tartalma:

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

Új, fedett városi uszoda

Támogatás összege MVP-ből: 2.944.117.129 Ft

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

TAO-hoz önerő: 295.113.170 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018.04.01.

A projekt fizikai befejezése: 2021. december 31.

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

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

2021. év kiadásai összesen: 4 680 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

5.

Pályázat címe: Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019

Azonosítója: 2279-6/2019/HERMANN

Helyszíne:

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 9 967 762 Ft

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

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

6.

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2021)

Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogató: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

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

Önerő mértéke: -

Finanszírozási szerződés dátuma: 2019.01.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.02.28.

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

2021. év kiadásai összesen: 8 178 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

[DK3] megjegyzést írt: 8.311.000 Ft

7.

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

Azonosítója:

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 231.812.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022.03.31.

A projekt fizikai befejezése: 2022.09.30.

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

2021. év kiadásai összesen: 1 127 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

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

Azonosítója: TKI-KEDV/5-5/2019, TKI-KEDV/7-10/2021

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 974 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

A projektől elállt az Önkormányzat, visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

2021. év kiadásai összesen: 179 732 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

9.

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

Azonosítója: -TKI-KEDV/6-5/2019

Helyszíne: Szekszárd

Epreskert: 4031/1, 4033, 4038/3

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 60.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.01.31.

A projektől elállt az Önkormányzat, visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

2021. év kiadásai összesen: 61 304 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

10.

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 950.716.950 Ft (jelenleg 481.742.510 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

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

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

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

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

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

11.

Pályázat címe: Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban

Azonosítója: ZB490038

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: nettó 48.203.145 Ft

Önerő mértéke: nettó 88 680 Ft

Támogatói okirat dátuma: 2019.11.27.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. június 28.

A projekt megvalósult, lezárult.

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

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

12.

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

Azonosítója: VEF-2019-66

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

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

Támogatás összege: 16 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 8.250.000 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. június 30.

A kivitelező május 15-én készre jelentett.

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

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

13.

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

Azonosítója: 2021/TMOP2/0104

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 6 285 640 Ft,

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. november 30.

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

Szentmiklósi út 3. (13/12 hrsz.)

Árpád u. (2847/2 hrsz.)

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

Magura patak (4273 hrsz.)

Józsefpuszta 0221 hrsz; 0143 hrsz

Bern utca folytatása (6002 hrsz.)

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

Ferropatent Zrt. mögötti árok (0330 hrsz.)

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

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

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

14.

Pályázat címe: Pumptrack/pumpapálya kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: MK_TSZ/169/2021

Helyszín: 4930/38

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 31.878.666 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 15.939.333 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.12.31.

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

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

15.

Pályázat címe: Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Azonosítója: BMÖFT/6-9/2021

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 40 967 023 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 40 967 023 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.

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

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

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

2021. év kiadásai összesen: 23 331 Ft

2021. év bevételei összesen: 40 967 Ft

16.

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

Azonosítója: KAB-KEF-20/0012

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

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

Közreműködők: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogatás összege: 1.300.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Együttműködési megállapodás dátuma: 2021.04.21.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.01.15.

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

2021. év kiadásai összesen: 1 352 ezer Ft

2021. év bevételei összesen: 1 300 ezer Ft

17.

Pályázat címe: Térzene program Szekszárdon

Azonosítója: EMT-TE-B-A-21-0386

Helyszín: Szekszárd

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 7.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

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

2021. év kiadásai összesen: 3 696 Ft

2021. év bevételei összesen: 7 500 Ft

18.

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

Azonosítója: 537349

Helyszín: hrsz: 3019

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 5.093.000 Ft

Támogatás intenzitása: 69,99 %

Önerő mértéke:

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.11.18.

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

2021. év kiadásai összesen: 845 Ft

2021. év bevételei összesen: 0 Ft

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

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

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

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

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

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

A bérleti díjak esetében a civil szervezetek, sportegyesületek részesülnek kedvezményben, részben ingyenes, részben kedvezményes helyiséghasználat okán. A kedvezmény érinti a Szekszárd Sportközpont Nkft., a Szekszárdi Közművelődési Nkft., a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, valamint három óvoda költségvetését. Az így módon nyújtott támogatás összege 174 349 ezer Ft-ot tesz ki. Az önkormányzat a tavalyi évben támogatta a szekszárdi

gyermek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Szekszárdi Vagyongazdálkodó Kft. üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a cégnek. A táboroztatás során nyújtott kedvezmény összege 3 000 ezer Ft-ot tett ki. Közfoglalkoztatás díj bizottsági döntés alapján történt mérséklése vagy elengedése kapcsán 853 ezer Ft támogatást nyújtott az önkormányzat 2021. évben.

II.

Specifikus rész

A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

a) A vagyoni helyzet alakulása:

A 2021. évi mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest 1 399 950 ezer Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 801 412 ezer Ft-tal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben csökkent a pénzeszközök állománya, 3 721 711 ezer Ft-tal.

A befektetett, valamint a forgóeszközök aránya az összes eszköz vonatkozásában jelentősen nem változott, az önkormányzati vagyon jelentős részét még mindig a befektetett eszközök teszik ki. A tőkeerősség mutatója a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. A mutató akkor minősíthető kritikusnak, ha az értéke 40 százalék alatt, ebben az esetben ugyanis már nagyon magas a kötelezettségek aránya. Önkormányzatunk tőkeerősségi mutatója azonban kedvezően alakul, 72,27 százalék, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók közül az önkormányzat követelése nőttek, (helyi adóhátralékok, illetve a Tudásközpont miatti pénzeszköz átadás) ezzel szemben a kötelezettségei csökkentek (szállítói tartozás csökkent).

Likviditás alakulása: A likviditási mutatók a forgóeszközök és a kötelezettségek arányát mutatják. Alakulását a pénzeszközök, követelések és egyéb forgóeszközök növekedése, illetve az adósságállomány csökkenése befolyásolta.

A vagyoni és a pénzügyi helyzet mutatóit a rendelet 25.–26. melléklete tartalmazza.

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az önkormányzat törzsvagyona az előző évhez képest minimális csökkenést mutat.

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

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

A kötelezettségek összege 135 millió forinttal csökkent, ezen belül mind a költségvetési évben esedékes kötelezettségek, mind a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent.

3. Ellenőrzés által megállapított jelentős összegű hibák miatti módosítások indoklása

Nem releváns.

Tartalomjegyzék Szekszárd MJV 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet mellékleteiről:

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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