



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2017. május 18-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Dr. Molnár Kata jegyző  
Tamási Anna igazgatóság vezető  
Szántóné Karl Rita költségvet. ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**Dr. Cseke László könyvvizsgáló**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság  
Humán Bizottság  
Szociális és Egészségügyi Bizottság**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**.../2017. (...) határozat  
.../2017.(...) határozat  
.../2017. (...) határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+70 oldal

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 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 a lakosság számára átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, 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.

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Minősített többség!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. február 25-i ülésén fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.) önkormányzati rendeletét, mely év közben 4 alkalommal, továbbá 2016. december 31-i hatállyal 2017. május 18-án került módosításra.

SZMJV Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása a jogszabályi előírások szigorú betartásával valósult meg, annak az elsődleges célnak a szem előtt tartásával, hogy az intézményrendszer működtetése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása zökkenőmentes legyen.

A 2016-os költségvetési év tervezése már a 2015-2020. évi Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések szellemében történt. A megvalósítás során törekedtünk arra, hogy a meglévő források minél teljesebb kiaknázása mellett a pályázati és egyéb anyagi források lehetőségét felkutassuk és kihasználjuk. Ennek eredményességét a szöveges beszámolóban részletesen bemutatjuk.

Célunk volt, hogy a feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül tudjuk megoldani. Az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, 2016-ban éven túli hitelszerződés kötésére nem került sor. A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került 680 millió Ft folyószámlahitel keretösszeg, azonban ennek igénybevételére – a bevételek teljesülésének és a kiadások lehetőségek szerinti ütemezése miatt – egyre kevesebb alkalommal, illetve rövidebb időig volt szükség.

A közgyűlés lehetőséget adott az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére. A befektetési lehetőségek kihasználásával az önkormányzat több mint 20 millió Ft többletbevételt realizált.

A Modern Városok Program keretében 3 000 millió Ft támogatást kapott a város, amelyből a Mérey Mihály Infrastruktúra-fejlesztési Programban a borvidék útjainak jelentős része megújul. Számos intézményfejlesztési projekt indult, melynek keretében egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények újulhatnak meg és megkezdődtek a tervezések a Modern Városok Program keretében történő további fejlesztésekre, amelyek a turisztikai, infrastrukturális és egyéb fejlesztésekkel a város megtartó erejét nagymértékben növelik és megeremtik az alapját a további évek eredményes gazdálkodásának.

Az 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 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A 370/2011. Kormányrendelet 11. § (1.) 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. A Polgármester a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a közgyűlés elé.

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

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat:
  - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
  - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
  - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
  - a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-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 2016. 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 intézmények 2016. évi maradványának jóváhagyását is.

Az előterjesztés a könyvvizsgáló részére megküldésre került. Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlés hetében tárgyalják. A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a Közgyűlés ülésén ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

**Szekszárd, 2017. május 8.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
.../2017.(....) önkormányzati rendelete a 2016.  
évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) 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 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi 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 2016. évi költségvetésének végrehajtása**

**2. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 14 573 402 ezer Ft bevételi főösszeggel,  
b) 13 473 172 ezer Ft kiadási főösszeggel,  
c) 1 100 230 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 722 951 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek  
költségvetési maradványának  
igénybevételét

0 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek  
kötségvetési maradványának  
igénybevételét 722 951 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási  
bevételeit 3 420 431 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási  
bevételeit 1 497 917 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási  
bevételeit 1 922 514 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 4 990 611 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási  
kiadásait 2 118 649 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási  
kiadásait 2 871 962 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

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

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

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

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

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésének  
teljesítését a 2/A. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

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

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok**

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

(2) Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat középtávú tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósságának állományát lejárat szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza.

**7. §** Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 13. és 14. melléklet tartalmazza.

**8. §** (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 23. melléklet tartalmazza.



(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 27. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 28. melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2016. évi maradvány felhasználása**

**9. §** (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a 22.a.-22.b. melléklet szerint 1 100 230 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 1 100 230 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 1 032 342 ezer Ft-ban a 22.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 3 192 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 64 696 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 22.b. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 22.b. melléklet szerint kimutatott 26 192 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(6) 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**

**10. §** (1) Az Önkormányzat vagyona 2016. december 31-én 56 904 329 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 20. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 18. melléklet tartalmazza.

## **6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

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

## **7. Záró rendelkezések**

**12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2017. ....*

Dr. Molnár Kata  
jegyző

### **370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Dr. Molnár Kata** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

**Kontrollkörnyezet:** A Polgármesteri Hivatalnál átlátható szervezeti struktúrát alakítottam ki, amely biztosítja a feladatmegoldásoknál az egyértelmű felelősségi és

hatásköri viszonyokat, az átlátható humánerőforrás kezelést. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások.

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

**Kontrolltevékenységek:** A kontrolltevékenység működése érdekében az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok és a beszámolási eljárások megfelelően vannak szabályozva.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A hivatal Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A beszámolási szintek, határidők világosan meghatározottak, amelyek biztosítják a beszámolási rendszerek hatékony működését.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A hivatalban működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A rendszer működésének fejlesztését segíti a belső ellenőrzés, amely rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli és fejleszti az ellenőrzött terület kontrollrendszerének hatékonyságát.

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

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

igen-nem „NEM RELEVÁNS”

Kelt: Szekszárd, 2017. 05. 10.

P. H.

.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

# SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

## I. Általános rész

### ***1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése***

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

A törvény szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Szekszárd MJV Önkormányzata a törvény felhatalmazása alapján lát el önként vállalt feladatokat főleg szociális, városüzemeltetési, illetve kulturális területeken.

Összességében az önkormányzat feladatellátása a saját erőből adódó és pályázati lehetőségek maximális - kihasználásával történt.

### ***2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése***

Az önkormányzat **2016. évi zárszámadásának bevételi főösszege 14 573 402 ezer Ft, kiadási főösszege 13 473 172 ezer Ft** összeggel került megállapításra.

## A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeinek nagyobb része működési bevétel, ennek összege 8 168 935 ezer forint. Felhalmozási célú bevételének összege megközelíti a működési célú bevétel összegét: 6 404 467 ezer forint.

A bevételek legnagyobb részét a felhalmozási célú támogatások, ezen belül a pályázati bevételek (28,2 %), illetve a finanszírozási bevételek (28,4 %) teszik ki. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevétele (11,5 %), a módosított költségvetéshez viszonyított teljesülése 100,0 %. Az önkormányzat működési bevételei (7,0 %), teljesülése elmarad az előirányzott bevételtől, 74,2 %-ban teljesült.

Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 56-44%.

a) A működési bevételek jelentős része a **közhatalmi bevételekből** adódik, amelyek adójogcímenként az alábbiak szerint alakultak:

Helyi iparűzési adó: évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményező adónem.

*Az iparűzési adó fizetési kötelezettség 2016. évben a következők szerint alakult:* az előző évek hátraléka, valamint a 2016. adóévi előírás összege 2.347,5 millió forint volt. Az adóév során 2.273,9 millió forint befizetés került elszámolásra, a nyilvántartott követelés összege (a még elszámolásra nem került túlfizetés figyelembe vételével) az év végén 95,6 millió forint volt. A felszámolási eljárás alatt álló adózók tartozása 25,4 millió forint, míg az év végén nem esedékes követelés összege 5 millió forint volt. Ezen tételek figyelembe vételét követően a végrehajtási eljárás alá vonható adózói tartozás összege 65,2 millió forint volt.

A költségvetési számlára utalt összeg (adóelőleg, előző évre járó adókülönbözlet és a feltöltés összege) 2.218,6 millió forint volt.

Építményadó: 2016. évre vonatkozóan 14.464 adóalany részére 22.769 építmény után az adóévben 368,7 millió forint összegben került előírásra építményadó. Ebből az összegből 11,3 millió forint – részben az adóellenőrzések eredményeként - előző évekre került kivetésre.

A költségvetési számlára az év során 365,3 millió forint került átutalásra. Építményadó tekintetében továbbiakban a legfőbb feladat az adókötelezettség ellenőrzése lesz, vagyis a rendelkezésre álló nyilvántartásokból megállapítani azon kört, mely a tulajdonát képező ingatlanról, ingatlanokról nem teljesítette bevallási kötelezettségét. Eredményes adóigazgatási eljárást követően pedig az adóbevételek további növekedése várható.

Telekadó: hasonlóan az építményadóhoz, telekadó tekintetében is az adóellenőrzés a következő évek egyik fő feladata. Ebben az adónemben jelentős bevételi növekedés azonban már nem várható, hiszen a magánszemély adózók jelentős része mentes a telekadó alól. Telekadóban 337 adózó nyújtott be fizetési kötelezettséget eredményező adóbevallást, a kivetett, 2016. évre szóló adó összege 75,2 millió forint volt. Szintén az adóellenőrzéseknek köszönhetően 416 ezer forint az előző évre megállapított adóösszeg volt. Az év során befolyt bevétel 76,8 millió forint volt.

Idegenforgalmi adó esetében a befolyt bevétel 4,8 millió forint volt, ami az előző évhez képest minimális növekedést mutat (0,5 millió Ft).

Gépjárműadó: a gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások vezetése) az önkormányzati adóhatóság feladata. 2012. év végéig az adónemből befolyt teljes bevétel az önkormányzati költségvetést gazdagította. 2013. adóévtől a jogalkotó a befolyt bevétel 60 %-át az önkormányzatoktól elvonta, és csak a megmaradó 40 % illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján 114,4 millió forint a helyben maradó bevétel összege.

Pótlék, bírság tekintetében a 8 millió forint költségvetési előirányzat 7,1 millió forint összegben teljesült.

Talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel 1 millió forint volt. A közcsatornára való rákötések száma – a csatornázási programnak köszönhetően – emelkedő tendenciát mutat, így ebből az adónemből a jövőben várhatóan egyre kevesebb bevétel fog származni.

Egyéb bevételek: az új szabálysértési törvény hatályba lépését követően jelentősen lecsökkent azon szabálysértések száma, melyet meg nem fizetés esetén adók módjára kell behajtani. 2016. évben a végrehajtási eljárások során 23 ezer forint került átutalásra a költségvetési számlára.

Idegen bevételek (adók módjára behajtandó köztartozások): külön jogszabályok alapján a köztartozások meghatározott körét – a megállapító hatósághoz történő meg nem fizetése esetén – adók módjára kell behajtani. Ezek minden esetben olyan tételek, mikor az adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást lefolytatni, de a befolyt bevétel részben vagy teljes egészében a kimutató szervet illeti meg. Ilyen jellemzően a közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, halvédelmi bírság, stb. Ügyszámát tekintve 1036 esetben kellett a végrehajtási eljárást megindítani, lefolytatni, de az önkormányzat bevételét mindössze 293 ezer forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága 2 millió forint volt. 2017. évtől a kormányhivatal, járási Hivatal által kiszabott bírság behajtása már a NAV hatásköre, az iratanyag átadása megtörtént.

**A 2016. adóévben hatályban lévő kivetett adók és elszámolt befizetések, valamint az év végén fennálló követelés összege a következőképpen alakult.**

adatok ezer forintban

Adófajta	Adózók száma	Adótárgyak száma	Összes követelés *	Befizetések	Túlfizetés	Hátralék	Év végén nem esedékes követelés	Lejárt esedékességű követelés
Építményadó	14 464	22 769	398 442	365 758	89	32 773	2 947	29 826
Telekadó	337	2 366	80 560	77 520	0	3 040	258	2 782
Idegenforgalmi adó	47	--	5 478	4 821	0	657	216	441
Helyi iparűzési adó	3 871	--	2 347 469	2 273 938	22 098	95 629	5 035	90 594

Gépjárműadó	12 119	17 962	335 071	286 496	81	48 656	391	48 265
Pótlék **	12 302	--	36 290	6 394	1	29 897	341	29 556
Bírság **	74	--	4 588	1 825	0	2 763	444	2 319
Talajterhelési díj	53	--	1 242	1 024	0	218	0	218
Egyéb bevételek	518	--	876	195	0	681	0	681
Idegen bevételek	1 052	--	34 137	1 554	24	32 607	0	32 607
Helyi jövedéki adó	23	---	23	21	0	2	0	2

\*összes követelés: előző évek hátraléka+folyó évi előírás+technikai helyesbítés

\*\* a pótlék és bírság összege valamennyi adófajta után felszámított tartozást magában foglalja

### A 2016. évi költségvetésben előirányzott adóbevételek teljesülése

adatok ezer forintban

Adófajta	Kv-i előirányzat	Kv-i számlára utalt bevétel	Teljesítés aránya %
Építményadó	350 000	365 340	104
Telekadó	70 000	76 781	110
Idegenforgalmi adó	4 000	4 852	121
Helyi iparüzési adó	2 220 000	2 218 562	99,9
Gépjárműadó	110 000	114 420	104
Pótlék, Bírság	8 000	7 102	89
Talajterhelési díj	1 000	1 027	103
Egyéb bevételek	--	23	--
Idegen bevételek	--	293	--
Helyi jövedéki adó	--	23	--
<b>Összesen</b>	<b>2 763 000</b>	<b>2 788 423</b>	<b>101</b>

### A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek

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



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

### **Építményadó**

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

A benyújtott adóbevallások alapján 2016. december 31. napjáig 2069 magánszemély adózó számára 6.461 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. Az 50 % adókedvezmény a magánszemély adózók 15 %-át érintette.

### **Telekadó**

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd MJV 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 19.296 ezer forint volt.

### **Iparűzési adó**

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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható kedvezmények, mentességek nagyságát, valamint azt a kört, mely azt igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. 2016. évben a 2015. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. Eszerint az 1 millió forint vállalkozói szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások teljes mentességet élveznek, mely a vállalkozások 23 %-át érinti (3871 adóalanyból 869 élvez mentességet). E jogcímen az adómentesség értéke 7.684 ezer forint volt.

2016. évtől nyílt lehetőség arra, hogy az önkormányzatok a vállalkozó házi orvosok, védőnők számára iparűzési adó kedvezményt, mentességet nyújtsanak. A lehetőséggel élve a Közgyűlés – amennyiben az egyéb törvényi feltételek teljesülnek – 75 % adókedvezményben részesítheti ezen adóalanyi kört. A kedvezményt igénybe vevőkről adatok még nem állnak rendelkezésre, mert az iparűzési adóbevallás benyújtási határideje május 31.

## **Talajterhelési díj**

A talajterhelési díjról szóló rendelet 3. §-a rendelkezik a díjkedvezményekről. A 90, illetve 75 %-os kedvezmények egyrészt annak a kötelezett körnek a terheit csökkentik, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak rákötni a rendelkezésre álló közcsatornára, másrészt 90 %-os kedvezménnyel azt a kört támogatják, akik az adott évben rákötnék a közcsatornára. 2016. adóévre benyújtott bevallások alapján 27 adóalany részesült önkormányzati adókedvezményben, a kieső adó összege 2.095 ezer forint volt.

b) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit jelentős mértékben meghatározzák az **Eu és hazai forrásból**, valamint a **Modern Városok Program** támogatásából **származó bevételek**. A továbbiakban bemutatjuk ezek alakulását 2016. évben.

## **Modern Városok Program 2016.**

### **1. Szekszárd-Paks távhővezeték**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az atomerőmű blokkjain végrehajtandó átalakításokat, majd a távhővezeték kiépítésének, és a szekszárdi hőközponthoz történő csatlakozás lehetőségét. A tanulmányterv elkészült, az abban foglalt gazdasági mutatók pozitívak, mind az atomerőmű, mind az Önkormányzat számára. Az Önkormányzat indikatív árajánlatokat kért be a tervezési, engedélyezési feladatok költségeinek felmérésére, valamint felvette a kapcsolatot az előterjesztés elkészítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

### **2. Ipari Park bővítése**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a NIPÜF Zrt. által, a szekszárdi ipari park fejlesztésére elkészített előterjesztést jóváhagyta, annak tartalmával egyetértett. A NIPÜF Zrt. tájékoztatása szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről az előterjesztés támogatásra került, ezt követően került sor a dokumentumnak a Modern Városok Program Bizottság elé terjesztésére.

Az előterjesztés szerint a beruházás hatékonyabban látható el állami beruházásként, így a beruházás megvalósítója, főfelelőse és egyben kedvezményezettje is a NIPÜF Zrt. lesz, mely természetesen szorosan együtt kíván működni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

### **3. Közmű-infrastruktúra fejlesztés**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3 Mrd Ft-ot 2016. tavaszán megkapta. A közmű-infrastruktúra fejlesztésből (Mérey Mihály Program) már elkészült a Kápolna tér, a Sárköz utca, a Csengey Dénes utca és a Bartina utca útburkolatának javítása, a Parászta patak rekonstrukciója, a vápás vízvezeték felújításának egy része, továbbá folyamatban van a Bor utca szilárd burkolattal és

teljes közmű-infrastruktúrával történő ellátása. A fejlesztésre 2016-ban 1 691 256 e Ft-ot költöttünk. A tervezett befejezési határidő 2017. tavasza.

#### **4. Szakképzés fejlesztése**

Az igényelt összeget elsősorban a szakképzés presztizsének növeléséhez kívánjuk felhasználni oly módon, hogy ösztöndíj programot kívánunk indítani a diákoknak, pályakezdő felnőtteknek, továbbá támogatni kívánjuk a városban történő letelepedést (pl. kollégiumi férőhelyek bővítésével).

A Szekszárdi Szakképzési Centrum javaslatot tett azonban két ingatlan fejlesztésére (Ady Endre Szakképző Iskola „B” épület és Vendéglátó Szakképző Iskola), energetikai korszerűsítésére, mely javaslat egyeztetés alatt áll. Fő cél a programmal az ösztöndíjrendszer megteremtése és a fiatal, szakképzett munkaerő bértámogatása, melyre az igényelt összeg megfelelő fedezetet biztosítana, viszont az ingatlanfejlesztésekre ez már nem biztosít megfelelő fedezetet.

#### **5. Interaktív könyvtár és levéltár**

Az interaktív könyvtár és levéltár megvalósításával kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumával a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, és közös közreműködéssel készül az előterjesztés, melyet a Modern Városok Program Bizottsága fog megtárgyalni, és dönt a beruházás támogatásáról. A volt laktanya területét a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-től megigényeltük, mely az ingyenes vagyongazdálkodásba adást támogatta. Az erre vonatkozó szerződés előkészítés alatt van. A döntés várható ideje: 2017. május.

#### **6. Szálláshelybővítés**

A beruházás megvalósítására a legalkalmasabb épület a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának ún. „E” épülete lenne, mely Szekszárdon, a Szent István tér 17. sz. alatt helyezkedik el. Az épület tulajdonjogának megszerzése érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-vel. A beruházás megvalósításához szükséges előzetes hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melyre szakértő céget bízunk meg.

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

A komplex turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk az érintett szervezetekkel: Gemenci Erdő-és Vadgazdaság Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Magyar Turisztikai Ügynökség. A fejlesztéssel kapcsolatban előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült, melynek egyeztetése az érintettekkel és azt követően előterjesztés készítése a Kormány részére 2017. év feladata.

## 8. Sportcélú beruházások – uszoda és rekreációs központ; sportcsarnok

Az új uszoda terveinek aktualizálására volt szükség az elmúlt évben, tekintettel arra, hogy az eltelt 2-3 év során jelentős mértékben módosultak az építési jogszabályok. A tervek aktualizálásának díja a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 2017. évi költségvetéséből kerül finanszírozásra, azonban ez az összeg a Modern Városok Program Bizottság pozitív döntése esetén vissza fog térülni. A módosított terveket ismételten be kellett terjeszteni engedélyeztetésre, mely eljárás lezárult, 2017. április hónapban az új engedély kiadásra került. Ennek birtokában készíthető az előterjesztés a Kormány elé a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve.

A rekreációs központ és a sportcsarnok tekintetében a tavalyi évben még nem álltak rendelkezésre tervek, azonban 2017. évben koncepciótervek már készültek annak érdekében, hogy a szükséges előterjesztések elkészülhessenek. Az előterjesztések tartalmáról az Önkormányzat folyamatosan egyeztet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

### EU finanszírozással megvalósult/megvalósuló projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001	„Városi Bölcsőde fejlesztése”
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003	„Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen”
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	„Kerékpárosbarát Szekszárd”
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002	A Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt”
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	„Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása”
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239	SZMJV Közvilágítása energiatakarékos átalakítása I. II.

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kadarka óvodájának és Polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206	Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával

### Városi Bölcsőde fejlesztése

**2016. évi bevétel:**

**147 809 325,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**71 647,- Ft**

**Pályázat címe:** Városi Bölcsőde fejlesztése

**Azonosítója:** TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001

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

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** KJB Építész Kft

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Építész Kft	3.700.000 Ft	999.000 Ft	4.699.000 Ft

**Támogatás összege:** 155.199.363 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.09.28.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. 12. 29.

**Közyűlési döntések:** 98/2016. (IV.28.), 331/2016. (XII.15.)

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - 1979-ben épült - Városi Bölcsődéje 125 férőhelyen várja a szekszárdi gyermekeket. A bölcsődébe felvehető minden olyan 20 hetes - 3 éves korú csecsemő-kisgyermek, akinek szülei nem tudják biztosítani napközben ellátását. A gyermekvédelmi törvény 42/A.§-a értelmében a felvételnél egyebek mellett előnybe kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei intézmények infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonása kötelező. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy minősül a kisgyermekellátás területén jártas szakembernek, aki jelenleg vezetőként vagy szaktanácsadóként bölcsődében dolgozik. A kisgyermekellátás területén jártas szakember jelen projekt vonatkozásában Rimai Rudolfné, az intézményvezetője.

A Városi Bölcsődében férőhelybővítés nem szükséges. Elutasításra nem kerül senki, a 125 férőhelyből jelenleg 111 betöltött.

A bölcsőde épülete 2014 évben két csoportszobával kibővítésre került, jelen projekt építési munkái a kitűnő állapotú bővítményeket nem érintik. A bővítéssel nem érintett régi épületrész tetőszigetelése, eredeti nyílászárói, homlokzatképzése elöregedett, felújítandó. Az elmúlt években a tisztasági festéseken kívül csak meghibásodások esetén történtek főképp javítási munkák, tetőbeázások esetén a tető foltszerű javítása, 2013-ban egy csőtörés miatt a gazdasági épületrészben készült a szennyvízcsatorna és a vízvezeték egy szakaszának cseréje. Az udvari teraszok burkolatai és az épület körüli járdák elhasználódtak, szintén cseréire szorulnak. Az udvarban a pancsolók és a homokozók rossz állapotban vannak, átépítendőek. Az udvari játékok tárolása nem megoldott. Az udvar zöldfelülete elkopott, újrafüvesítése szükséges védősövény telepítésével. Új, biztonságos játszófelületek kialakítása szükséges. A bölcsőde által jelzett igények szerint a játszóudvar felújítását, eszközbeszerzést és a csoportszobák eszközbeszerzését is tartalmazna a pályázat.

#### Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

**2016. évi bevétel:** 7 105 261,- Ft  
**2016. évi kiadás:** 2 083 168,- Ft

**Pályázat címe:** Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

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

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Építész Alkotóműhely Kft

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Építész Alkotóműhely Kft	4.500.000 Ft	1.215.000 Ft	5.715.000 Ft

**Támogatás összege:** 97.046.685 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.09.28.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. 12. 30.

**Közyűlési döntések:** 100/2016. (IV.28.), 230/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.)

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott intézmény, mely jelenleg is rendelkezik egy bölcsőde és családi napközis csoportszobával. A felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközis családi bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. A Társulás által működtetett kadarka utcai meglévő családi napközi 2017-től napközbeni gyermekfelügyeletként fog tovább működni. 2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi

napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma 28 fő. A bölcsődés korú elutasított gyerekek száma 2012/2013- ban 7 fő, 2013/2014-ben 8 fő, 2014/2015-ben a Kadarka utcai óvodaépület felújítása miatt a bölcsődei csoport és a családi napközis csoport a város más intézményeiben üzemelt korlátozott létszámban a többi gyerekektől elkülönítetten. A rendkívüli körülmények között zajló működés miatt az engedélyezett létszámon felül nem fogadtunk be felvétel iránti szülői kérelmeket. A pályázati felhívás alapján a bölcsődei intézmények fejlesztése esetében a projekt tervezésbe, kivitelezésbe kisgyermek ellátás területén jártas szakember bevonása kötelező, aki jelen projekt keretében Horváth Erika intézményvezető. A Szekszárd, Muskotály utcából megközelíthető 398/7 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő könnyűszerkezetes épületek elbontása után új kétcsoportos mini bölcsőde épül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. Az intézményvezető felmérése alapján 10 fővel fel tudja tölteni a két mini bölcsődei csoportszobát.

A Szekszárd északi városrészének, Medina és Szedres Község lakóinak óvodásai és bölcsődei ellátással kapcsolatos igényeinek kielégítése 4 épületben történik, a szekszárdi épületek 5-6 km távolságra helyezkednek el egymástól, a medinai óvoda 26 km-re, a szedresi tagintézmény 16 km távolságra található a megyeszékhelytől. A tagintézmények személygépkocsival, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetőek. A szedresi óvoda fogadja a község vonzáskörzetében lévő kisebb településekről, tanyáról bejáró gyerekeket is.

Az intézmény 11 óvodai csoportjába 230 óvodás, a bölcsődébe és a 2 családi napközibe összesen 26 fő bölcsődés korú, az egységes óvoda-bölcsődébe további 5 fő 3. életév alatti kisgyermek szakszerű ellátása folyik.

A szedresi tagóvoda 2 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsőde csoportjában 65 fő 2-7 éves gyermek részére történik a gondozás, nevelés, képességkibontakoztatás, napközbeni gyermekfelügyelet, étkeztetés.

#### **Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen**

**2016. évi bevétel:**

**145 152 533,- Ft**

23

159elot

**2016. évi kiadás:**

**2 734 865,- Ft**

**Pályázat címe:** Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

**Azonosítója:** TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Építész Alkotóműhely Kft

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Építész Alkotóműhely Kft	5.900.000 Ft	1.593.000 Ft	7.493.000 Ft

**Támogatás összege:** 157.753.952 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.09.28.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. 12. 29.

**Közyűlési döntések:** 99/2016. (IV.28.), 231/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.)

**PÁLYÁZAT TARTALMA**

Szekszárdon a Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményében férőhelyhiány mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém sem) is indokolt a felújítás. Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszoba bővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma (2013-ban 15 fő, 2014-ben 19 fő, 2015-ben 33 fő). A Szekszárd, Óvoda utca 5. szám 5791/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben egy csoportos óvoda és két csoportos alapítványi családi bölcsőde működik. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki. A bölcsődei rész egy további csoportszobával és a hozzá szükséges kiszolgáló helyiségekkel kerül bővítésre. A bővítéssel egy időben meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre kerül (nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése). Felújítandók a játszóudvarok, a kerítések és a meglévő raktárépület. Telken belül új parkolók építendőek a megközelítésükhöz szükséges belső úttal.



A Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatti Óvoda 1905-ben épült. Az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigetetlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és elöregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódottak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az udvar megközelítésére csak burkolatlan úton van lehetőség és saját burkolt parkolóval nem rendelkezik az ingatlan.

## Kerékpárosbarát Szekszárd

**2016. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**5 346 700,- Ft**

**Pályázat címe:** Kerékpárosbarát Szekszárd

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

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,

**Támogató:** NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Kerékpárforgalmi Hálózati terv elkészítése	TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.	4.210.000 Ft	1.136.700 Ft	5.346.700 Ft

**Támogatás összege:** 410.000.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2017.01.18

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2020.12.31.

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

## PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. július 6-án a Fenntartható városi közlekedésfejlesztésre című felhívásra.

Szekszárd területi adottságai, szerkezete kedvező környezetet kínálnak a kerékpározás számára. A kerékpározás, mint közlekedési mód elterjedésének érdekében a város már megtette első lépéseit, azonban a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények még nem képeznek összefüggő hálózatot, a nagy forgalmú utak mentén jelentős hosszban nem biztosított a biztonságos és komfortos kerékpáros közlekedés. A kerékpáros közlekedés nagysága jelentősen elmarad a város lehetőségeitől. Ahhoz, hogy a kerékpáros közlekedés az egész városban valós alternatíva lehessen az egyéni gépjárművel történő eljutáshoz

képezt, szükséges a város egészének kerékpárosbarát fejlesztése mind mennyiségi, mind minőségi síkon.

A projekt Szekszárd úthálózatának jelentős részének kerékpárosbaráttá alakítását célozza kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, a közúti forgalom csillapításával. Célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos, kényelmes és akadálymentes közlekedéshez, vonzóvá formálva a kerékpáros közlekedés lehetőségét. Kiemelt cél az is, hogy a forgalomvonzó célpontok és a nagyobb lakóterületek kerékpárral is megközelíthetővé váljanak. A mellékút-hálózat kerékpárosbarát átalakítását alapvetően forgalomcsillapítással célozza elérni a projekt. Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó szemléletformáló és kommunikációs intézkedések célja pedig a projekt során létrejövő új létesítmények megismertetése, elfogadtatása a közlekedőkkel.

A projekt tervezett eredményei:

- Új kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak hossza: kb. 1,5 km
- Új kerékpársávok, nyitott kerékpársávok hossza: kb. 3,5 km
- Kétirányú kerékpáros forgalomra megnyitott egyirányú utcák hossza: kb. 2 km
- Kerékpáros nyommal jelzett útvonalak hossza: kb. 0,5 km
- Egyéb útvonaljelöléssel kijelölt kifizetési utak hossza: kb. 8 km
- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza összesen: 15,5 km
- Új forgalomcsillapított útvonalak kijelölése: 12 új övezet, kb. 19 km
- Új kerékpártámaszok: 150 db

### Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

**2016. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**9 652 000,- Ft**

**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

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Vendito Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt terv elkészítése	Vendito Kft.	7.600.000 Ft	2.052.000 Ft	9.652.000 Ft

**Támogatás összege:** 578.635.400 Ft

**Támogatás intenzitása:** 99,13%

**Önerő mértéke:** 5.080.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. november 23.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2019. január 30.

**Közyűlési döntések:** 164/2016. (V.26.), 268/2016. (X.27.), 331/2016. (XII.15.)

**PÁLYÁZAT TARTALMA**

A projekt helyszíne a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89. szám alatt található három szintes épülete (nem áll műemléki védetség alatt). Az egyik alsó szinten található részében konyhaként működő egység felújítása nem tárgya a projektnek, ezt az épületrészt csak egy homlokzati hőszigetelési rész érinti (esztétikai okokból ennek az épületrésznek a homlokzata is felújításra kerül, hogy az épület egységes képet nyerjen), mely nem elszámolható költségelemként kapcsolódik a projekthez. Az épületenergetikai korszerűsítés a 7522 m<sup>2</sup> fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását jelenti a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezetének korszerűsítése keretében:
  - az épület homlokzati hőszigetelése; a falfelületek 14 cm EPS Grafit (1912 m<sup>2</sup>), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm kőzetgyapot (194 m<sup>2</sup>), és 10 cm XPS (208 m<sup>2</sup>) homlokzati hőszigetelése;
  - a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárók új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra való kicserélése (több mint 1600 m<sup>2</sup> összfelületen);
  - a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet 16 cm EPS Grafit 100 rendszerrel történő leszigetelése (közel 3000 m<sup>2</sup>); - a távfűtésen alapuló fűtési rendszer kisebb mértékű korszerűsítése (szabályozás, fűtési körök kialakítása), a fűtést intelligens szabályzási rendszer általi vezérlése;
- az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása;
- az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés kialakítása, amely úgy biztosítja a nagyobb létszámú csoportok számára a friss levegőellátást, hogy az számottevő energia-megtakarítással jár.

**A Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklány Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése**

**2016. évi bevétel:** 38 624 608,- Ft  
**2016. évi kiadás:** 254 000,- Ft

**Pályázat címe:** Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklány Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése

**Azonosítója:** TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 4., 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Vendito Kft., Építész Alkotóműhely Kft., KJB Építész Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó

Projekt terv elkészítése a Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének vonatkozásában	Vendito Kft.	480.000 Ft	129.600 Ft	609.600 Ft
Projekt terv elkészítése a Városi Bölcsőde vonatkozásában	Vendito Kft.	700.000 Ft	189.000 Ft	889.000 Ft
Tervezés Városi Bölcsőde	KJB Építész Kft.	800.000 Ft	216.000 Ft	1.016.000 Ft
Tervezés Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye	Építész Alkotóműhely Kft.	600.000 Ft	162.000 Ft	762.000 Ft

**Támogatás összege:** 41.364.600 Ft

**Támogatás intenzitása:** 97%

**Önerő mértéke:** 1.213.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. november 23.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2019. január 30.

**Közyűlési döntések:** 163/2016. (V.26.), 331/2016. (XII.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt két Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan energetikai korszerűsítését foglalja magába, amelyekben a város lakossága részére fontos intézmények működnek: a város legnagyobb létszámmal működő bölcsődéje, és a város déli részében – a Szőlőhegy térségében – tagintézményként működő óvoda.

Mindkét intézmény feladat-ellátásra vonatkozó fejlesztéseit egy a TOP-6-2-1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” pályázat keretein belül önálló projektbe szervezte, melyhez jelen TOP-6.5.1-15 jelű pályázat tartalma az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódik.

A „Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése” projekt az alábbi elemeket célozza meg:

- a városi bölcsődét érintően:
  - napelemes rendszer építésével az intézmény elektromos fogyasztásának nagy részét termelné meg;
  - világításkorszerűsítés útján egyrészt javulna a megvilágítás, másrészt energia-takarékos megoldásokat építenék be.
- a szőlőhegyi óvodát érintően:
  - a meglévő korszerűtlen világítási rendszert korszerű rendszer kiépítésével váltanánk le, mellyel energia-takarékosabb megoldás születne;
  - az intézmény által elfogyasztott elektromos energia jelentős részét a projekt keretein belül kiépítésre kerülő napelemes rendszer segítségével fogjuk biztosítani;
  - a jelenlegi gázfűtést egy korszerű hőszivattyús rendszerre fogjuk cserélni, mely jelentős fosszilis-energia megtakarítást fog eredményezni.

**Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt**

**2016. évi bevétel:** 75 162 194,- Ft  
**2016. évi kiadás:** 1 322 080,- Ft

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

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

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Szekszárdi Városfejlesztési Kft

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	2.840.000 Ft	766.800 Ft	3.606.800 Ft

**Támogatás összege:** 78.162.201 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.08.10.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2020. 12. 31.

**Közyűlési döntések:** 81/2016. (III.31.), 82/2016. (III.31.), 331/2016. (XII.15.)

**PÁLYÁZAT TARTALMA**

A Wigand tér 1., IX. sz. felnőtt háziorvosi rendelő 2015. évi munkavédelmi ellenőrzésén Tolna Megyei Kormányhivatal hiányosságokat állapított meg, kötelezte az Egészségügyi Gondnokságot a munkahelyen foglalkoztatott, biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalói számára öltöző, étkező, valamint zuhanyzó biztosítására. Ezen fejlesztésekre, továbbá a betegek részére pedig egy új akadálymentes WC helyiség - szükség esetén az épület bővítésével történő - kialakítására a pályázat lehetőséget biztosít. Az ingatlan háziorvosi alapellátáson túl fogorvosi rendelőnek is helyt ad, ezáltal több funkció is fejleszthető. Az előzetes elképzelések alapján a fogorvosi rendelőhöz független bejárat és akadálymentes WC helyiség, továbbá a munkavállalók részére étkező, öltöző és zuhanyzó kerül kialakításra. Az érintett ingatlanrészek tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és a nyílászárók cseréje készül. Az előregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kell, az elektromos rendszer teljes átalakítása szükséges. A tetőre napelemes rendszer lesz telepítve, mely biztosítani fogja a rendelő teljes villamos energia szükségletét. A fűtési rendszert korszerűsíteni kell a két rendelő fűtési rendszerének szétválasztásával. A meglévő megmaradó vizesblokkok teljes átalakítása, felújítása szükséges. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok

készülnek. A bejáratok akadálymentes megközelítésére rámpák készülnek. A bővítéshez a telek kiegészítésére is szükség lesz. Az udvar rendezése során a rendelőkhez új parkoló, illetve akadálymentes parkoló is épül. Az átalakított, kibővített rendelőkkel alapterületi egységre vetítve jelentős üzemeltetési költség takarítható meg, az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja az orvosi rendelők üzemeltetését. A korszerű egészségügyi alapellátás nemzetgazdasági érdek, célja a lakosság kórházban eltöltött napok számának a csökkentése. A népesség egészségi állapotának javítása, a várható élettartam, ezen belül az egészségben eltöltött évek számának a növelése. A javuló infrastruktúra megállíthatja az egészségügyi dolgozók elvándorlását.

### Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

**2016. évi bevétel:** 48 663 750,- Ft  
**2016. évi kiadás:** 8 401 314,- Ft

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

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

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

**Támogató:** NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Dunaújvárosi Területi Tervező és Humánszolgáltató Bt.	5.950.000 Ft	1.606.500 Ft	7.556.500 Ft
Immateriális javak és eszközök beszerzése	M-DIGIT Kft.	547.700 Ft	147.879 Ft	695.579 Ft
Háttér tanulmányok elkészítése	DUNACOM PLUS Kft.	12.650.000 Ft	3.415.500 Ft	16.065.500 Ft
Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	580.000 Ft.	156.600 Ft	736.600 Ft

**Támogatás összege:** 570.000.000 Ft, melyből SZMJVÖ költségvetése 97.742.501 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.06.17

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2021.08.31

**Közgyűlési döntések:** 27/2016. (II.25.), 167/2016. (V.26.), 269/2016. (X.27.)

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A TOP-5.1.1 kiírás szempontjából a Szekszárdi járás területén, úgy, mint Tolna megye egészén a humánerőforrás-fejlesztésre irányuló komplex fejlesztések célja egy aktív foglalkoztatási partnerség kialakítása, egyben a foglalkoztatás bővítése a térségben. A projekt legnagyobb kihívása az inputoldalon keresendő. Jelen projekt működése a szekszárdi járás területét érinti. A projekt átfogó célja a foglalkoztatási színvonal átfogó emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, konkrét célkitűzésekkel rendelkezik három szakmai területen, melyek az ipar/feldolgozóipar, a közszolgáltatások és a turizmus. A pályázó konzorcium háromtagú, a megvalósító

Konzorcium háromtagú: Szekszárd Megyei Jogú Város, a Tolna megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület képezi a megvalósítási KT-tagságot. Emellett bevonásra kerülnek a kötelező partnerek, mint a Kereskedelmi- és Iparkamara, és a Tolna megyei Önkormányzat. A partnerség kialakításánál a projekt partnerei célcsoporti elérések és célcsoportra vonatkoztatott szakértelem, avagy célterületi szakértelem alapján kerültek bevonásra. Ennek okán partnerként számítunk a helyi, foglalkoztatásban érintett civil és nonprofit szervezetekre (mint a Fonavita Nonprofit Kft. – megváltozott munkaképességűek, a KT-Dinamic Nonprofit Kft. – inaktívak, szociális foglalkoztatás, a Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület – turizmus, stb.), különböző foglalkoztatási szintű munkáltatókra (pl.: Samsonite Magyarország – feldolgozóipar), és más szerveződésekre is, mint például a Regionális Innovációs Ügynökség vagy a Szekszárdi Szakképzési Centrum – fiatalok. A tevékenységek kapcsán az első főtevékenység a foglalkoztatási paktum programrészt jelöli. A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a helyi szereplők bevonásával beszerzés alapján zajlik. Ennek része a foglalkoztatási paktum létrehozásához kapcsolódó helyzetelemzés. A folyó évben a Támogatási szerződés megkötése után kerül sor a foglalkoztatási stratégia, és akciótervek kidolgozására, valamint a pontos partnerek között felosztott munkaprogram és a projektervek kidolgozása, elkészítésére. Az előzetes igényfelmérések elvégzése megtörtént, ezt pontosítják majd további munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési felmérések. A paktumiroda felállítása és működtetése az önkormányzat feladata, ahol a működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása, valamint a projektfolyamat részletes dokumentációja is megtörténik. Az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódóan a projektzárás feltételül szabott minősítés megszerzése is megtörténik OFA-sztenderd alapján. A második főtevékenység kapcsán, mely a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész sor kerül a foglalkoztatást elősegítő képzések szervezésére, és az azokban való részvétel szervezett támogatására. Az elhelyezkedést segítő támogatások széles körűek lesznek (bértámogatás, bérköltség támogatás, utazás támogatása munkába járáshoz, képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet). A munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása (szolgáltatások igénybevételeivel kapcsolatos utazási költség támogatása, keresetpótló juttatás, szolgáltatás ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet) az OFA sztenderdjei alapján kerülnek tervezésre. Támogatjuk az önfoglalkoztatást is, illetve a

foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítését, és további szolgáltatásokat is. Az önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek kapcsán a gyermekfelügyeleti ellátások jelenlegi helyzete Megvalósíthatósági Tanulmányban már feltárásra került. A nyilvánosság biztosítása is megtörténik. A személyi követelményeknek a menedzsment és a megvalósítás kapcsán 2 fő projektmenedzsment-személlyel, megvalósítói oldalon a gesztornál 2 fő paktumkoordinátorral, a Kormányhivatal esetében 4 fő megvalósítóval, illetve az Újra Dolgozni Tolnában Egyesületnél 3 fő megvalósítói személlyel számolunk. A választható, kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatosan elsődleges helyen a helyi tervezési és fejlesztési dokumentumokkal (ITS, ITP, HEP, stb.) való kohézió biztosítása külön is megtörténik, ennek kapcsán a helyi kézműves iparhoz/szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzés; a tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése; a helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálás – folyamatsegítés – szakértői támogatás; a helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia; a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek és a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása került beemelésre.

#### **SZMJV Közvilágítása energiatakarékos átalakítása I., II.**

<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235</b>	<b>SZMJV</b>	<b>Közvilágítása</b>	<b>energiatakarékos</b>	<b>átalakítása</b>
<b>Szekszárd I</b>				
<b>2016. évi bevétel:</b>				<b>20 620 033,- Ft</b>
<b>2016. évi kiadás:</b>				<b>0,- Ft</b>
<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239</b>	<b>SZMJV</b>	<b>Közvilágítása</b>	<b>energiatakarékos</b>	<b>átalakítása</b>
<b>Szekszárd II</b>				
<b>2016. évi bevétel:</b>				<b>19 924 629,- Ft</b>
<b>2016. évi kiadás:</b>				<b>0,- Ft</b>

**Két pályázatba fért a teljes várost lefedő korszerűsítés, mivel a pályázati kiírásban meg volt határozva egy maximális költség,- és támogatási összeg korlát.**

**A két pályázat elhatárolása műszaki felmérés alapján, a trafóközetek szerint történt.**

**Támogató:** Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Támogatási intenzitás:** 85%, EU Kohéziós Alap

**Projekt bruttó elszámolható összkgt:**

**Szekszárd I:** 381.928.215,- Ft

**Szekszárd II:** 312.355.140,-Ft

**Igényelt támogatás I.:** 324.638.982,- Ft

**Igényelt támogatás II.:** 365.501.869,- Ft

**Önerő I:** 48.695.847,- Ft

**Önerő II:** 46.853.271,- Ft

**Pályázat benyújtás dátuma:** 2013.02.13.

**Támogatási Szerződés dátuma:** 2013.12.30.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2014.10.15.



**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Közbeszerzési tanácsadás	Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft	200.000 Ft	54.000 Ft	254.000 Ft
Megvalósíthatósági tanulmány	Tender Network Zrt	18.000.000 Ft	4.860.000 Ft	22.860.000 Ft
Műszaki beavatkozási terv	Sistrade Kft	1.535.100 Ft	414.477 Ft	1.949.577 Ft
Műszaki dokumentáció	Sistrade Kft	9.000.000 Ft	2.430.000 Ft	11.430.000 Ft
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása I.	Szekszárdi Turisztikai NKft.	1.690.500 Ft	456.435 Ft	2.146.935 Ft
Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása II.	Szekszárdi Turisztikai NKft.	965.000 Ft	260.550 Ft	1.225.550 Ft
Műszaki ellenőr I.	TILL Kft	2.400.000 Ft	648.000 Ft	3.048.000 Ft
Műszaki ellenőr II.	TILL Kft	1.152.000 Ft	311.040 Ft	1.463.040 Ft
Könyvvizsgálat I.	Brain Audit Kft.	617.400 Ft	166.698 Ft	784.098 Ft
Könyvvizsgálat II.	Brain Audit Kft.	411.600 Ft	111.132 Ft	522.732 Ft
Projektmenedzsment I.	Tender Network Zrt.	1.770.000 Ft	477.900 Ft	2.247.900 Ft
Projektmenedzsment II.	Tender Network Zrt.	1.620.000 Ft	437.400 Ft	2.057.400 Ft
Záró audit I.	INS Energia Kft	250.000 Ft	67.500 Ft	317.500 Ft

Záró audit II.	INS Energia Kft	250.000 Ft	67.500 Ft	317.500 Ft
Kivitelezés és kiviteli terv I.	Elios Zrt.	278.695.500 Ft	75.247.785Ft	353.943.285Ft
Kivitelezés és kiviteli terv II.	Elios Zrt.	269.750.700 Ft	72.832.689Ft	342.583.389Ft
<b>Mindösszesen (Szekszárd I. +II.):</b>				<b>746.833.406Ft</b>

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A korszerűsítés során valamennyi korábbi lámpatest (Kompakt fénycsöves, nagynyomású Nátriumlámpás, Higanylámpás fényforrással üzemelő lámpatestek) helyére LED-es világítótest kerül felszerelésre.

A pályázati kiírás alapján a korszerűsítés csak és kizárólag már meglévő lámpatest és fényforrás cseréjére vonatkozhat. Azaz nem lehetséges lámpaoszlop bővítés, lámpakar csere, vezetékcsere, lámpatest szám bővítés, festés-mázolás, állagjavítás stb.

A város egyes utcáinak az MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány szerinti besorolása alapján a világítástechnikai méretezése és annak megfelelése a felszerelésre kerülő lámpatestek figyelembevételével készült.

**Szekszárd I. érintett területek:** Alsó – Páskum, Alsóváros, Bakta, Bartina, Bottyánhegy, Cinka, Csatár, Előhegy, Északi kertváros, Felsőváros, Hosszúvölgy, Palánk, Parászta, Séd – völgy, Szőlőhegy városrészek

**Összesen: 2455 db lámpatest kerül cserélésre**

**Szekszárd II érintett területek:** Városközpont, Mérey Itp., Miklósváros, Tambov és Újváros városrészek

**Összesen: 1904 db lámpatest kerül cserélésre**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kadarka óvodájának és Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206)**

**2016. évi bevétel:**

**8 926 757,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**10 800 060,- Ft**

**Projekt bruttó elszámolható összköltsége (PH és Kadarka ovi együtt): 598.706.624,- Ft**

**A támogatás mértéke 85,00%**

**Támogatás összege: 508.900.630,- Ft**

**EU önerő támogatás összege: 77.296.411,- Ft**

Így a **szükséges önerő mértéke:** 12,5 millió Ft.  
**Pályázat benyújtás dátuma:** 2013.02.13.  
**Támogatási Szerződés dátuma:** 2014.06.20.  
**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2015.12.18.

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A **Polgármesteri Hivatal** egy négy épületből, valamint külön kazánházból álló épületegység.

A Hivatal főépülete műemléki védelem alatt áll, így ezen épületrész homlokzatának szigetelése nem volt lehetséges.

A többi melléképület homlokzatai, valamint födémei intenzív hőszigetelést kaptak, a felmérési rajzokon C épületként szereplő irodaház homlokzata külön látványterv alapján valósult meg.

A szigeteléssel egy időben az elavult, rossz hőátbocsátási tényezőjű ablakok modern, műanyag tokos háromrétegű üvegezésű ablakokra lettek cserélve. A filtráció lecsökkenése miatt az épület levegőellátása, szellőzőképessége jelentősen romlik, az optimális légcserét a nyílászárókba épített páraérzékelős passzív légbeeresztők biztosítják majd, melyek garantálják az optimális levegőmennyiség bejutását a legkisebb hőveszteség mellett.

Ezen felül az épület bizonyos részein szellőzőrendszer is segíteni fogja a légcserét.

A hivatal fűtésrendszerét bivalens, hőszivattyús fűtésrendszerrel újítottuk fel, melyet rendkívül hideg idő esetén kondenzációs gázkazánok támogatnak, így biztosítva a lehető legenergiatakarékosabb működést, valamint a megfelelő - pályázati feltételként is meghatározott – SPF érték alakulását.

A kiépített napelemes rendszer energiahasznosításával, szinte teljes egészében megszűnik majd.

A szekszárdi **Kadarka óvoda** felújítása során új homlokzati és födém-szigetelést kapott az épület. Az óvoda - a hivatalhoz hasonlóan – az alapvető épületenergetikai beruházásokon túl hőszivattyús fűtési rendszert kapott, miközben a jelenlegi fokozott energiafüggősége a világításkorszerűsítés, és a kiépített napelemes rendszer energiahasznosításával, szinte teljes egészében megszűnik majd.

Az épületek napelemes rendszereinek termelése kevéssel marad azok korszerűsítés után tervezett áramfogyasztása alatt, így a beruházás után a legtöbb esetben az energiaköltségek akár 85-95%-a is megtakarítható lesz.

#### Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Közbeszerzési tanácsadás	Provital Zrt.	4.250.000 Ft	1.147.500 Ft	5.397.500 Ft

Megvalósíthatósági tanulmány	Energó Zero Kft	3.900.000 Ft	1.053.000 Ft	4.953.000 Ft
Épületenergetikai felmérés	Építész Alkotóműhely Kft.	2.000.000 Ft	540.000 Ft	2.540.000 Ft
Engedélyes tervek	Építész Alkotóműhely Kft.	2.700.000 Ft	729.000 Ft	3.429.000 Ft
Kiviteli tervek – Kadarka ovi	Építész Alkotóműhely Kft.	3.050.000 Ft	823.500 Ft	3.873.000 Ft
Kiviteli tervek – PH	Építész Alkotóműhely Kft.	12.150.000 Ft	3.280.500 Ft	15.430.500 Ft
Tájékoztatósi és nyilvánossági feladatok ellátása	Szekszárdi Turisztikai NKft.	1.900.000 Ft	513.000 Ft	2.413.000 Ft
Műszaki ellenőr	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	13.490.000 Ft	3.642.300 Ft	17.132.300 Ft
Projektmenedzsment	Energó Zero Kft.	6.355.000 Ft	1.715.850 Ft	8.070.850 Ft
Kivitelezés Kadarka ovi	Mecseki Magasépítők Kft.	73.999.870 Ft	19.979.965Ft	93.979.835Ft
Kivitelezés PH	ZÁÉV Zrt.	349.627.666 Ft	94.399.470Ft	444.027.136Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>601.246.121Ft</b>

### Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

**2016. évi bevétel:**

**626 546 021,- Ft+Áfa**

**2016. évi kiadás:**

**626 617 367,- Ft+Áfa**

**Pályázat címe:** Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

**Azonosítója:** KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

**Helyszíne:** Bogyiszló, Józsefpuszta, Kendergyár, Ózsákpuszta

**Támogató:** Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Duna Aszfalt Kft., Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés, kivitelezés	Duna Aszfalt Kft.	868 131 000 Ft	234 395 370 Ft	1 102 526 370 Ft
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.	8 769 000 Ft	2 367 630 Ft	11 136 630 Ft

**Támogatás összege:** nettó 680 386 710 Ft

**Támogatás intenzitása:** 77,59000 %

**Önerő mértéke:** nettó 196 513 290 Ft

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Magyarország központi költségvetéséből 0,20 Mrd Ft önerőt nevesít a projekt építési munkáira, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra.

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. augusztus 22.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. június 16.

**Közyűlési döntések:** 74/2016. (III.31.), 209/2016. (VII.12.), 242/2016. (IX.29.)

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igények időszakában jellemzően kis vízállású. A kiszállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. A kiszállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokoltá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorszűrők csapadékszűrési kapacitással tehermentesítését. Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó lakórészek - József puszta, Kendergyár és Ózák puszta - biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztéseinek biztosítására valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, így további lakosok esetében tudja biztosítani a lakosság egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátásának célját.

**Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009)**

**2016. évi bevétel:**

**1 910,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**1 733 155,- Ft**

A pályázat 2015-ben lezárult, utóellenőrzés során

**Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006)**

**2016. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**482 600- Ft**

a pályázat 2016-ban lezárult, az utóellenőrzés során CBA költséghason elemzést kellett készíttetni a fenti összegben.

Hazai projektek

<b>Pályázat azonosítója</b>	<b>Pályázat megnevezése</b>
3137-MMA-15-MH	Escher Károly 125 Jubileumi fotókiállítás
KAB-KEF-15-A-22383	Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
NGM/7134/6/2016	Családok Átmeneti Otthonának felújítása
KKETTKK 2016/P02/4/10/199	Bajtársak c. első világháborús emlékmű felújítása
GUL-15-D-2016-00115	Emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon
Látvány – csapatsport támogatás ki/JH01-07017/2016/MKOSZ	Kosárlabda Sport Club Szekszárd
ki/JH01-04196/2016/MKSZ	Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
JETA-46-2015	Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása
3CE359P3	VIS NOVA

**Escher Károly 125 Jubileumi fotókiállítás**

**2016. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**56 140,- Ft**

**Pályázat címe:** Escher Károly 125 Jubileumi fotókiállítás

**Azonosítója:** 3137-MMA-15-MH

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Szent István tér 28. Művészetek Háza

**Támogató:** Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Babits Mihály Kulturális Központ

**Támogatás összege:** 500.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 46,41%  
**Önerő mértéke:** 577.244 Ft  
**Támogatási szerződés dátuma:** 2015.11.11

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében került megszervezésre Escher Károly, szekszárdi születésű fotóművész jubileumi kiállítása a Művészetek Házában. A kurátori díj mellett a dologi kiadásokat az alábbi tételek jelentették; kiállítási kópiák elkészítése, paszpartu készítés, reklám anyagok előállítása (molinó, meghívó, megállító tábla, kiállítás design) és újságlapozó vásárlása. A képek a város tulajdonában maradnak.

#### **Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: KAB-KEF-15-A-22383**

<b>2016. évi bevétel:</b>	<b>0,- Ft</b>
<b>2016. évi kiadás:</b>	<b>674 200,- Ft</b>

**Pályázat címe:** A szekszárdi KEF koordinatív – működési feltételeinek biztosítása

**Azonosítója:** KAB-KEF-15-A-223989

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

**Támogatás összege:** 700.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** 78.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2015.08.05.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2016. április 30.

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a nyári szünetet kivéve lehetőleg minden hónapban egy alkalommal ülésezik. A tagokkal való rendszeres kapcsolattartás legfőbb eredménye a szakmai párbeszéd kialakítása, a sokat emlegetett „közös nyelv” kialakítása. Emellett lehetőséget biztosítunk a KEF és tagintézményeinek program bemutatásaira, a kábítószer-elleni küzdelem szakterületeken átívelő aktuális kihívásaira, nehézségeire. Az ülések eredményeként erősíthető az összefogás, együttműködés a kereslet- és kínálatcsökkentés, az állami és civil szféra, valamint a különböző diszciplínák szakemberei között. A jelenlegi működést látva egyre több intézményünk szervez közös programokat, egyre több együttműködés születik.

Az évenként egy alkalommal sorra kerülő szakmai tanulmányút, melynek során valamely KEF tagintézménybe látogatunk el, szintén a tagok közötti kohéziót, együttműködést és kommunikációt segíti elő.

A 2015-2016. évben tervezett új stratégia célkitűzések elősegítik az intézmények szakmai programjainak fejlesztését, új irányok megtalálását, s a stratégiai szemléletben való gondolkodás ismételt felélesztését. Mindenképpen új lendületet adnak, s motiválják a

szervezetek, s vezetők új feladatvállalásait, s elköteleződését a kábítószer-elleni küzdelem további folytatására. E mellett a programok médiával való ismertetése, s a média bevonása segíti a lakosság érzékenyítését, s bevonását a megelőzésbe.

A 2016. júniusában lezajlott konferencia „Korai kezelésbevétel” címmel, felhívja a figyelmet a prevenciós törekvéseinkre, s az intézmények közötti együttműködésekre. Azt reméljük, hogy több univerzális és célzott, ill. javallott prevenciós program valósul meg Szekszárdon, s a kistérségben a konferencia és a 2017-re tervezett kiadvány nyomán.

A döntéshozóink elkötelezettek a KEF támogatására, s az idej programok révén a terület további megbecsültsége, és támogatása várható.

### Családok Átmenti Otthonának felújítása

**2016. évi bevétel:** 7 531 567,- Ft  
**2016. évi kiadás:** 152 400,- Ft

**Pályázat címe:** Családok Átmeneti Otthonának felújítása

**Azonosítója:** NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító)

**Helyszíne:** Családok Átmeneti Otthona, 7100 Szekszárd, Csatári u. 70/B.

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés - Előkészítő munkák (költségbecslés, tervezői nyilatkozat)	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	120.000 Ft	32.400 Ft	152.400 Ft
Tervezés – Kivitelezési terv készítése	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	355.822 Ft	96.072 Ft	451.894 Ft

**Támogatás összege:** 7.531.567 Ft

**Támogatás intenzitása:** 50%

**Önerő mértéke:** 7.531.567 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. szeptember 19.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. február 28.

**Közgyűlési döntések:** 166/2016. (V.26.)

### PÁLYÁZAT TARTALMA

A Családok Átmeneti Otthona épületének állapota, a folyamatos használat és a rendkívül nagy igénybevétel következtében fokozatosan romlik. A pályázat keretében megvalósul a konyhabútor cseréje, a szobák és a konyha linóleum borításának felújítása. Az udvarban járólapos burkolat készül a könnyebb közlekedés miatt, illetve a füves terület rendezése megtörténik a talaj egyenetlenségeinek megszüntetése érdekében. Ezáltal a gyermekek



számára biztonságosabbá válik az udvar, így játékra, kinti foglalkozásra lehet használni. Az emeleti fürdőszobában a rozsdás kád cseréje valósul meg. Az ablakok hőszigetelése nem megfelelő, a tetőtérben egy ablak teljes cseréjére kerül, míg a földszinti ablakoknak a cseréje is megvalósul. Tovább a pályázat célja a rolóknak, a tető fedésének a cseréje, illetve egy raktár kialakítása a padláson, valamint hűtő és mosógép beszerzése.

### Bajtársak c. első világháborús emlékmű felújítása

**2016. évi bevétel:** 0,- Ft  
**2016. évi kiadás:** 2 000 000,- Ft

**Pályázat címe:** Bajtársak c. első világháborús emlékmű felújítása

**Azonosítója:** KKETTKK 2016/P02/4/10/199

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Szent István tér

**Támogató:** Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Lohner Gábor egyéni vállalkozó, Forma Symposion Művészeti Bt.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Kétalakos bronz szobor helyreállítása	Forma Symposion Művészeti Bt. (Szatmári Juhos László)	580.000 Ft	0 Ft	580.000 Ft
Talapzat helyreállítása	Lohner Gábor egyéni vállalkozó	1.488.717 Ft	401.953 Ft	1.890.670 Ft

**Támogatás összege:** 2.000.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 75,97%

**Önerő mértéke:** 480.670 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. június 1.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2016. november 30.

**Közgyűlési döntések:** 83/2016. (III.31.)

### PÁLYÁZAT TARTALMA

Orbán Antal „Bajtársak” című első világháborús emlékmű talapzatának és két alakos bronz szobrának helyreállítása.

#### A talapzat helyreállítása:

- Talapzat alsó műkő lépcsőjének cseréje, az emlékmű anyagával egyező Süttői keménymészköre mattcsiszolt kivitelben, tömített felülettel, 30 cm szélességben.
- Alsó lépcső függőleges felületén, rozsdamentes tartószerkezetre rögzítve.
- Emlékmű tisztítása magasnyomású mosóval.

- Mésző lyukacsos szerkezetének tömítése, fugázása.
- Meglévő felirat aranyozása.

A két alakos bronz szobor helyreállítása:

- A szobor egyik figurájának a bajonettje letörött és hiányos. A fotó dokumentumok alapján a bajonett hiányzó részét újra kell mintázni, bronzba önteni, ezzel a darabbal kiegészíteni a meglévő részt, és az egészet a helyszínen felszerelni, illetve hegeszteni.
- A restaurált részt összepatinázni a szoborral.

**Emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon**

<b>2016. évi bevétel:</b>	<b>200 000,- Ft</b>
<b>2016. évi kiadás:</b>	<b>163 017,- Ft</b>

**Pályázat címe:** Emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére Szekszárdon

**Azonosítója:** GUL-15-D-2016-00115

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 1.

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Lohner Gábor e.v.

**Támogatás összege:** 200.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** 17 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. július 12.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** tervezetten 2017. február

**Bizottsági döntés:** 52/2016. (III.29.) HB határozat

**PÁLYÁZAT TARTALMA**

A projekt keretében az Önkormányzat emléktáblát készített, melynek elkészítése és a kihelyezése a projekt tartalma. Az elhurcoltak neve nem szerepel a táblán, mert Szekszárd esetében több száz névről van szó. Az emléktábla a vasútállomás bejáratánál kerül kihelyezésre, ami a 2016. november 25-ei avató ünnepségen került átadásra.

**Látvány – csapatsport támogatások: Kosárlabda Sport Club Szekszárd**

<b>2016. évi kiadás:</b>	<b>20 194 864,- Ft</b>
--------------------------	------------------------

2015/2016.

**Pályázat címe:** „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)”

**Azonosítója:** -

**Helyszíne:** Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola  
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola  
Szekszárdi Garay János Gimnázium

**Támogató:** TAO igénylés+ önerő biztosítása Szekszárd Megyei Jogú Város részéről

**Támogatott:** Kosárlabda Sport Club Szekszárd

**Közreműködők:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kosárlabda Sport Club Szekszárd

**Támogatás összege:** 49.500.545. Ft

**Támogatás intenzitása:** -

**Önerő mértéke:** 14.850.164. Ft (Önkormányzat biztosította)

**Támogatási szerződés dátuma:** 2015/2016 szezon

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2016. december 31.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Tornaterem teljes körű felújítása.

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

Tornaterem és a kis tornaterem felújítása. Nagy tornateremhez tartozó öltözők felújítása vizesblokkal együtt.

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Tornaterem felújítása. Tornateremhez tartozó öltözők felújítása vizesblokkal együtt.

2016/2017.

**Pályázat címe:** „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)”

**Azonosítója:** ki/JH01-07017/2016/MKOSZ

**Helyszíne:** Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola  
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola  
Szekszárdi Garay János Gimnázium

**Támogató:** TAO igénylés+ önerő biztosítása Szekszárd Megyei Jogú Város részéről

**Támogatott:** Kosárlabda Sport Club Szekszárd

**Közreműködők:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kosárlabda Sport Club Szekszárd

**Támogatás összege:** 27.986.464 Ft

**Támogatás intenzitása:** -

**Önerő mértéke:** 8.395.939. Ft (Önkormányzat biztosítja)

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016/2017 szezon

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. szeptember 30.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Tornaterem öltözőinek felújítása vizesblokkal együtt.

Szabadtéri kosárlabda pálya kialakítása, palánk vásárlása

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

Kis tornaterem öltözőinek felújítása vizesblokkal együtt.

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Szabadtéri kosárlabda pálya kialakítása, palánk vásárlása

## Látvány – csapatsport támogatások: Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

**2016. évi kiadás:**

**11 653 638,- Ft**

**Pályázat címe:** „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)”

**Azonosítója:** ki/JH01-04196/2016/MKSZ

**Helyszíne:** Szekszárdi Garay János Általános Iskola

**Támogató:** TAO igénylés+ önerő biztosítása Szekszárd Megyei Jogú Város részéről

**Támogatott:** Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

**Közreműködők:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

**Támogatás összege:** 47.058.408. Ft

**Támogatás intenzitása:** -

**Önerő mértéke:** 11.653.638. Ft (Önkormányzat biztosította)

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016/2017 szezon

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. szeptember 30.

**PÁLYÁZAT TARTALMA**

Tornaterem felújítása (festés, mázolás, világítás korszerűsítés, szigetelés, elvezető rendszer kiépítése, szertár, futófolyosó, öltözők és közlekedő teljes körű felújítása).

## Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása

**2016. évi bevétel:**

**30 000 000,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**46 176 538,- Ft**

**Pályázat címe:** Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása

**Azonosítója:** JETA-46-2015

**Helyszíne:** 2283/6, 5000/3, 5000/2, 4696/3, 4696/4, 4696/5, 1917/4, 1917/2, 2283/4, 2283/7, 1950, 2283/4,

**Támogató:** Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** KÉSZ Kft., kivitelező

**Támogatás összege:** 30.000.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 64,97 %

**Önerő mértéke:** 16.176.538 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. 02. 09.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2016. 07. 28.

**PÁLYÁZAT TARTALMA**

A felújítási munkák során 18 db belterületi buszmegálló teljes burkolatfelújítását végeztük el. A beavatkozás során elkészült 1943 m<sup>2</sup> új térkőburkolat, 1432 fm új szegély. Az előzetesen tervezettekhez képest, a feltárások eredményei alapján összesen 266 m<sup>2</sup> felületen volt szükséges a teljes pályaszerkezet cseréje. A kivitelezés során 27 db új víznyelő fedlap került beépítésre és további 22 db közmű fedlap szintbe emelésére volt szükség. A felújítással érintett szakaszon elkészült 644 m<sup>2</sup> új aszfaltburkolat.

## VIS NOVA

**2016. évi bevétel:**

**8 178 831,- Ft**

**2016. évi kiadás:**

**0,- Ft**

**Pályázat címe:** VIS NOVA

**Azonosítója:** 3CE359P3

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3., Béla király tér 8.

**Támogató:** VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:**

**Támogatás összege:** 285.400 Euro

**Támogatás intenzitása:** 95 % (ebből 5% hazai társfinanszírozás)

**Önerő mértéke:** 5%

**Támogatási szerződés dátuma:** 2011. 06. 14.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2015. április

### PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VIS NOVA pályázat keretében egy olyan mintaberuházást képzelt el, ami „jó példa” lehet a dél-dunántúli régió, de akár egész Magyarország számára. Ennek révén a Szekszárd Városi Sportközpont hőenergia-ellátása teljes megújuláson ment keresztül.

**Napkollektorok**

A Sportcsarnok déli oldalán 80 m<sup>2</sup>-nyi, 80 kW összteljesítményű napkollektor került elhelyezésre, így a létesítmény használati melegvízellátása az év nagy részében a napenergia hasznosításával oldható meg. (Az átgondolt tervezés jele, hogy a szintén ezen az oldalon lévő edzőtermeket a kollektorok árnyékolják, így azok nyári hőterhelése jelentősen csökkent.) A nyári hónapokban a napkollektoros rendszer által termelt hő – a sportközpont igényein felüli mennyiségben – alkalmas a fürdő vízmelegítési szükségletének részbeni kielégítésére. A kettős hasznosításnak köszönhetően a rendszer egész évben maximális kapacitáson működhet.

Az eredeti hőtermelőkből 2 kazánt tartottak meg, ezek pótolják a hiányzó kilowattokat.

A teljes rendszer 4000 liter HVM-hez lett méretezve, ehhez választották a 4 köbméteres puffert és az 1500 literes bojler is, erre termelnek a napkollektorok és a kazánok is. A kollektorok a HMV-termelésen túl a fűtésrészegítésben is részt tudnak venni.

Fontos és általánosítható tanulsága a projektnek, hogy a síkkollektorok megfelelő tájolás és kiépítés esetén télen is nagy mennyiségű meleg vizet tudnak termelni.

**Hőszivattyúk a fürdőben**

Lehetővé vált a Sportcsarnok geotermikus energiával való fűtésrészegítése a Szekszárdi Fürdő területéről: az onnan érkező meleg vizet 2 db 800 kW-os hőszivattyú állítja elő a 350 méter mélyről felhozott, 32 °C-os vízből. A beruházás részeként kerültek lefektetésre a hőközpont és a hőszivattyúk között a hőszigetelt csővezetékek is.

**Szekunder rendszer**

Egy fűtési rendszert nem lehet egy oldalról megreformálni. A napkollektorok által termelt kb. 50 °C-os víz miatt, no meg a radiátorok valós és technológiai elavulása okán is fontos volt lecserélni a hőleadókat modern, nagyobb felületű, termostatikus szelepekkel

felszerelt lapradiátorokra. Ezzel párhuzamosan hidraulikailag is beszabályozták a teljes rendszert, ami minden épületgépészeti beavatkozás kulcsa.

#### Épületfelügyelet

A projekt kapcsán kialakított épületfelügyeleti rendszerrel megoldottá vált a hőenergia termelésének, felhasználásának és szabályozásának optimalizálása. A PLC program lehetővé teszi a fűtés- és a melegvízrendszer intelligens szabályozását, a különböző energiahordozók leggazdaságosabb felhasználását, valamint a rendszer interneten történő felügyeletét, és egyéb beavatkozások végrehajtását, a sportcsarnok és a fürdő területén működő rendszerek összehangolását. Ez nagyon fontos egy speciális felhasználású létesítményben, ahol a használati szokások úgy alakulnak, hogy nyáron nincs „forgalom”, a másik három évszakban inkább délután és este, valamint hétvégén jelentkezik egyidejű, nagymértékű melegvíz-igény. Az épületfelügyelet lehetővé teszi a napi, heti, havi programozást, ütemezést, működés-optimalizálást.

#### Költségmegtakarítás

Az optimalizált működésnek köszönhetően jelentős mértékben csökkent a létesítmény energiaköltsége, valamint a sportcsarnok komfortosabb és élhetőbb is lett.

## **B/ KIADÁSOK**

A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások meghatározóak, az összes kiadás 57,5 %-át teszik ki.

### **a) Működési kiadások**

**Személyi jellegű kiadások** (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 97,1 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 97 %. A polgármesteri hivatal, valamint az intézmények esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi juttatások kerültek kifizetésre. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. A 2016. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 117 fő. A közfoglalkoztatás terén a kiadás 125 747 ezer forint, ezzel szemben a támogatás összege 94 551 ezer forint volt.

A **dologi kiadások** teljesítése 66,4 %. A kiadások alulteljesítése főleg az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal esetében figyelhető meg. Dologi kiadásaik között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, az intézmények vásárolt élelmezés kiadásai, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés, valamint az intézmények kiadása.

**b) Felhalmozási célú kiadásunk** teljesítése összesen 2 860 668 ezer Ft. Beruházási kiadásaink összesen: 1 446 205 ezer Ft voltak, a felújítási kiadásaink pedig összesen 1 397 053 ezer Ft-ot tettek ki.

Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából (675 567 ezer forint), a Modern Városok programból (1 512 183 ezer forint), a költségvetés városüzemeltetési keretéből (235 859 , valamint a költségvetés intézmények fejlesztései keretéből finanszírozott kiadások szerepelnek.

c) A város életében meghatározó jelentőségű az a munka, amit a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatósága az intézményrendszer zavartalan működtetése, valamint közterületeinken (utak, parkok, temető víz-és csatornarendszer stb) a környezetünk megóvása és megújulása érdekében végez.

### Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2016. évi előirányzatainak éves felhasználása

<b>Előirányzat:</b>	<b>812 183,- eFt+Áfa</b>
<b>Felhasználás 12.31-ig:</b>	<b>555 027,- eFt+Áfa</b>
<b>Áfa tartalom:</b>	<b>149 857,- eFt</b>

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

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Önkormányzati intézmények	13 000	5 979
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	22 000	17 208
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	82 900	74 946
Vízkárelhárítás	44 300	42 706
Települési vízellátás	22 100	40 253
Köztisztaság	39 200	32 807
Közvilágítás	40 150	44 602
Temetőfenntartás	25 300	19 399
Egyéb város- és községgazdálkodás	34 700	31 382
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	127 900	99 574
Állategészségügyi tevékenység	4 500	3302
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	2
Környezetvédelmi alap	23 760	10 9821
Beruházások	331 873	129 523
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>812 183</b>	<b>555 027</b>

#### Önkormányzati intézmények

**2016. évi előirányzat:**  
**Felhasználás 12. 31-ig:**

**13 000,- eFt+Áfa**  
**5 979,- eFt+Áfa**

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban	
		Felhasználás 31-ig	12.
Azonnali hibaelhárítás	10 000		5 979
Orvosi rendelők	-		-
Akadálymentesítés	3 000		0
<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>		<b>5 979</b>

Azonnali hibaelhárítás:

**5 979,- eFt+Áfa**

- Mészöly Irodalomház bádогоzási munkálatok
- Polgármesteri Hivatal üvegportál javítása
- Óvoda u-i óvoda melléképület bontása
- Bajcsi óvoda PVC csere

**Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai**

**2016. évi előirányzat:**  
**Felhasználás 12. 31-ig:**

**22 000,- eFt+Áfa**  
**17 208,- eFt+Áfa**

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban	
		Felhasználás 31-ig	12.
Műszaki előkészítés, tervezés	3 000		230
Intézmények beruházásai	10 000		9 676
Intézmények tisztasági festése	5 000		4 552
VIIR rendszer karbantartása	3 000		2 750
Intézményi közműhálózatok felújítása	1 000		0
<b>Összesen:</b>	<b>22 000</b>		<b>17 208</b>

Műszaki előkészítés tervezés:

**230,- eFt+Áfa**

- Intézmények vizesblokkjainak felmérése

Intézmények Beruházásai:

**9 676,- eFt+Áfa**

- Babits Művház bádогоzási munkái
- Wosinsky óvoda PVC cseréje
- Perczel u-i óvoda vizesblokk felújítása



- Dienes Iskola konyha étkező átalakítása

Intézmények tisztasági festése:

**4 552,- eFt+Áfa**

- Tisztasági festés az óvodákban, iskolákban, gimnáziumokban

**Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója**

**2016. évi előirányzat:**

**82 900,- eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**74 946,- eFt+Áfa**

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgy mint:

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

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

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	4 300	4 543
Útburkolati jelek festése	12 600	9020
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	5 994
Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	35052
Belterületi földutak karbantartása	1 700	1 159
Járdák karbantartása	4 000	10 384
Parkolók karbantartása	1 000	1 046
Parkolók építése	20 000	0
Járólapos járda felújítás	5 000	3 038
Belterületi utak két rétegű emulziós bevonata	20 000	4 709
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>82 900</b>	<b>74 946</b>

**Üzemeltetés:**

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

**4 543,- ezer Ft+Áfa**

Az idei évben jelentős mennyiségű jelzőtábla került kicserélésre. A buszútvonalakon a teljes KRESZ tábla állomány felmérésre került és a kopott, sérült táblák kicserélésre kerültek. Az idei évben összesen 200 db tábla cseréje történt meg. Folytatni kellene a tábla cserélési programot a gyűjtő és lakó útvonalakon. Kb. még 5 millió Ft kellene, hogy a városban található kopott, sérült tábla állomány kicserélésre kerüljön.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

**5 994,- ezer Ft+Áfa**

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el. Mivel az idei évben a jelzőlámpa korszerűsítés még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentős. A 2018.-as évben célszerű lenne a kerékpáros közlekedési pályázat megvalósítása után megmaradó jelzőlámpás forgalomirányító rendszert korszerűsíteni.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

**44 072,- ezer Ft+Áfa**

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2016.-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerződés megkötése 3 évre szólt. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentős költségekkel jár, célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása. Jelenleg a lakó és gyűjtő utak kátyúzása van folyamatban, a sok csapadék jelentősen rontott a közutak állagán. A JETA-s pályázat keretében 18 db a Rákóczi-Széchenyi- Béni B. Á. utcán, és a Szent László utcán található buszöböl térkő burkolattal történő felújítása történt meg 46 millió Ft-ból, amelyből 12.843 ezer Ft+Áfa (önkormányzati költség), erre a költséghelyre került leigazolásra. 16.535 ezer Ft +Áfa értékben kátyúztunk. (1339 db kátyú, 1605 m<sup>2</sup>, 209 tonna meleg aszfalt felhasználásával.)

Belterületi földutak:

**1 159,- ezer Ft+Áfa**

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzával javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres, nagyobb összegű karbantartást igényel. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár. Egyre jobban csökken a belterületi földutak aránya, amely kedvezően hat a költséghely alakulására.

Járdakarbantartás:

**10 384,- ezer Ft+Áfa**

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjeszteni. Az idén sajnos nagyon kevés járda helyreállítására jutott pénz. Célszerű lenne a jelenlegi járdák burkolatát térkő burkolatra kicserélni, mivel üzemeltetésük így költséghatékonyabb lenne. A 2018-as költségvetésben jelentős forrás szükséges, hogy a sűrűn lakott, lakótelepi járdák felújításra kerüljenek. 34 helyszínen történt járda felújítás 833 méter hosszban.

Már 7 éve, hogy nem kerültek a város hídjai felülvizsgálatra, a jövő évi költségvetésben sincs erre költséghely beállítva. Célszerű lenne a hidak állapotfelmérést elvégeztetni, melynek bekerülési költsége 2-3 millió Ft. Félő, hogy olyan mértékben leromlik az állapotuk, hogy csak jelentős költségek árán tudjuk a felújításokat elvégezni.

Parkolók karbantartása:

**1 046,- ezer Ft+Áfa**

Parkolók építése:

Nagyon fontos feladatunk a parkolók helyek bővítése. Az elmúlt évben közel 10.000.000,- Ft értékben valósult meg új parkol építés (Ybl Miklós utcában 22 db, Semmelweis utcában 25 db), de ezek pénzügyi teljesítés áthúzódott 2017.évre. Az új parkolók építését 2017.évben is folytatni szeretnénk. Ennek érdekében koncepció készül a város teljes területének feltérképezésével.

Járólapos járda felújítása:

**3 038,- ezer Ft+Áfa**

A városban található járólapos járdák felújításának a IV. üteme zárult le az idei évben. még körülbelül 5 kilométernyi járda felújítása szükséges. 4 utcában 735 méter hosszban került helyreállításra járólapos járda.

Belterületi utak két rétegű emulziós bevonata

**4 709,- ezer Ft+Áfa**

A Hány János utca, Obsitos utca, Bikavér utcaemulziós burkolattal lett ellátva.

**Települési vízellátás**

**2016. évi előirányzat:**

**22 100,- ezer Ft+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**40 253,- ezer Ft+Áfa**

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Tűzi víz tározók fenntartása	1 800	0
Közkutak vízdíja	800	2 041
Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	29 142
Ivóvíz elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	9 070
<b>Összesen:</b>	<b>22 100</b>	<b>40 253</b>

Közkutak vízdíja:

**2 041,- ezer Ft+Áfa**

Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója:

**29 142,- ezer Ft+Áfa**

Szennyvíztelep, iszapvíztelenítő felújítása, Aranytó u. átemelő vezérlőszekrényének felújítása, Szennyvíztelep Flygt szivattyúk felújítása, rácsok felújítása, stb.

Ivóvíz elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója:

**9 070,- ezer Ft+Áfa**

Páskum u. vezeték kiváltás, szivattyú vásárlás, bekötővezeték cserék több helyszínen, stb.

**Vízkárelhárítás**

**2016. évi előirányzat:  
Felhasználás 12. 31-ig:**

**44 300,- ezer Ft+Áfa  
42 705,- ezer Ft+Áfa**

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

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	8 000	1 843
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	13 472
Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	5 026
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	8 788
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2 000	3 293
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	4 000	4 840
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	4 000	253
Előre nem látható feladatok	2 000	1 435
Állapotfelmérési terv készítés	1 000	560
Műszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja	3 800	3 195
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>44 300</b>	<b>42 705</b>

**Fenntartási munkák:**

**Árvízvédelmi eszközök fenntartása:**

**0,- ezer Ft+Áfa**

Ebben az évben ilyen jellegű kiadásra nem volt szükség.

**Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: 1 843,- ezer Ft+Áfa**

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től 2015. július 1-ig a Szekszárdi Vízmű Kft. végezte el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét és az évenként elvégzett nádvagás díját tartalmazza.

**Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén:**

**13 472,- ezer Ft+Áfa**

A hálózat tisztítási munkáit 2016.év elején a Bau – Team Kft. végezte. A gyakori esőzések miatt a csatornák működésképes fenntartásához a tervezettnél többet kellett költeni. December 31-ig az alábbi helyszíneken történtek csatornatisztítási munkák: Wosinszky ltp, Kossuth u., Dorogi köz, Damjanich u., Mátyás kir. –Tomba –Tormay - Berzsényi u., Wigand tér-Zrínyi-Nyár u.)

Fő vízgyűjtők kotrása:

**5 026,- ezer Ft+Áfa**

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Séd patak iszapfogó műtárgyainak és eliszaposodott szakaszainak kotrása, Magura csatorna Búzavirág utca melletti szakaszának kotrása.

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje:

**8 788,- ezer Ft+Áfa**

Nagyobb munkák:

Alkony utcai vízvezetés kialakítása, Présház utcai iszapláda takarítása, Szekszárd város területén lévő árkok takarítása.

Záporkár:

**3 293,- ezer Ft+Áfa**

A sor a 2016. július 28-i, augusztus 23-i és a szeptember 12-i záporkárok elhárításának költségeit tartalmazza.

Csapadékvíz aknák átépítése:

**4 840,- ezer Ft+Áfa**

Nagyobb munkák:

Rákóczi u. 59-69. szakasz előtti víznyelő rácsok szintbeemelése, felújított buszöblökben lévő rácsok cseréje, Sárköz u. egyedi keresztrács és víznyelő akna létesítése, Alisca u. megrongálódott egyedi rács eltávolítása, újra cserélése.

Tervezések, vízjoqi engedélyek beszerzése:

**253,- ezer Ft+Áfa**

Görögsvó vízrendezés közmű egyeztetés díja.

Előre nem látható feladatok:

**1 435,- ezer Ft+Áfa**

6. sz. főúthoz csatlakozó földúton sárrázó kialakítása, árok nyitással.

Állapot felvételi tervek készítése:

**560,- ezer Ft+Áfa**

Pollack M., Soós S., Liszt Ferenc utcák talajvíz vizsgálata

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja:

**3 195,- ezer Ft+Áfa**

**Köztisztaság, települési hulladékok kezelése**

2016. évi előirányzat:  
Felhasználás 12. 31-ig:

39 200,- ezer Ft+Áfa  
32 807,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	2 000	0
Kommunális hulladékszállítás	8 200	2764
Konténeres hulladékszállítás	4 000	1137
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	20 000	28528
Illegális szemétkerakók megszüntetése	5 000	162
<b>Összesen:</b>	<b>39 200</b>	<b>32 807</b>

A köztisztasági feladatok döntő többségét az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

A gépi úttisztítást 2016. évtől az Önkormányzat végzi.

Kommunális hulladékszállítás:

Szekszárd belterületén összegyűjtött illegális hulladéklerakások elszállítása, az Alisca Terra NKft.-hez történő beszállítása és a hulladék lemérése alapján a számlák díja.

Konténeres hulladékszállítás:

A Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása.

Síkosság mentesítés:

A kézi síkosság mentesítésre az idei évtől kohósalakot helyeznek ki a városban levő szóróanyag ládába, a szerződés mellékletében megjelölt helyszínekre, melyből egy vállalkozó, illetve a közhasznú, zöldfelület karbantartó munkások végzik a város közterületein a síkosság mentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetősége van. A gépi síkosság mentesítés kis- és nagy gépekkel történik. Az idei évben a Polgármesteri hivatal végezte a kézi síkosság mentesítést.

Az év elején a téli időszakban a hőmérséklet hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti időnek, a várható időjárás figyelembe vételével történő minimálisra csökkentése, amellyel a síkosság mentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne.

A síkosság mentesítésre szánt előirányzat a decemberi számlákkal túllépésre kerül, amik a jövő évi költségvetést terhelik.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A Barát János – Búzavirág, valamint a Halas utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel az költségekből. A másik nagyarányú felhasználás a közfoglalkoztatottak által összegyűjtött hulladék elszállítása.

2016-tól az Önkormányzat saját erőből végzi a tevékenységet.

**Közvilágítás**

**2016. évi előirányzat:**

**40 150,- ezer Ft+Áfa**

**Felhasználás:**

**44 602,- ezer Ft+Áfa**

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
Közvilágítási fogyasztási díjak	30 000	35 171
Közvilágítás karbantartási díja	5 000	5 721
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.)	3 000	3 604
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút	150	105
SOURCING H. földgáz közbesz. leb. sikerdíja	2 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>40 150</b>	<b>44 602</b>

Térfigyelő kamerák karbantartása:

**3 604,- ezer Ft+Áfa**

Erre a költséghelyre került elszámolásra egy baleset miatti javítás 117 ezer Ft+Áfa értékben, melyet a károkozó kfb. alapján megtérít a biztosító.

Továbbá ezen a költséghelyen került elszámolásra a piactéri kamerák rendőrségi bekötése 245 ezer Ft+Áfa értékben.

SOURCING H. Kft. földgáz közbeszerzés lebonyolítás sikerdíja:

**0,- ezer Ft+Áfa**

2016.-ban nem volt földgáz beszerzés.

**Temetőfenntartás**

**2016. évi előirányzat:**

**25 300,- ezer Ft+Áfa**

Felhasználás:

19 400,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	19 800	19 400
Növényzet telepítése	1 750	0
Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	0
Kőzúzalékos utak karbantartása	1 750	0
Előre nem látható feladatok	500	0
Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése		
Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése		
<b>Összesen:</b>	<b>25 300</b>	<b>19 400</b>

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

19 400,- ezer Ft+Áfa

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

2016. évben a szerződés szerint a temetők zöldfelületének gondozási munkái (kaszálások, cserjék, fák gondozása, díszsírok, katonasírok és kiültetések), téli síkosság mentesítések, az infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, szemétyűjtés és kezelés, gondnoki feladatok ellátása.

**Egyéb város- és községgazdálkodás**

2016. évi előirányzat:

34 700,- ezer Ft+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

31 382,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	200	3 272
Utcanév táblák, térképmásolatok	500	142
Lakatosmunkák	3 000	1 366
Vápás vízelvezetők karbantartása	10 000	10 813
Pince, partfal leszakadás	5 000	0
Tervezés előkészítés	5 000	970
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	2 000	4 244



Festőbrigád költségei	2 000	4 368
Általános karbantartási költség	5 000	427
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 700</b>	<b>31 382</b>

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

**3 272,- ezer Ft+Áfa**

- Szeretnénk elérni, hogy a nagy ünnepeken a város is „ünnepi díszbe öltözzön”. Az idei évben a Béla király tér és a Garay tér közötti terület karácsonyi dekorációját valósítottuk meg ebből az összegből.

Vápás vízelvezetők karbantartása:

**10 813,- ezer Ft Áfa**

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

- Külterületi utak járhatóvá tétele a partfal omlás következtében, megrongálódott (beomlott) partfal rendezése a leomlott és kikerülő föld elszállításával, Sauli völgy, Faddi völgy, Fuksz völgy, Csacska szurdok
- Szőlőhegy u. buszmegálló utáni szakaszán burkolatjavítási munkák két rétegű felületi bevonat építésével
- Kerékhegyi (11677/1 hrsz.-ú) termésköves út javítása
- 9288 hrsz.-ú úton 2 betonsáv kiépítése
- Fuksz völgy - Sauli völgy összekötő (7913/2 hrsz.-ú) út mechanikai stabilizálása
- Zengő út stabilizálása (15618 hrsz.-ú, 11394/2 hrsz.-ú út)
- Bor utca (7360/3 hrsz.-ú) kátyúzása
- Szücsény tető (8899/1 hrsz.-ú) út mechanikai stabilizálása
- Cserhát tető (8797 hrsz.-ú) út mechanikai stabilizálása
- Lisztes (104 hrsz.-ú) út kátyúzása
- Csötönyi völgy 12140 hrsz.-ú út stabilizálása
- Gesztenyés (1081/2 hrsz.-ú) út kátyúzása
- Gyűszű völgy (9825 hrsz.-ú út) mechanikai stabilizálása

Pince, partfal leszakadás:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Festő brigád költségei:

**4 368,- ezer Ft+Áfa**

Az alábbi intézményeinkben végeztünk felújítási munkálatokat:

(a munkák pontos leírása és a feladatok dokumentálása külön dokumentációban a Városüzemeltetési Igazgatóságon megtalálható)

- Dienes Valéria Általános Iskola
- Hajléktalan szálló
- Nevelési Tanácsadó

- Baka István Általános iskola
- Polgármesteri hivatal
- Orvosi rendelő I Béla kollégium
- Kölcsey orvosi rendelő
- Felnőtt Orvosi Ügyelet
- Városi Bölcsőde
- Mérey utcai Óvoda
- Szivárvány általános iskola
- Kölcsey Óvoda
- Bajcsy utcai Óvoda
- Wosinsky Óvoda
- Garay gimnázium
- Perczel Óvoda
- Kablár köz raktárépületünk
- Babits Mihály Általános iskola
- Csatár Orvosi Rendelő
- CSÁO
- Perczel Óvoda
- Sintértelep
- I Béla Gimnázium és Kollégium

Általános karbantartási költség:

**427,- ezer Ft+Áfa**

- Gyermeklánc óvoda (Szent-Györgyi Albert utca) külső nyílászáró cseréi
- Oktel Kft. vagyonvédelmi és karbantartási díjai

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**

**2016. évi előirányzat:**

**127 900,- ezer Ft+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**99 574,- ezer Ft+Áfa**

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
<b><i>Parkok gondozása:</i></b>		
- kaszálás	42 000	39 687
- szemétygyűjtés		
Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	3 678
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 239
Padkakaszálás	10 000	12 112

Vízvezetők, árkok kaszálása	19 500	15 876
<b>Fák növényvédelme</b>	4 200	
- vadgesztenye és platánfák védelme		0
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 757
„Virágos Szekszárdért” program	5 000	7 394
Játszószerek karbantartása	5 000	2 852
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	0
Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	5 000	1 910
Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	2 683
Új padok vásárlása, kihelyezése	500	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 500	6 468
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 750	1 821
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	939
Gallyazások zártkertben	1 000	0
Parlagfű irtás	1 000	1 158
<b>Összesen:</b>	<b>127 900</b>	<b>99 574</b>

Parkok kaszálása, cserjék gondozása:

**39 687,- ezer Ft+Áfa**

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

2016. évben a téli időszakban végzett szemétygyűjtést a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 6x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását tartalmazza a sor.

A tavaszi takarítást, lombgyűjtést és a cserjék gondozását a Zöld brigád végzi, ebből adódik az előirányzathoz képest megtakarítás.

Fák ápolása, nyesése:

**3 678,- ezer Ft+Áfa**

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását illetve közvilágítás korszerűsítése miatt indokolt kandeláberek környezetében végzett gallyazáshoz kosaras autó bérlésének költségét tartalmazza. A gallyazási munkákat a Zöld brigád végzi.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

**1 239,- ezer Ft+Áfa**

2016. évben fák, valamint cserjék vásárlása történt meg a Zöld brigád által végzett telepítéssel.

Padkaszálás:

**12 112,- ezer Ft+Áfa**

A szerződés szerinti kaszálás a kevesebb gyakorisággal gondozott területeken IV., illetve a nagyobb gyakorisággal gondozott területeken VI. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor.

Vízvezetők, árkok kaszálása:

**15 876,- ezer Ft+Áfa**

A szerződés szerinti kaszálás a kevesebb gyakorisággal gondozott területeken IV., illetve a nagyobb gyakorisággal gondozott területeken VI. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor.

Fák növényvédelme:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása:

**1 757,- ezer Ft+Áfa**

A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor.

"Virágos Szekszárdért" program:

**7 394,- ezer Ft+Áfa**

2016.-ban Zöld brigáddal kiültetett egynyári illetve kétnyári és évelő virágok, valamint hagymások beszerzése, rendszeres gondozással felmerült költségek, továbbá növénytartók növényanyagának ellenértéke, gondozási költsége.

Játszószerek karbantartása:

**2 852,- ezer Ft+Áfa**

A közterületi játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütéscsillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra. Új eszközök beszerzése:

- Barátság utcában, az Előhegy u-i nagy játszóterén kötélpálya induló emelvénnel
- Wesselényi u-ban billenő, forgóhinta
- Kápolna térre fészekhinta
- Alisca u-ban babakáz, és 1db mini fészekhinta

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Rendeleti kötelezés alapján köztéri illetve intézményi játszóterek felülvizsgálatát két évente végeztetjük.

Intézményi játszóterek felújítás, eszközbeszerzés:

**1 910,- ezer Ft+Áfa**

Intézmények játszóeszközök karbantartási munkái, továbbá új eszközök beszerzésének költsége:

- Kertvárosi Óvoda: Mexico kombinált játszóeszköz, láncos egyensúlyozó, és 4-személyes rugós lóhere
- Mérey Óvoda: PERIK kombinált vár
- Perczel Óvoda: láncos egyensúlyozó és mini fészekhinta
- Kölcsey Óvoda: mini fészekhinta

Padok karbantartása, kihelyezése:

**2 683,- ezer Ft+Áfa**

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése: **0,- ezer Ft+Áfa**

Szökőkutak javítása és üzemeltetése: **6 468,- ezer Ft+Áfa**  
Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

Szeméttgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása: **1 821,- ezer Ft+Áfa**  
Szeméttgyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Köztéri szobrok fenntartása, felújítása: **939,- ezer Ft+Áfa**  
Szent István téren az I. világháborús emlékmű környezetének rendezése kapcsán felmerült költség

Parlagfű irtás: **1 158,- ezer Ft+Áfa**  
Rendszeres gondozáson kívüli, parlagfűvel fertőzött területeken elvégzett kaszálások munkadíja.

## Környezetvédelmi Alap

**2016. évi előirányzat:** **23 760 ezer Ft+Áfa**

**Felhasználás:** **10 982 ezer Ft+Áfa**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Klímaparát település, klímaalap	3 000	1 654
<b>Hulladékgyűjtés</b>		
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1 200	502
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	3 640
<b>Vízvédelem</b>		
- közcsontra történő rákötés támogatása	1 260	236
<b>Zajvédelem</b>		
- zajellenőrző mérések	300	0
<b>Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény</b>	1 000	73
<b>Galambmentesítés</b>	2 000	0
<b>Szúnyog és patkány gyérítés</b>	5 000	4 714
<b>Illegális hulladéklerakók felszámolása</b>	4 000	162
<b>Összesen:</b>	<b>23 760</b>	<b>10 982</b>

Klímaparát település: **1 654,- ezer Ft+Áfa**  
A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé, a 2016. évi

Klímaalapos támogatások összege, illetve a legszebb konyhakertes programban való részvétel anyagi költségei.

Tesco buszforduló költségei:

**502,- ezer Ft+Áfa**

A TESCO Global Zrt-vel kötött megállapodás alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza.

Rekultivált hulladéklerakó monitoring költségei:

**3 640,- ezer Ft+Áfa**

A Keselyűsi hulladéklerakó rekultivált telephelye kapcsán a Fejér 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.

Vízvédelem:

**236,- ezer Ft+Áfa**

2016. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázatra öt darab érkezett be, ezekből az első négy támogatás kifizetése 2016.-ban történt meg, ezek összege 450 000 Ft, a maradék egy pályázat 2017.-ben kerül kifizetésre (a kivitelezés határideje 2017. április 30.), melynek összege 136 484 Ft.

Zajvédelem:

**0,- ezer Ft+Áfa**

A zajvédelemmel kapcsolatos tevékenységek ellátása a Hatósági Igazgatóság feladata volt a 2016-os évben.

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

**73,- ezer Ft+Áfa**

A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 18/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelet alapján az arra jogosultak részére.

Galambgyérítés:

**0,- ezer Ft+Áfa**

2015. évben közel 5.000 db galamb befogására került sor a városban, ami jelentősen csökkentette a populáció számát, ezért 2016.-ban volt indokolt újabb gyérítések elvégzése. Tekintettel arra, hogy év végre ismét megszorodott az állomány ezért decemberben újabb szerződést kötöttünk a korábbi partnerrel és a befogások 2017-ben megkezdődtek.

Szúnyog és patkánygyérítés:

**4 714,- ezer Ft+Áfa**

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kkt. végezte 2016-ban. A tevékenység elvégzése a III/B. 55/2016-os iktatószámú szerződés alapján történt 2016. december 31-ig. 2016.-ban a város területén végzett szúnyoggyérítéseket a Magyar Állam finanszírozta. Kivételesen ez alól, amikor a Szüreti Napok rendezvény előtt került sor az Önkormányzat megrendelésével földi gyérítésre.

## e) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

Szociális célra (települési lakhatási, ápolási, gyógyszer támogatások, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, egyéb átmeneti segélyek, szünidei gyermekétkeztetés, tűzifa támogatás, közlekedési tanulóberlet támogatás) 82 444 ezer Ft került kifizetésre, ami a módosított éves előirányzat 58 %-a.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelkezik a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, melynek 2016. évi adatai az alábbiak:

- **Rendkívüli települési támogatás** négy elemet foglal magában:
  - A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatásra, 2016. évben 15 410 000.- forintot fordított az önkormányzat. Az erre jogosultak negyedévente 5 000.- forint összegű vásárlási utalványban, illetve ezzel megegyező pénzbeli támogatásban részesültek, éves szinten maximum 20 000.- forint összegben, a támogatásban részesültek száma összesen 3 075 fő.
  - Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére tekintettel nyújtott támogatás összege, 2016. évben 320 260.- forint, mely 97 főt érintett.
  - Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás 2016. évben 10 315 000.- forint. 516 gyermek, éves szinten négy alkalommal, részesült 5 000.- forintértékű Gyermekvédelmi Erzsébet utalványban.
  - Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás címén 2016.-ban 1 260 000.- forint került kifizetésre, 36 fő részére.
- **Települési támogatás** – havi rendszerességgel kerül kiutalásra – három elemet foglal magában
  - Ápolási támogatásra 2016. évben 80, családtagját ápoló személy részére 19 446 770.- forint került kifizetésre. Az ápolási díj havi összege bruttó, 23 600.- forint, melyből 10% nyugdíj járulék kerül levonásra.
  - Lakhatási támogatásban 2016. évben 750 fő részesült, melynek havi összege 3 000.- forint/hó, a kifizetett támogatás éves összege 15 492 000.- forint.
  - Rendszeres gyógyszertámogatásban 2016. évben 470 fő részesült, összesen 16 762 600.- forint összegben.
- **Köztemetésre** 2016. évben 41 esetben került sor, melynek költsége 2 255 000.- forint
- **Közlekedési Tanulóberlet támogatás:** 2016. évben 18 tanuló berletének költsége 173 160.- forint volt.
- **Tűzifa Támogatás:** 2016. évben 142 fő kapott (15 mázsa, vágott, hasított) tűzifát, melynek költsége: 5 481 000.- forint volt.

## f) Államháztartáson belül nyújtott támogatások

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 705 039 ezer forint, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 858 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. A Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság részére 5 760 ezer forint támogatás került átutalásra, a korábbi években TÁMOP pályázat visszafizetési kötelezettség összege 3 770 ezer forint. A Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzatokat 14 000 forinttal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát 22 879 ezer forinttal támogatta az önkormányzat.

### g) Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

A civil szervezeteket, államháztartáson kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 354 345 ezer forinttal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretéből, részben saját forrásból.

#### Ezen belül a civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás

Sorszám	Szervezet neve	Összesen	
		2015.	2016.
1.	„A Gyermekek Ember” Alapítvány a játszva tevékeny óvodai nevelésér, méltó környezetben		50 000
2.	"Az Egészségért" Alapítvány	170 000	130 000
3.	"Az én ovim" Alapítvány	390 000	360 000
4.	"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány	100 000	80 000
5.	„Clark Ádám” Flottilla Egyesület		150 000
6.	„Családban élni jó” Egyesület		50 000
7.	"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület	190 000	150 000
8.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány	50 000	50 000
9.	"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület	80 000	
10.	"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd	110 000	140 000
11.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus	340 000	550 000
12.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány	290 000	290 000
13.	I. Béla Alapítvány	350 000	20 000
14.	A Diákokért Alapítvány	30 000	70 000
15.	A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület	135 000	125 000
16.	A Keresztény Nevelésért Alapítvány	180 000	100 000
17.	Alisca Borrend Egyesület	150000	
18.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	500 000	450 000



19.	Alisca Taekwondo Klub	210 000	200 000
20.	A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület	770 000	480 000
21.	Art Conact Mozgásszínház	110 000	130 000
22.	Atlétikai Club Szekszárd	600 000	50 000
23.	Babits Nyugdíjas Klub	90 000	
24.	Bartina Néptánc Együttes	2 060 000	1 080 000
25.	Betegápolásért Alapítvány	100 000	100 000
26.	Borászok Szekszárdért Egyesület	50 000	
27.	Borvidék Futóegyesület	200 000	600 000
28.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete	210 000	230 000
29.	Chance á Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány	50 000	20 000
30.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány	80 000	120 000
31.	Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért	90 000	215 000
32.	Diákélet Egyesület	100 000	
33.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör	200 000	200 000
34.	Dynamic Triatlon Club	500 000	400 000
35.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)	690 000	560 000
36.	Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvá	1 000 000	1 000 000
37.	Eszterlanc Alapítvány	90 000	130 000
38.	FÁKLYA SE Szekszárd	450 000	320 000
39.	Fehérlőfia Sportegyesület	260 000	280 000
40.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	450 000	450 000
41.	Fitt Lesz Sportegyesület	50 000	500 000
42.	Gagliarda Kamarakórus	250 000	280 000
43.	Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány		250 000
44.	Gemenc Hókézilabda SE	100 000	100 000
45.	Gemenc Természetvédelmi és SE	260 000	150 000
46.	Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány	1 300 000	500 000
47.	Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd	450 000	400 000
48.	Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány	30 000	
49.	Gyöngysor Alapítvány	50 000	270 000
50.	Hikari Aikido Egyesület	420 000	250 000
51.	Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Megyei Terület Szervezet	150 000	
52.	Iberican Táncegyesület	330 000	250 000
53.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes	280 000	280 000
54.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd	450 000	390 000
55.	Ifjúsági Unió Szekszárd	200 000	250 000
56.	Kadarka Futóegyesület	600 000	
57.	KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)	350 000	350 000
58.	Kék Madár Alapítvány	130 000	130 000
59.	Kerekes Tenisz Sport Egyesület	50 000	
60.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000 000	10 395 939
61.	Kristály Lélekvédő Egyesület	50 000	70 000

62.	Lakható Szekszárdért Egyesület	100 000	100 000
63.	Lelki Egészségünkért-Szekszárd Alapítvány		70 000
64.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus	500 000	680 000
65.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja	60 000	80 000
66..	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	355 000	275 000
67..	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	270 000	219 000
68.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete	160 000	180 000
69	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete	150 000	150 000
70	Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre	30 000	60 000
71	Mentálhigiénés Műhely/Életfa Családi Kör	1 771 000	1 741 000
72.	Mészöly Miklós Egyesület	250 000	250 000
73.	Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület	30 000	30 000
74.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	205 000	150 000
75.	Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány	130 000	110 000
76.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület	80 000	170 000
77.	Nyitott Világ Alapítvány	250 000	200 000
78.	OLC Trans Gemenc Judo Klub Egyesület	1 180 000	1 180 000
79	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete	80 000	100 000
80.	Összefogás Szekszárdért Egyesület	50 000	
81.	Platán Nyugdíjas Klub	70 000	30 000
82	POFOSZ	50 000	50 000
83.	Polip Ifjúsági Egyesület	340 000	280 000
84.	Rotary Club Szekszárd	500 000	
85.	Sportélmény Alapítvány		200 000
86.	Sternlein Egyesület	120 000	110 000
87.	Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány	310 000	120 000
88.	Szekszárdi Alsóvárosi Kör Közhasznú Egyesület		80 000
89.	Szekszárd Asztalitenisz Club	900 000	900 000
90.	Szekszárd-Bezons Baráti Társaság		80 000
91.	Szekszárd Big Band	110 000	130 000
92.	Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület	260 000	335 000
93.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	50 000	50 000
94.	Szekszárd Jazz Quartet	380 000	330 000
95.	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600 000	3 069 000
96.	Szekszárd Junior Stars	370 000	340 000
97.	Szekszárd Kórház Sportkör	490 000	447 000
98.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	350 000	500 000
99.	Szekszárd Városi Diáksport Egyesület	600 000	600 000
100.	Szekszárd Városi Lövészklub	300 000	100 000
101.	Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület	420 000	300 000
102.	Szekszárdi Atlétikai Klub SE	680 000	
103.	Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskoláért Alapítvány		30 000

104.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC	2 150 000	13 653 638
105.	Szekszárdi FITT Fiatalok SE	430 000	100 000
106.	Szekszárdi Fotóklub	100 000	
107.	Szekszárdi „Fősővárosi” Kör		45 000
108.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes	550 000	450 000
109.	Szekszárdi Gitár Egyesület	680 000	830 000
110.	Szekszárdi Gyermeklány Alapítvány	30 000	30 000
111.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány	130 000	
112.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 821 110	1 000 000
113.	Szekszárdi Kamarazenekar	410 000	530 000
114.	Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület	700 000	600 000
115.	Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület	250 000	100 000
116.	Szekszárdi Madrigálkórus	620 000	330 000
117.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság	190 000	190 000
118.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	560 000	600 000
119.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete	60 000	80 000
120.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	30 000	100 000
121.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar	230 000	340 000
122.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége	350 000	250 000
123.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200 000	300 000
124.	Szekszárdi Rádió Klub	300 000	300 000
125.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	700 000	650 000
126.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	1 200 000	2 000 000
127.	Szekszárdi Vízitársulat SE	50 000	
128.	Szekszárdi Vízmű Sportegyesület	850 000	500 000
129.	Szenior Atlétikai Club	350 000	300 000
130.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)	3 735 000	3 700 000
131.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	2 200 000	1 950 000
132.	Tehetségekért Alapítvány	30 000	
133.	Tehetséges Ifjúságért Alapítvány	30 000	30 000
134.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	100 000	130 000
135.	Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány	64 430	
136..	Tolna Megyei Diáksport Tanács		246 000
137.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	100 000	110 000
138.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetezesek Egyesülete	140 000	90 000
139.	Tolna Megyei ILCO Egyesület	240 000	180 000
140.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület	100 000	100 000
141.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek	100 000	125 000

	Érdekszövetsége		
142.	Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület		50 000
143.	Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülete	160 000	110 000
144.	Tolnai MO-ZA-IK Egyesület	50 000	60 000
145.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület	750 000	500 000
146.	Tücsök Klub Zenés Színpad	710 000	720 000
147.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület	50 000	60 000
148.	UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club	570 000	400 000
149.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	640 000	650 000
150.	Víz'P' Art Közalapítvány	200 000	223 000
151.	YORGOS Asztalitenisz SE	250 000	150 000
152.	ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány	1 280 000	1 090 000
1-152. ÖSSZESEN:		58 916 540	71 924 577

#### h) Hitelek alakulása:

Likviditási hitel felvételére az év során 1 447 126 ezer forintértékben került sor, mely összeg év végén visszafizetésre került. December 31.-én az önkormányzatnak nem volt likviditási hitelállománya. A tervezett 173 514 ezer forint felhalmozási hitel felvétele megtörtént, melynek visszafizetése 2019. évtől esedékes. A 2016. évet terhelő kamat összege 21 123 ezer forint. Az önkormányzat december 31. napon fennálló tőketartozása 600 000 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2016. december 31.-én 1 100 230 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 1 032 342 ezer Ft, az felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 67 888 ezer forint. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 26 192 ezer forint összegben, a többi intézmény esetében 33 050 forint többlettámogatás kerül a 2017. évi költségvetésbe beépítésre az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésének finanszírozására.

#### Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételei 85 %-ban, kiadásai 84,7 %-ban teljesültek. Az előző évhez képest ez a teljesítés 5 % növekedést mutat. A megtakarítás főleg a dologi kiadások terén tapasztalható. A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 862 347 ezer forint, a közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege a beszámítás után 228 216 ezer forint. A polgármesteri hivatal bevételei, valamint kiadásai között szerepel az országos népszavazás bevétele, illetve kiadása is. Szakmai szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, a munkák elvégzéséhez szükséges szoftverek díjai, irodaszer kiadások, valamint a hivatal közüzemi díjai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron szerepel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászorulóknak természetbeni ellátása (6. melléklet). A beruházások között szerepelnek a hivatal munkavállalói részére biztosított tárgyi eszköz, valamint informatikai eszközök beszerzése.

## **Önkormányzati intézmények:**

Az intézmények vonatkozásában a bevételek 1 687 552 forinttal, 97,1 %-ban, a kiadások 1 622 853 ezer forinttal, 93,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az irányítószervi támogatás teljesülése 1 147 923 ezer forint, 95,8 %. Az önkormányzati támogatáson belül az állami támogatás mértéke 721 059 ezer forint, az önkormányzati hozzájárulás 426 864 ezer forint, ami a támogatás 37 %-ának megfelelő összegű.

A társulások útján fenntartott intézmények támogatása 705 039 ezer forint, ezen belül az állami támogatás mértéke 458 084 ezer forint, önkormányzati hozzájárulás mértéke 246 955 ezer forint, ami a támogatás 35 %-át teszi ki.

## **C/ Az Áht. 116. § -a által előírt mérlegek indokolása**

### **1. A többéves kihatással járó döntések (15. sz. melléklet) indokolása:**

A 2014-2016. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása 600 000 ezer forint, a hitel kamata előreláthatólag 121 123 ezer forint. A rövid lejáratú hitel 618 965 ezer forint összege visszafizetésre került. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak összege 22 584 ezer forint. A legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés összege 166 500 ezer forint.

### **2. A közvetett támogatások (12. sz. melléklet) indokolása:**

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételeknél felsorolt okok miatt nyújtott közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 35 536 ezer forint.

A bérleti díjak esetében a civil szervezetek, sportegyesületek részesülnek kedvezményben, részben ingyenes, részben kedvezményes helyiséghasználat okán. A kedvezmény érinti a Városi Sportcsarnok, a Babits Mihály Kulturális Központ, a Wosinszky Mór Megyei Múzeum költségvetését. Az önkormányzat támogatja a szekszárdi gyermekek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Vagyonkezelő Kft üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a Vagyonkezelő Kft-nek. A 2016. évi költségvetésben 5.000 eFt-ot terveztünk erre a költségre, a teljesítés 3. 783 eFt volt.

## **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 2016. évi Mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest majdnem 2,6 milliárd Ft-os növekedést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke több mint 1,7 milliárd forinttal nőtt, ami azt mutatja, hogy az önkormányzat az elmúlt évben többet költött fejlesztésre, mint a meglévő eszközei értékének csökkenése. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben nőtt az értékpapírok állománya a vásárolt kincstárjegy 1,1 milliárd forint összegével, ezzel szemben a követelések összege csökkenést mutat.

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 40 % alatti értéke kritikusanak minősíthető, ez esetben ugyanis már nagyon magas a kötelezettségek aránya. Önkormányzatunk tőkeerősségi mutatója kedvező, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja

### **b) Pénzügyi helyzet értékelése**

**Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók** változóan alakultak. Az önkormányzat követelése nagyobb mértékben csökkentek, mint az önkormányzat kötelezettségei.

**Likviditás alakulása:** A likviditási mutatók alakulása kedvező képet mutat a likvid pénzeszközök, valamint a forgóeszközök között kimutatott befektetett eszköz állomány miatt.

A vagyoni és a pénzügyi helyzet mutatóit a rendelet 20.a;20.b melléklete tartalmazza.

## **2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz**

Az önkormányzat törzsvagyona, figyelembe véve a folyamatban lévő beruházásokat az előző évhez képest 1 944 millió forintos növekedést mutat. A felhalmozási kiadások között felsorolt beruházások, és az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett felújítások nagysága meghaladja az értékcsökkenés mértékét. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 5,6 millió forinttal nőtt, melyet december 31.-i fordulónappal a29. sz. melléklet tartalmaz.

A forgóeszközök állományváltozása közel 871 millió forintos növekedést mutat. A követelések változása nem jelentős, a belföldi értékpapírok növekedése jelentős. SZMJV Közgyűlése 29/2016. (II.25.) határozata felhatalmazta a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit tőke és hozamgarantált, állami garanciával rendelkező betéti termékbe fektesse. Az így befektetett állampapírok hozama többletbevételt jelentett a 2016. évben.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 2 %-kal csökkent. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2016. évi mérleg szerinti eredménye -1 141 761 ezer forint.

A kötelezettségek összege, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege csökkent és a hosszú lejáratú kötelezettségek is csökkentek.

### **3. Ellenőrzés által megállapított jelentős összegű hibák miatti módosítások indoklása**

A 2016. évben önkormányzatunk intézményénél, a Megyei hatókörű múzeumok ellenőrzése keretében az Állami Számvevőszék tartott ellenőrzést a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnál. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a megyei múzeumi rendszer átalakítása, az intézményfenntartó rendszerben végbement változások előkészítése és végrehajtása megalapozottan, szabályszerűen történt-e, a megyei hatókörű városi múzeumok és jogelődjeik pénzügyi és vagyongazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e. A jelentésben foglalt megállapításokat az önkormányzat elfogadta, az Intézkedési terv végrehajtása során a hiányosságok folyamatos megszüntetésére tett intézkedések megtörténnek.