



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2016. május 26 -i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Pál József igazgatóság vezető**

**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:**

*.../2016. (...) határozat  
.../2016.(...) határozat  
.../2016. (...) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+... oldal

## Tisztelt Közgyűlés!

## Minősített többség!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. február 26-ai ülésén fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendeletét, mely azóta összesen négy alkalommal módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint:

*„A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról*

*a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*

*b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, **az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon**, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”*

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy 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 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,
- 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,

azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

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 2015. 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 előírja, hogy 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 2015. évi maradványának jóváhagyását is.

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet elkészítésekor figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat végzését.

*A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”*

**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.

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 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

**Szekszárd, 2016. május 19.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
.../2016.(...) önkormányzati rendelete a 2015.  
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 2015. évi költségvetésének végrehajtása**

**2. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 15 005 277 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 14 282 327 ezer Ft kiadási főösszeggel,
  - c) 722 950 ezer Ft többlettel
- jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 716 779 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 716 779 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási  
bevételeit 4 717 763 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási  
bevételeit 3 672 312 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási  
bevételeit 1 045 451 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 956 324 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási  
kiadásait 1 910 873 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási  
kiadásait 1 045 451 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 1. melléklet szerint hagyja  
jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. 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 13. melléklet tartalmazza.

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

(8) Az Önkormányzat 2015. 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 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

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

**7. §** Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a szöveges indoklás 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 2015. évi maradvány felhasználása**

**9. §** (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési maradványát a 21-22. melléklet szerint 722 946 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 722 946 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 660 627 ezer Ft-ban a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 5 042 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 57 277 ezer Ft.

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

(5) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 22. melléklet szerint kimutatott 15 750 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 2015. december 31-én 54 314 380 ezer FT, melyet a Közgyűlés a 19. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2015. 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 tudomásul veszi.

## **7. Záró rendelkezések**

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

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Varga Katalin**  
jegyző

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2016. ....*

Dr. Varga Katalin  
jegyző

## SZÖVEGES INDOKOLÁS

Az önkormányzat **2015. évi zárszámadása** 15 005 277 ezer Ft tárgy évi bevételi és 14 282 327 ezer Ft tárgy évi kiadási konszolidált főösszeggel került megállapításra.

### A. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

#### I. Mérleg

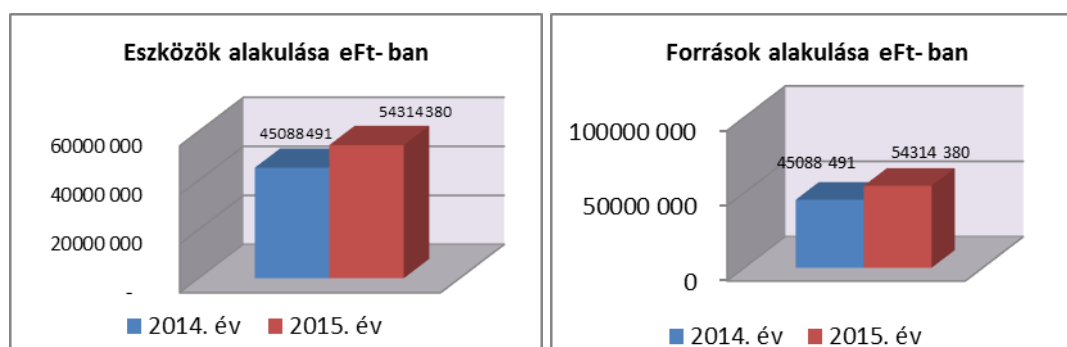
adatok: ezer Ft- ban				
Megnevezés	2014	2015	Változás	
			eFt- ban	%- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>				
I. Immateriális javak összesen	19 366	24 369	5 003	125,8
II. Tárgyi eszközök összesen	41 534 853	49 696 176	8 161 323	119,6
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 329 714	2 416 409	86 695	103,7
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	-	-	-	#####
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>43 883 933</b>	<b>52 136 954</b>	<b>8 253 021</b>	<b>118,8</b>
I. Készletek összesen	26 919	26 518	- 401	98,5
II. Követelések összesen	462 914	1 388 798	925 884	300,0
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	
IV. Pénzeszközök összesen	712 438	664 048	- 48 390	93,2
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2 287	98 062	95 775	4287,8
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 204 558</b>	<b>2 177 426</b>	<b>972 868</b>	<b>180,8</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>45 088 491</b>	<b>54 314 380</b>	<b>9 225 889</b>	<b>120,5</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
1. Saját tőke	43 716 491	52 128 120	8 411 629	119,2
2. Tartalékok	-	-	-	#####
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	464 470	681 804	217 334	146,8
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	776 907	1 356 950	580 043	174,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	130 623	147 506	16 883	112,9
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 372 000</b>	<b>2 186 260</b>	<b>814 260</b>	<b>159,3</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 088 491</b>	<b>54 314 380</b>	<b>9 225 889</b>	<b>120,5</b>

A 2014- es költségvetési évben 7,6%- s növekedés következett be az eszközök és források tekintetében a főösszeggben.

Mint a mérlegadatok is alátámasztják ez a tendencia folytatódott 2015. évben is, hiszen a növekedés 20,5% volt.

A növekedést alapvetően a befektetett eszközök esetében a tárgyi eszközök, a források esetében pedig a saját tőke növekedése okozta.

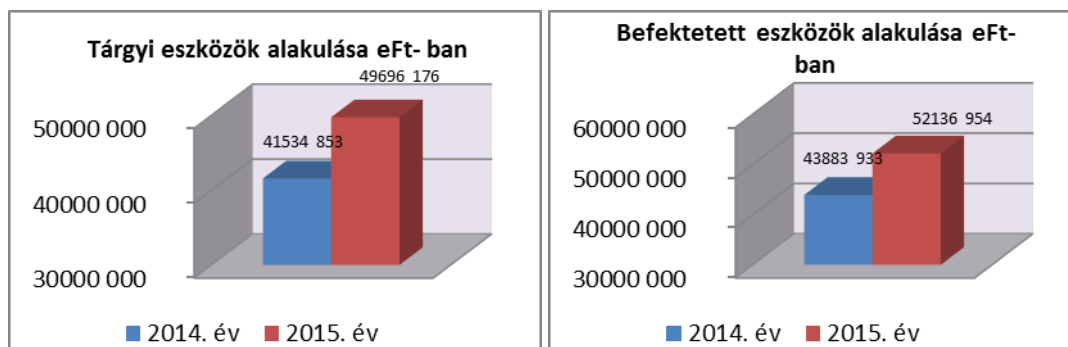
A tárgyi eszközök növekedését a befejezet projektek aktiválása, a jogszabály változásból eredő felértékelések és intézményi (Múzeum, Könyvtár) ingatlanok átvezetése az önkormányzati könyvekbe idézte elő.



#### A. Eszközök

adatok: ezer Ft- ban				
Megnevezés	2014	2015	Változás	
			eFt- ban	%- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>év</b>	<b>év</b>		
I. Immateriális javak összesen	19 366	24 369	5 003	125,8
II. Tárgyi eszközök összesen	41 534 853	49 696 176	8 161 323	119,6
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 329 714	2 416 409	86 695	103,7
IV. Üzem-re, kez., koncessz. vagyonkez-ben lévő eszk.	-	-	-	#####
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>43 883 933</b>	<b>52 136 954</b>	<b>8 253 021</b>	<b>118,8</b>
I. Készletek összesen	26 919	26 518	- 401	98,5
II. Követelések összesen	462 914	1 388 798	925 884	300,0
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	
IV. Pénzeszközök összesen	712 438	664 048	- 48 390	93,2
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2 287	98 062	95 775	4287,8
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 204 558</b>	<b>2 177 426</b>	<b>972 868</b>	<b>180,8</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>45 088 491</b>	<b>54 314 380</b>	<b>9 225 889</b>	<b>120,5</b>

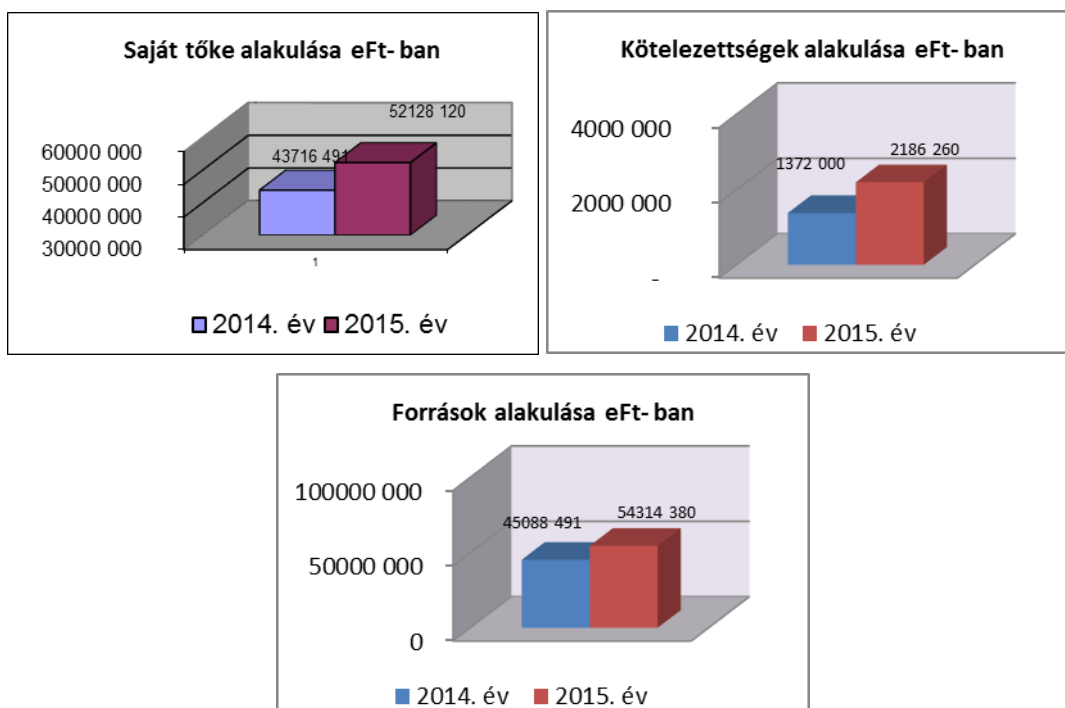
Az Önkormányzat eszközállományának növekedését, mint már korábban is utalás történt rá, a tárgyi eszközök növekedése jelentette, ez pedig természetesen megjelent a befektetett eszközök növekedésében is.



## B. Források

adatok: eFt- ban				
FORRÁSOK	2014	2015	Vált. eFt	
			Vált. eFt	%
1. Saját tőke	43 716 491	52 128 120	8 411 629	119,2
2. Tartalékok	-	-	-	#####
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	464 470	681 804	217 334	146,8
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	776 907	1 356 950	580 043	174,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	130 623	147 506	16 883	112,9
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 372 000</b>	<b>2 186 260</b>	<b>814 260</b>	<b>159,3</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 088 491</b>	<b>54 314 380</b>	<b>9 225 889</b>	<b>120,5</b>

A források területén történt növekedést a saját tőke növekedése befolyásolta alapvetően. Emellett a kötelezettségek is nőttek.



## II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt-ban				
FORRÁSOK	2014	2015	Vált. eFt	%
1. Saját tőke	43 716 491	52 128 120	8 411 629	119,2
2. Tartalékok	-	-	-	#####
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	464 470	681 804	217 334	146,8
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	776 907	1 356 950	580 043	174,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	130 623	147 506	16 883	112,9
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 372 000</b>	<b>2 186 260</b>	<b>814 260</b>	<b>159,3</b>
<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>45 088 491</b>	<b>54 314 380</b>	<b>9 225 889</b>	<b>120,5</b>

Befektetett eszközök	43 883 933	52 136 954	8 253 021	118,8
Összes eszköz	45 088 491	54 314 380	9 225 889	120,5
Forgóeszköz	1 204 558	2 177 426	972 868	180,8
Készletek	26 919	26 518	-401	98,5
Forgóeszköz-készlet	1 177 639	2 150 908	973 269	182,6

Megnevezés	2014 %	2015 %	Változás %
Tőkeerősség (tőkeellátottság) %	77,7	96,0	18,2
Kötelezettségek részaránya %	19,9	4,0	-15,9
Befektetett eszközök fedezete %	80,1	100,0	19,9
Eszközigenyességi mutató%	128,6	104,2	-24,4
Adósságállomány aránya %	15,2	10,1	-5,1
Adósságállomány fedezettsége	5,6	76,5	70,9
Eladósodottság foka %	19,9	4,0	-15,9
Likviditási mutató (gyors ráta) %	49,2	160,5	111,3
Likviditási mutató	48,3	158,5	110,2

### A vagyoni helyzet értékelése:

- a) Tőkeerősség (tőkeellátottság): a mutató gyakorlatilag a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszeghez. A saját tőke növekedése és a kötelezettségek csökkenésének eredményeként nőtt, és elérte a 96%-ot 2015. évben. Ez a mutató

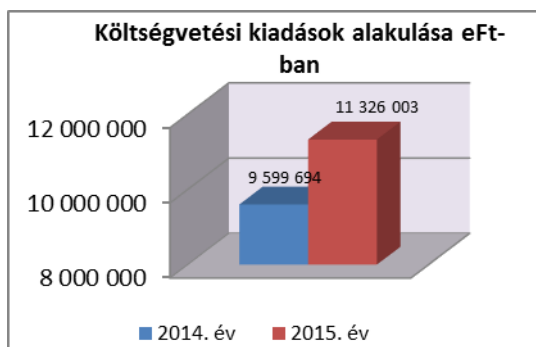
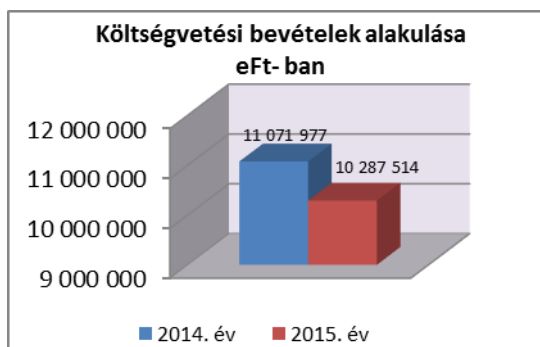
2014. évben is növekedést mutatott. Tekintettel arra, hogy ez a mutató jóval meghaladja a kritikus állapotot jelentő 30%-os mértéket, tőkeerősségi mutatónk kedvező.

- b) Kötelezettségek részaránya: tovább csökkent 2015. évben a szigorú gazdálkodás következtében. A 70%-ot elérő, vagy meghaladó arány már kedvezőtlen. Jelen esetben ez nem áll fenn.
- c) Befektetett eszközök fedezete: A saját tőke növekedése miatt 100%-os mutatóval bír, közel 20%-kal nőtt 2014. évhez képest.
- d) Adósságállomány aránya közel 10%-ra csökkent, változatlanul a kritikus 60-65% alatt maradt.
- e) Adósságállomány fedezettsége lényeges növekedést mutat 2015. évben, mely szintén kedvező tendencia.
- f) Eladósodottság foka: Tovább csökkent a beszámolási időszakban a szigorú gazdálkodás következtében.
- g) A meglévő adósságállomány minősítésénél figyelembe kell vennünk az úgynevezett lejáratú összhangot, amely azt mutatja, hogy a költségvetési évenként szabadon felhasználható pénzeszközök (helyi adóbevételek, vagyonhasznosítási bevételek) mennyiben fedezik az éves adósságszolgálat összegét.
- h) Likviditási mutatók: tovább erősödtek az előző évihez képest.

### **III. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai:**

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2 014	2 015	Változás eFt- ban	Változás %- ban
<b>Személyi Juttatások</b>	<b>1 276 220</b>	<b>1 340 426</b>	<b>64 206</b>	<b>105%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>334 925</b>	<b>363 701</b>	<b>28 776</b>	<b>109%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 679 270</b>	<b>3 522 741</b>	<b>843 471</b>	<b>131%</b>
Egyéb működési célú támogatások összesen	771 394	1 017 186	245 792	132%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 938	123 096	-141 842	46%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 326 747</b>	<b>6 367 150</b>	<b>1 040 403</b>	<b>120%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	592 453	660 195	67 742	111%
Beruházási kiadások	3 635 705	3 590 736	-44 969	99%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	44 789	707 922	663 133	1581%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 272 947</b>	<b>4 958 853</b>	<b>685 906</b>	<b>116%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 599 694</b>	<b>11 326 003</b>	<b>1 726 309</b>	<b>118%</b>
Közhatalmi bevételek	2 459 771	2 613 663	153 892	106%
Intézményi működési bevételek összesen	683 197	1 522 096	838 899	223%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	2 840 748	2 089 675	-751 073	74%
Működési célú pénzeszköz átvétel	659 980	38 071	-621 909	6%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 643 696</b>	<b>6 263 505</b>	<b>-380 191</b>	<b>94%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 334	90 831	82 497	1090%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114 224	5 851	-108 373	5%
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>122 558</b>	<b>96 682</b>	<b>-25 876</b>	<b>79%</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	4 305 723	3 927 327	-378 396	91%
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	#####
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 428 281</b>	<b>4 024 009</b>	<b>-404 272</b>	<b>91%</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	#####
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 071 977</b>	<b>10 287 514</b>	<b>-784 463</b>	<b>93%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 098 068</b>	<b>2 956 324</b>	<b>-141 744</b>	<b>95%</b>
Finanszírozási bevételek	2 342 563	4 717 763	2 375 200	201%
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>1 472 283</b>	<b>-1 038 489</b>	<b>-2 510 772</b>	<b>297%</b>
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>13 414 540</b>	<b>15 005 277</b>	<b>1 590 737</b>	<b>112%</b>
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>12 697 762</b>	<b>14 282 327</b>	<b>1 584 565</b>	<b>112%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>716 778</b>	<b>722 950</b>	<b>6 172</b>	<b>101%</b>

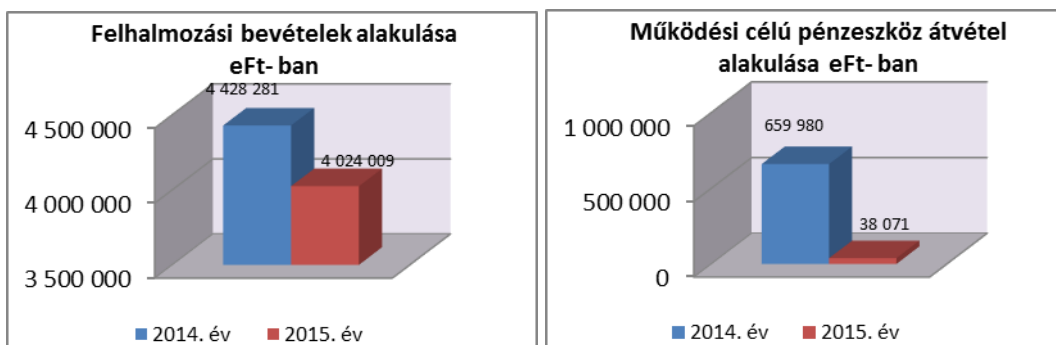
A költségvetési kiadások a 2015. évi költségvetési évben meghaladták a 2015. évi bevételeket. Ennek függvényében – a finanszírozási bevétel nélkül - negatív egyenleg realizálódott 2015. évben.



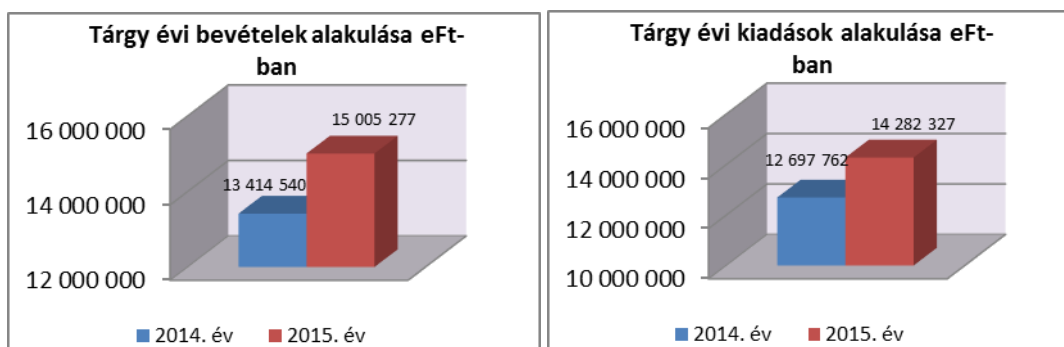
Ezt alapvetően két előirányzat alakította így:

- a felhalmozási bevételek és a

➤ működési célú pénzeszköz-átvétel csökkenése



A tárgyévi bevételek ugyanakkor meghaladták a kiadásokat a finanszírozási bevételek növekedése révén, ebből eredően pozitív egyenleggel zárta az önkormányzat a 2015. évi költségvetési évet.

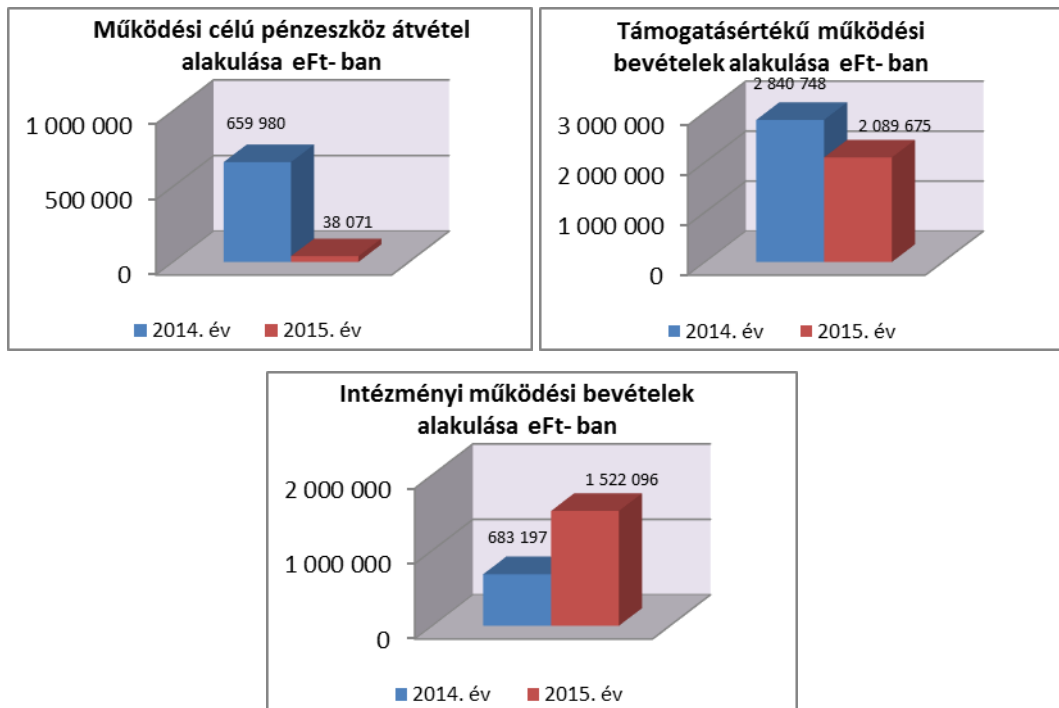


### 1) Bevételek:

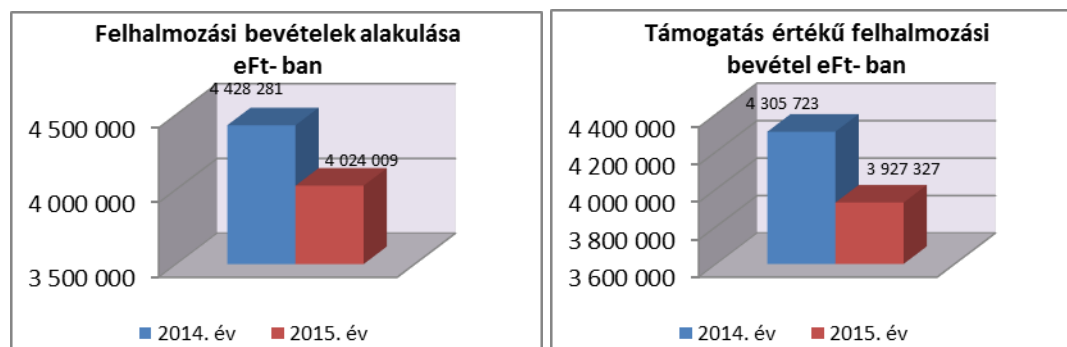
Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft-ban			
	2 014	2 015	Változás eFt-ban	Változás %-ban
Közhatalmi bevételek	2 459 771	2 613 663	153 892	106%
Intézményi működési bevételek összesen	683 197	1 522 096	838 899	223%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	2 840 748	2 089 675	-751 073	74%
Működési célú pénzeszköz átvétel	659 980	38 071	-621 909	6%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 643 696</b>	<b>6 263 505</b>	<b>-380 191</b>	<b>94%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 334	90 831	82 497	1090%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114 224	5 851	-108 373	5%
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>122 558</b>	<b>96 682</b>	<b>-25 876</b>	<b>79%</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	4 305 723	3 927 327	-378 396	91%
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	#####
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 428 281</b>	<b>4 024 009</b>	<b>-404 272</b>	<b>91%</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	#####
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 071 977</b>	<b>10 287 514</b>	<b>-784 463</b>	<b>93%</b>

A költségvetési bevételek alakulását alapvetően a működési bevételek és a felhalmozási bevételek csökkenése is befolyásolta. A működési bevételek csökkenését a működési

célú pénzeszköz átvétel, illetve a támogatásértékű működési bevételek csökkenése idézte elő. Ennek következtében a működési bevételeknél csökkenés tapasztalható, amit az intézményi működési bevételek növekedése ellensúlyozott.



Csökcent az önkormányzat felhalmozási bevétele, amely a megvalósított és 2015. évben lezárt és elszámolt projektek utófinanszírozásából ered.



**A közhatalmi bevételek alakulását jelentős mértékben meghatározza a helyi adóbevételek alakulása.**

**A 2015. évi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:**

- helyi iparűzési adó: évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményező adófajta. A Htv. alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható kedvezmények, mentességek nagyságát, az azt igénybe vehetők körét. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárdon az 1 millió forint vállalkozói szintű adóalapot



meg nem haladó vállalkozások teljes mentességet élveznek, mely a vállalkozások 24 %-át érintő mentesség.

*Az iparűzési adó fizetési kötelezettség 2015. évben a következők szerint alakult:* az előző évek hátraléka, valamint a 2015. adóévi előírás összege 2.342,9 millió forint volt. Az adóév során 2.175,6 millió forint befizetés került elszámolásra, így a nyilvántartott követelés összege az év végén 167,3 millió forint volt. A felszámolási eljárás alatt álló adózók tartozása 34 millió forint, míg az év végén nem esedékes követelés összege 29 millió forint volt. Ezen tételek figyelembe vételét követően a végrehajtási eljárás alá vonható adózói tartozás összege 104,3 millió forint volt.

A költségvetési számlára utalt összeg (adóelőleg, előző évre járó adókülönbözlet és a feltöltés összege) 2.053,6 millió forint volt.

- építményadó: 2015. évre vonatkozóan 14.355 adóalany részére 22.950 építmény után az adóévben 353,1 millió forint összegben került előírásra építményadó. A költségvetési számlára az év során 352,5 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 339 adózó nyújtott be adóbevallást, a kivetett, 2015. évre szóló adó összege pedig 74,3 millió forint volt, az előző évi hátralék összege pedig 8 millió forint (összesen 82,3 mFt), az év során befolyt bevétel pedig 78,5 millió forint volt.

- idegenforgalmi adó esetében a befolyt bevétel 4,26 millió forint volt, ami az előző évhez képest 1,3 millió forintos növekedést mutat.

- 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 az éves szinten beszedett 309,5 millió forintból 123,8 millió forint a helyben maradó bevétel összege.

- pótlék, bírság tekintetében a 8 millió forint költségvetési előirányzat 8,036 millió forint összegben teljesült.

- talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel 1,3 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. 2015. évben a végrehajtási eljárások során 26 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 bevételt mindössze 498 ezer forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága 2 millió forint volt.

**A 2015. adóévben hatályban lévő kivetett adók és elszámolt befizetések, valamint az év végén fennálló követelés összege a következőképpen alakult.**

adatok ezer forintban							
Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Összes kötelezettség*	Elszámolt befizetés	Összes hátralék	Nem esedékes hátralék	12.31-én esedékes tartozás
Helyi iparüzési adó	3827	---	2.342.896	2.175.570	167.326	28.988	138.338
Építményadó	14355	22950	398.817	371.941	26.876	1.761	25.115
Telekadó	339	2396	82.752	79.156	3.596	1.281	2.315
Idegenforgalmi adó	45	---	4.772	4.252	520	78	442
Gépjárműadó	12069	17717	364.732	309.842	54.890	1.249	53.641
Talajterhelési díj	72	---	1.787	1.272	515	72	443
Pótlék**	---	---	67.676	6.759	60.917	1.166	59.751
Bírság**	85	---	5.021	1.764	3.257	976	2.281

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

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

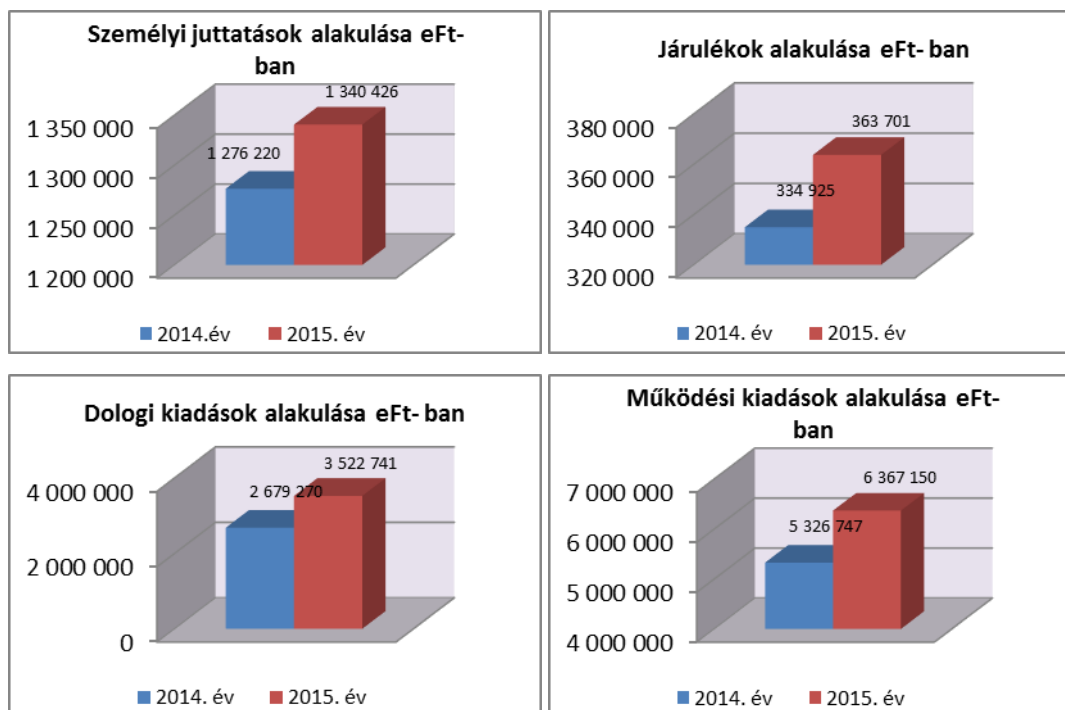
### A 2015. évi adóbevételek alakulása a költségvetési előirányzathoz képest

adatok ezer forintban									
	Iparüzési adó	Építmény adó	Telekadó	Idegenforg. adó	Gépjármű adó	Talajterh. díj	Pótlék, bírság	Egyéb	Összesen
kv-i előirányzat	1 900 000	345 000	73 000	2 000	113 000	1 000	8 000	-	2 442 000
befolyt bevétel	2 053 598	352 552	78 532	4 260	123 791	1 284	8 036	524	2 622 577
a teljesítés aránya	108,1	102,2	107,6	213,0	109,5	128,4	100,5	-	107,4

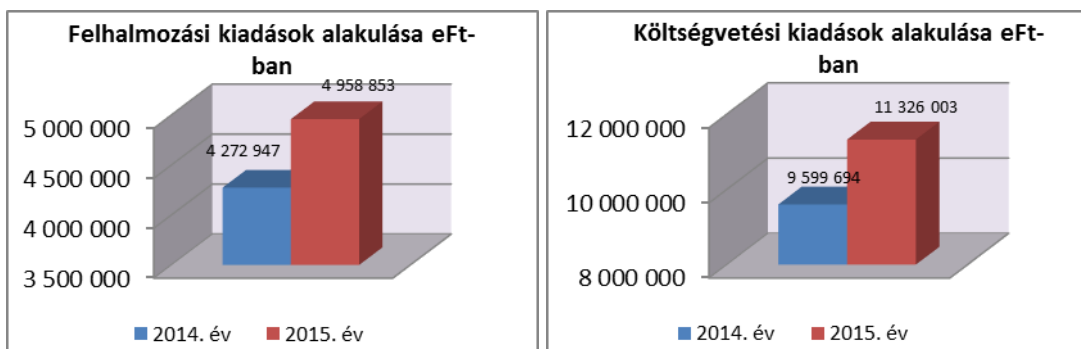
## 2. Kiadások:

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2 014	2 015	Változás eFt- ban	Változás %-ban
<b>Személyi Juttatások</b>	<b>1 276 220</b>	<b>1 340 426</b>	<b>64 206</b>	<b>105%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>334 925</b>	<b>363 701</b>	<b>28 776</b>	<b>109%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 679 270</b>	<b>3 522 741</b>	<b>843 471</b>	<b>131%</b>
Egyéb működési célú támogatások összesen	771 394	1 017 186	245 792	132%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 938	123 096	-141 842	46%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 326 747</b>	<b>6 367 150</b>	<b>1 040 403</b>	<b>120%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	592 453	660 195	67 742	111%
Beruházási kiadások	3 635 705	3 590 736	-44 969	99%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	44 789	707 922	663 133	1581%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 272 947</b>	<b>4 958 853</b>	<b>685 906</b>	<b>116%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 599 694</b>	<b>11 326 003</b>	<b>1 726 309</b>	<b>118%</b>

A kiadások alakulásánál megállapítható, hogy a működési kiadások nőttek. Ez összefüggésben van a jogszabályi változásokkal, valamint az év közben végrehajtott, a településüzemeltetés terén végrehajtott jelentős létszámbővítéssel és az ahhoz rendelt feladatellátás dologi kiadásaival.



A költségvetési kiadások területén a tervezés során jelentős súllyal bírtak a felhalmozási kiadások.



A felhalmozási kiadások növekedést mutatnak Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2015. évi előirányzatainak éves felhasználása területén is, melyet az 1. melléklet tartalmaz.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2015. évi előirányzatainak éves felhasználása**

**Előirányzat:** 590 551,- eFt+Áfa  
**Felhasználás 12.31-ig:** 571 580,- eFt+Áfa  
**Áfa tartalom:** 154 327,- eFt

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

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban
		Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	8 500	5 547
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	19 500	19 797
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	71 161	186 079
Vízkárelhárítás	43 500	40 722
Települési vízellátás	22 100	35 088
Köztisztaság	59 400	59 653
Közvilágítás	141 580	54 928
Temetőfenntartás	45 900	21 642
Egyéb város- és községgazdálkodás	32 600	26 652
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	110 800	94 635
Állategészségügyi tevékenység	3 000	5 300
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	433
Környezetvédelmi alap	24 510	13 604
Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	7 500

<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>590 551</b>	<b>571 580</b>
----------------------------------	----------------	----------------

## Önkormányzati intézmények

**2015. évi előirányzat:** **8 500 eFt+Áfa**  
**Felhasználás 12. 31-ig:** **5 547 eFt+Áfa**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>E Ft-ban</b>	
		<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>	<b>12.</b>
Azonnali hibaelhárítás	5 500		5 547
Orvosi rendelők			
Akadálymentesítés	3 000		0
<b>Összesen:</b>	<b>8 500</b>		<b>5 547</b>

Azonnali hibaelhárítás: **5 547**

### **eFt+Áfa**

- Babits Mihály Ált isk. mosdók lefolyóinak cseréje
- Baka István Ált isk. tornatermében védőháló elhelyezése
- Garay János Ált isk. udvarának rekonstrukciója
- Óvoda u-i óvoda ivóvíz cseréje
- Nevelési Tanácsadó palatető javítása. bádgozás
- Mikes u-i orvosi rendelő csőtörés javítása
- Kandó K. u-i orvosi rendelő kazáncseréje
- Klímaberendezések cseréje
- I. Béla gimnázium és kollégium felújítási munkái

## Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

**2015. évi előirányzat:** **19 500 eFt+Áfa**  
**Felhasználás 12. 31-ig:** **19 797 eFt+Áfa**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>E Ft-ban</b>	
		<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>	<b>12.</b>
Műszaki előkészítés, tervezés	2 000		602
Intézmények beruházásai	3 000		5 566
Intézmények tisztasági festése	4 000		4 829
VIIR rendszer karbantartása	3 000		1 000
VIIR rendszer fejlesztése	7 500		7 800
<b>Összesen:</b>	<b>19 500</b>		<b>19 797</b>

Műszaki előkészítés tervezés:

602 eFt+Áfa

- Polgármesteri Hivatal művezetés
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszer. statikai munkarésze, módosítása
- Wossinsky óvoda geodéziai bemérése, energetikai tanúsítvány készítés

Intézmények Beruházásai:

5 566 eFt+Áfa

- Felszabaduló klímák intézményekbe való telepítése
- Összes intézményben perlátor elhelyezés
- Garay János Ált isk. táblamázolás, csíkozás
- Intézmények kötelező kéménysöpprési szolgáltatás
- Hajléktalan szálló melletti terület tereprendezése
- Galambriasztó elhelyezése

Intézmények tisztasági festése:

4 829 eFt+Áfa

- Tisztasági festés az óvodákban, iskolákban, gimnáziumokban

**Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója****2015. évi előirányzat:****71 161 eFt+Áfa****Felhasználás 12. 31-ig:****186 079 eFt+Áfa**

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- 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	5 034
Útburkolati jelek festése	0	0
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	2 726
Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	76 788
Belterületi földutak karbantartása	1 700	2 456
Járdák karbantartása	4 000	14 263
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	0	0
Parkolók karbantartása	1 000	1 127
Padkarendezések	0	0
Járólapos járda felújítás	5 000	28 318
Kerékpárút fejlesztés, rekonstrukció	40 861	55 367
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>71 761</b>	<b>186 079</b>
<b>Rekonstrukció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Összesen:</b>	<b>71 761</b>	<b>186 079</b>
------------------	---------------	----------------

### Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések: **5 034 eFt+Áfa**

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: **2 726 eFt+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 jövő évben célszerű lenne a teljes jelzőlámpás forgalomirányító rendszert korszerűsíteni. A bekerülési költsége körül belül 80.000 eFt+Áfa.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: **76 788 eFt+Áfa**

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerződés megkötése 3 évre szól. 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 téli zsákos aszfaltos kátyúzás van folyamatban, a sok csapadék jelentősen rontott a közutak állagán. A Szent István tér (Garay tér-Hunyadi utca közötti szakasza) szilárd burkolat cseréje, csapadék csatorna fedlapok cseréje, illetve a buszmegállók térkő burkolattal való ellátása megtörtént. 32.438 eFt+Áfa. A Kápolna tér III. ütem befejező felújítása megtörtént. 12.125 eFt+Áfa. Idén 30.000 eFt-ot költöttünk kátyúzásra, burkolat süllyedés helyreállításra.

Belterületi földutak: **2 456 eFt+Áfa**

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzással 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.

A Kertész utcát kétrétegű bitumenes emulzió bevonattal láttuk el. 1.506 eFt+Áfa.

Járdakarbantartás: **14 263 eFt+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 Baka István Általános Iskola előtti járda burkolatát cseréltük ki térkő burkolatra. 320 fm –en 6.412 eFt+Áfa.

Hídkarbantartás:

**0 eFt+Áfa**

Már 6 éve, hogy nem kerültek a város hídjai felülvizsgálatra, a jövő évben célszerű lenne a hidak állapotfelmérést elvégeztetni, melynek bekerülési költsége 2-3 millió Ft.

Autóbuszmegálló helyek:

**0 eFt+Áfa**

A buszöblök, kátyúsak, megsüllyedtek, meglehetősen rossz állapotban vannak. Célszerű lenne a felújítást megkezdeni, térkő burkolattal. A JETA-s pályázat keretében a jövő évben 46 millió Ft-ból kerülnek felújításra a főút melletti buszmegállók, ezzel a rekonstrukcióval jelentősen javulnak a városi buszmegállók állapota.

Parkolók karbantartása:

**1 127 eFt+Áfa**

A városban található főleg lakótelepi parkolók számát bővíteni kellene, illetve a meglévő parkolókat térkő burkolattal kellene ellátni, ezáltal jelentősen javulna a lakók komfortérzete.

Padkarendezések:

**0 eFt+Áfa**

Az idei évben padkarendezés nem történt.

Járólapos járda felújítása:

**28 318 eFt+Áfa**

A városban található járólapos járdák felújításának a III. üteme zárult le az idei évben. még olyan 5 kilométernyi járda felújítása szükséges. Az 11 utca 2,7 kilométer hosszban került helyreállításra.

Kerékpárút fejlesztése, rekonstrukció:

**55 367 eFt+Áfa**

A Csatári körforgalom és Szőlőhegyi körforgalom között 2,5 kilométer hosszban került teljes szélességben helyreállításra, kétoldalt felfestésre a kerékpárút. A burkolat bontás során derült ki, hogy a kerékpárút nem rendelkezik megfelelő alappal, illetve a tükör szelvényen végzett teherbírás vizsgálat során kiderült, hogy a földmű sem megfelelő. Jelentős hosszúságban kellett teljes alap, földmű cserét, valamint burkolat építést végezni.

## Települési vízellátás

**2015. évi előirányzat:**

**22 100 eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**35 288 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 31-ig</b>	<b>12.</b>
Tűzi víz tározók fenntartása	1 800		936
Közkutak vízdíja	800		815
Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500		12 877
Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000		20 660



<b>Összesen:</b>	<b>22 100</b>	<b>35 288</b>
------------------	---------------	---------------

Tűzi víz tározók fenntartása:

**936 eFt+Áfa**

A város területén található 11 db tűzi víz tározó fenntartási munkáit 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján.

Közkutak vízdíja:

**815 eFt+ Áfa**

A Szekszárdi Vízmű Kft. végzi a város területén lévő közkutak fenntartási munkáit.

Szennyvízhálózat rekonstrukció:

**12 877 eFt+ Áfa**

Ez a sor a Palánki csomópont alatti nyomóvezeték kiváltását, Muskotály u. szennyvíz vezeték cseréjét, a Szennyvíztelepen végzett kisebb felújításokat, stb. tartalmazza

Ivóvíz hálózat rekonstrukció:

**20 660 eFt+ Áfa**

Szőlőhegy töltővezeték, Béri B. Á. u. vezeték rekonstrukció, bekötések, tolózárok tűzcsapok cseréje a város különböző területein tartozik ide.

## Vízkárelhárítás

**2015. évi előirányzat:**

**43 500eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**40 722eFt+Áfa**

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban	
		Felhasználás 31-ig	12.
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500		0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	8 000		12 725
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000		1 852
Fő vízgyűjtők kotrása	5 000		358
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000		20 940
Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2 000		0
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	4 000		2 597
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	4 000		0

Előre nem látható feladatok	2 000	0
Állapotfelmérési terv készítés	1 000	0
Műszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja	3 000	2 250
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>43 500</b>	<b>40 722</b>
<b>Rekonstrukciós munkák:</b>		
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		
Külterületi vízrendezés		
<b>Rekonstrukció összesen:</b>		
<b>Összesen:</b>		

### Fenntartási munkák:

#### Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

**0 eFt+Áfa**

Ebben az évben ilyen jellegű kiadásra nem volt szükség.

#### Átemelők üzemeltetése, Maqura, Pollack, Sport utcai záportározók:

**12 728 eFt+Áfa**

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től 2015. július 01-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 nádvágás díját tartalmazza.

#### Zárt csapadékcatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

**1 852 eFt+Áfa**

A hálózat tisztítási munkáit 2015-től a Bau – Team Kft. végzi. December 31-ig az alábbi helyszíneken történtek csatornatisztítási munkák: Wossinszky ltp, Kossuth u., Dorogi köz, Damjanich u., Mátyás kir. –Tompa –Tormay -Berzsényi u., Wígand tér-Zrínyi-Nyár u.)

#### Fő vízgyűjtők kotrása:

**358 eFt+ Áfa**

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Gyertyános vízvezető árok, Hidaspetre vízvezető árok, Görögyszó vízvezető árok

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

**20 940 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:

Mérey u. 43-45. mögött vízvezetés kialakítása, Bor u. vízvezető burkolása és kapcsolódó munkái

Puttonyos u. 20. sz. mögötti árokburkolás, Kadarka 119. mederburkolat helyreállítás, Görögyszó vágás betonút készítése 0381, 0367 hrsz, Görögyszó vízvezető 0381, 0367

árok burkolás, Rákóczi utca északi szakaszán található iszapládák és átereszek tisztítása, Búzavirág, Baráth J. utcai árkok tisztítása, Szőlőhegy u. 49. mögött burkolt árok burkolat bővítése, V. Iskola járda melletti folyóka készítése, Csörge tóai árok kotrása, Páskum utcai árok kotrása, Bálint köz draincső cseré

Záporkár: **0 eFt+Áfa**  
Ilyen jellegű kifizetés nem történt.

Csapadékvíz aknák átépítése: **2 597 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:  
Fáy A. u. 1. víznyelő aknák építése, Nyár utca oldalbeömlésű aknák építése, IV. sz. Ált Isk. csapadékvíz vezeték cseré, Hunyadi u. 01-12. sz. csapadékvíz akna építés, Holub utcai garázsok csapadékvíz elvezetés megoldása

Tervezések, vízjozi engedélyek beszerzése: **0 eFt+Áfa**  
Ezen a költségcsoron kifizetés nem történt.

Előre nem látható feladatok: **0 eFt+Áfa**  
Ilyen jellegű kifizetés nem történt.

Állapot felvételi tervek készítése: **0 eFt+Áfa**

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja: **2 250 eFt+Áfa**

Rekonstrukciós munkák:  
A 2015. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

## Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

**2015. évi előirányzat:** **59 400 eFt+Áfa**  
**Felhasználás 12. 31-ig:** **59 653 eFt+Áfa**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	18 000	12 173
Konténeres hulladékszállítás	8 000	5 660
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	28 400	41 820
Illegális szemétlarakók megszüntetése	5 000	0

<b>Összesen:</b>	<b>59 400</b>	<b>59 653</b>
------------------	---------------	---------------

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

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az előirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíjas számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése.

Konténeres hulladékszállítás:

A szerződés alapján történő, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levő közterületre kihelyezett hulladékátaloló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretében megrendezett szeméthyűjtési akciók során összegyűlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása. A tevékenység időarányos felhasználása ugyan túllépte az előirányzatot, azonban az illegális szemétlerekre fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az időarányos előirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg időarányos felhasználása megfelelő.

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 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. A jövő évtől a Polgármesteri hivatal végzi a kézi síkosság mentesítést.

Az év elején a téli időszakban rendkívül nagy mennyiségű hó esett, és a hőmérséklet is 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 szemétlerek megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

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 közhasznú munkások által összegyűjtött hulladék elszállítása.

## Közüilágítás

2015. évi előirányzat:

Felhasználás:

141 580 eFt+Áfa

54 928 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Közüilágítási fogyasztási díjak	24 500	27 339
Közüilágítás karbantartási díja	5 800	4 635
Közüilágítás fejlesztés kiépítés	106 800	17 127
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.)	2 000	2 287
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút	80	87
SOURCING H. földgáz közbesz. leb. sikerdíja	2400	3 453
<b>Összesen:</b>	<b>141 580</b>	<b>54 928</b>

Közüilágítás fejlesztés kiépítési munkái:

**17 127 eFt +**

**Áfa** Új közüilágítási hálózat épült ki a Kápolna téren, a Bern utcában, a Bor utcában, a Zöldkert utcában a játszótéren és a Zöldkert Cserfa utcák között.

Lámpabesúríítések és meglevő hálózat továbbépítésre került a Kápolna téren, Cinege u., Zápor köz, Iparos udvar, Epreskert u, Bródy utca felett, Rövidvölgy u, Harmat u, Szőlőhegy, Nagybödő u, Hány u, Bocskai u, Szilas u.

A közüilágítás bővítési munkái előirányzatát 2016. 12. 31-ig kell felhasználni.

A 2016. évben kerül kiépítésre közüilágítás a kerékpárút mentén a déli városrészben, valamint az északi 4 sávós bevezető út mellett.

Térfigyelő kamerák karbantartása:

**2 287 eFt +**

**Áfa** Erre a költséghelyre került elszámolásra egy baleset miatti javítás 117 eFt+Áfa értékben , melyet a károkozó kfb. alapján megtéríti a biztosító.

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

SOURCING H. Kft. földgáz közbeszerzés lebonyolítás sikerdíja:

**3 453 eFt +**

**Áfa**

Ezen a költséghelyen a Sourcing H. villamos energia beszerzés sikerdíja is elszámolásra került.

## Temetőfenntartás

2015. évi előirányzat:

45 900 eFt+Áfa

Felhasználás:

21 642 eFt+Áfa

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	18 000	17 700
Növényzet telepítése	3 500	3 033
Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 000	509
Kőzúzalékos utak karbantartása	1 000	0
Előre nem látható feladatok	400	400
Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	0
Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>45 900</b>	<b>21 642</b>

### Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

17 700 eFt + Áfa

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

2015. évben a szerződés szerint a temetők zöldfelületének gondozási munkái (kaszálások, cserjék, fák gondozása, dízsírok, katonasírok és kiültetések), téli síkosság mentesítések, az infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, szemétyűjtés és kezelés, gondnoki feladatok ellátása. (A szórt utak 2014. évi felújítását követően az temetői rend betartása – temetőbe gépkocsival behajtani tilos – a folyamatos portaszolgálat miatt költségnövekedést eredményezett volna, ezért azt közmunkásokkal oldjuk meg.)

### Növényzet telepítése:

3 033 eFt+ Áfa

Alsóvárosi temető új temetőrészben fás növények telepítése

### Szemétyűjtő edényzet kihelyezése:

509

eFt+Áfa

Meglévő edényzet karbantartási munkái

### Kőzúzalékos utak karbantartása:

0 eFt + Áfa

### Előre nem látható feladatok:

400 eFt + Áfa

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége

Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése: **0 eFt+ Áfa**  
Újvárosi temetőben ravatalozó előtető és harangláb tervei

Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése: **0 eFt + Áfa**  
Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető terve

**Temetőfenntartás mindösszesen: 21 642 eFt+ Áfa**

## Egyéb város- és községgazdálkodás

**2015. évi előirányzat: 32 600eFt+Áfa**  
**Felhasználás 12. 31-ig: 26 652eFt+Áfa**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.		
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	300	383
Utcanév táblák, térképmásolatok	300	506
Zászlók vásárlása		
Lakatosmunkák	2000	514
Vápás vízvezetők karbantartása	15 000	14 948
Pince, partfal leszakadás	5 000	3 540
Tervezés előkészítés	3000	368
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége		
Értékteremtő közfoglalkoztató program	4 000	3 362
Általános karbantartási költség	3 000	3 031
<b>Mindösszesen:</b>	<b>32 600</b>	<b>26 652</b>

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés: **383 eFt + Áfa**  
- Hunyadi u. zászlótartó hüvelye kutatása detektorral, tisztítása, kalibrálása

Vápás vízvezetők karbantartása: **14 948 eFt + Áfa**

Külterületi vízvezetők 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:**

**3 540 eFt + Áfa**

- sonka u. három felhagyott pinceüreg tömedékelése C
- ózsef A. u. 8. előtt húzódó pinceüreg tömedékelése J
- ethlen u. 39. előtt húzódó rejtett pinceüreg tömedékelése B

**Értékteremtő közfoglalkoztató program:**

**3 330 eFt + Áfa**

- Dienes Valéria Általános Iskola csoportszobáinak festése, folyosókon a műanyag lambéria helyére műanyag lábazat készítése, festés.
- Ravatalozó felújítás
- Városi bölcsőde homlokzat felújítása
- I. Béla Gimnázium és Kollégium nyílászáróinak, fűtőteteinek mázolása, folyosó festése
- Mérey Idősek Otthonában festés, mázolás, linóleumozás
- Sárvíz u.- i ideiglenes mentőállomás felújítása, festés-mázolás
- SZTK Orvosi rendelőintézet folyosóinak felújítása
- Kölcsey óvodában rámpa készítése
- Babits Iskola tantermeiben festés, mázolás, parketta felújítás
- Garay Iskola tantermeinek festése, mázolása. Közlekedő linóleumozása
- Garay gimnáziumban beázás megszüntetése, festés, mázolás, burkolás
- Szivárvány iskolánál kerítéskészítés
- I. Béla Gimnázium tantermének linóleumozása
- Wigand téri orvosi rendelő külső felújítása, betonozása
- Kadarka u-i óvoda betonozás
- Vörösmarty u-i orvosi rendelők linóleumozása

**Általános karbantartási költség:**

**3 031 eFt + Áfa**



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

## Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2015. évi előirányzat:  
eFt+Áfa

110 800

Felhasználás 12. 31-ig:

94 635 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
<b>Parkok gondozása:</b>	37 000	29 544
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szeméthyűjtés		
Fák ápolása, nyesése, metszése	5 000	8 080
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	718
Padkakaszálás	15 000	10 257
Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	14 066
<b>Fák növényvédelme</b>	3 500	1 186
- vadgesztenye és platánfák védelme		
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	3 701
„Virágos Szekszárdért” program	5 100	11 400
Játszószerek karbantartása	5 000	8 128
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	668
Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	1 958
Új padok vásárlása, kihelyezése	500	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	2 533
Szeméthyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	1 183
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	0
Gallyazások zártkertben	500	0
Parlagfű irtás	500	1 213
<b>Összesen:</b>	<b>110 800</b>	<b>94 635</b>

Parkok kaszálása, cserjék gondozása:

29 544 eFt+Áfa

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

2015. évben a téli időszakban végzett szemétyűjtés szerződés szerinti gyakorisággal a területek 6x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását tartalmazza a sor.

Fák ápolása, nyesése:

**8 080 eFt+Áfa**

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, vihkárok 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 gallyazást tartalmazza.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

**718 eFt+Áfa**

2015. évben gömbkőrisek vásárlása, valamint cserjék vásárlása történt meg telepítéssel.

Padkakaszálás:

**10 257 eFt+Áfa**

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

Vízelvezetők, árkok kaszálása:

**14 066 eFt+Áfa**

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

Fák növényvédelme

**1 186**

**eFt+Áfa**

Vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása:

**4 700 eFt+Áfa**

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

"Virágos Szekszárdért" program:

**11 400eFt+Áfa**

2015-ben közmunkásokkal kiültetett egynyári illetve kétnyári és évelő virágok beszerzése, rendszeres gondozással felmerült költségek, továbbá növénytartók növényanyagának ellenértéke, valamint azok Lián kft által számlázott gondozási költsége.

Decemberében beszerzésre került növénytartók költsége, melyek Béla térre 2016. tavaszán kerülnek kihelyezésre.

Játszószerek karbantartása:

**8 128 eFt+Áfa**

A közterületi játszótéren és intézményekben a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszótéren ütésállító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra, továbbá apríték cseréje homokra 2 játszótéren

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata: **668 eFt+Áfa**  
Rendeleti kötelezés alapján köztéri illetve intézményi játszóterek felülvizsgálata

Padok karbantartása, kihelyezése: **1 958 eFt+Áfa**  
Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése: **0 eFt+Áfa**

Szökőkutak javítása és üzemeltetése: **2 533 eFt+Áfa**  
Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

Szemétkgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása: **1 183 eFt+Áfa**  
Szemétkgyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Parlagfű irtás: **1 213 eFt+Áfa**  
Rendszeres gondozáson kívüli, parlagfűvel fertőzött területeken elvégzett kaszálások munkadíja.

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:** **94 635 eFt+Áfa**

## Környezetvédelmi Alap

**2015. évi előirányzat:** **24 510 eFt+Áfa**  
**Felhasználás:** **13 604 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
Klíma barát település, klíma alap	3 000	1 557
<b>Hulladékgazdálkodás</b>		
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1 200	597
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	2 178
<b>Vízvédelem</b>		
- közcatornára történő rákötés támogatása	1 260	201
Parlagfű		
<b>Zajvédelem</b>		
- zajellenőrző mérések	300	0
<b>Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény</b>	1 000	210
<b>Galambmentesítés</b>	3 150	3 837
<b>Szúnyog és patkány gyérítés</b>	7 600	5 024
<b>Összesen:</b>	<b>24 510</b>	<b>13 604</b>

Klímaparát település:

**1 557 eFt+Áfa**

A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé, a 2015. évi Klímaalapos támogatások összege, illetve a legszebb konyhakertes programban való részvétel anyagi költségei.

Tesco buszforduló költségei:

**597 eFt+Áfa**

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

Rekultivált hulladéklerakó monitoring költségei:

**2 178 eFt+Áfa**

A Keselyüsi 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:

**201 eFt+Áfa**

2014. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázatra két darab érkezett be, ezek támogatásának kifizetése 2015-ben történt meg. Ezeknek az összege 200 602 Ft volt.

Zajvédelem:

**eFt+Áfa**

2015. 12. 31-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, mellyel kapcsolatban zajellenőrző mérést kellett volna végezni.

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

**210 eFt+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:

**3 837 eFt+Áfa**

Az Önkormányzat 2015-ben a NETCONTROL Kft-vel kötött szerződést a városban elszaporodott galambok befogására. A több hónapos akció során mintegy 5000 egyedet fogtak be a cég alkalmazottai. A befogás és ártalmatlanítás költségeit tartalmazza.

Szúnyog és patkánygyérítés:

**5 024 eFt+Áfa**

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kkt. végezte 2015-ben. A tevékenység elvégzése a III.101-6/2015-es iktatószámú szerződés alapján történt 2015. december 31-ig. 2015-ben a város területén végzett szúnyoggyérítéseket a Magyar Állam finanszírozta. Kivétel ez alól, amikor a Szüreti Napok rendezvény előtt került sor az Önkormányzat megrendelésével földi gyérítésre.

**Beruházási és felújítási feladatok**

**Szekszárd MJV Községi közlekedésének fejlesztése (DDOP-5.1.2/B)**

**2015. évi előirányzat: 70 866 e Ft + Áfa**

**Teljesítés 2015. december 31-ig: 55 550 e Ft + Áfa**

A pályázat benyújtására 2012. májusában került sor. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatóságához szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2012. augusztus 2-án. 2013. szeptember 12-én értesítés érkezett, mely szerint tartaléklistáról történő támogatásban részesült a projekt. A támogatási szerződés megkötése megtörtént 2013. december 21-én. A projekt megvalósítása 2014. május 27-én megkezdődött. A projekt keretében a Hunyadi jobbra kanyarodó sáv, az Alisca utcai buszforduló, a B+ kerékpártárolók elhelyezésre kerültek 2014. évben. Az utastájékoztató rendszer és a térfelügyelő kamera rendszer kiépítése 2015. év folyamán valósult meg.

**Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001**

**2015. évi előirányzat: 38 231 eFt + Áfa**

**Teljesítés 2015. december 31-ig: 27 374 eFt + Áfa**

SZMJVÖ egy 50 KWh teljesítményű napelemes rendszer telepítésével fedezi a Garay János Gimnázium elektromos ellátását a projektnek köszönhetően. A pályázat 2014. augusztusában került benyújtásra, a Támogatói Okirat 2015. május 14-én lépett hatályba. A kivitelezés 2015. nyarán zajlott. A Támogatási intenzitás 100%, de végül igényelt önerőt, melynek mértéke 2.215 e Ft volt. A kiviteli munkák csúszása miatt azonban az önkormányzat kötbér fizetésére kötelezte a vállalkozót, így az önerő kifizetése nem az önkormányzat költségvetését terhelte.

**Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon – DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010**

**Teljesítés 2015. december 31-ig 33 876 eFt + Áfa**

A pályázat 2014. júliusában került benyújtásra, a Támogatási szerződés 2015. május 13. napjával lépett hatályba. 100%-os támogatási intenzitás mellett kerültek felújításra a Kandó Kálmán utcai gyermek-és felnőttorvosi rendelők, illetve a Mikes utcai felnőttorvosi rendelő. A komplex akadálymentesítésen kívül burkolatcsere, a külső és belső nyílászárók cseréje és a homlokzatok hőszigetelése történt meg. Az épületgépészeti rendszerek az átalakítással érintett részekben a szükséges mértékben átépítésre kerültek. A rendelők elektromos hálózatának és világításának teljes korszerűsítése elkészült.

**Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1-2012-0210 pályázat**

**Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.**

**2015. évi előirányzat:**

**73 835 eFt + Áfa**

**Teljesítés 2015. december 31-ig:**

**85 735 e Ft + Áfa**

Szekszárd MJV Önkormányzata a Hajléktalanszálló korszerűsítését és bővítését valósította meg.

A pályázat támogatásáról 2014. június 25-én hozta meg az NFÜ a döntését. A Támogatási Szerződés megkötése 2015. áprilisában történt.

A kivitelezés 2015. májusától 2015. szeptemberig tartott.

A projekt záró elszámolása 2015. decemberében történt.

A projektben elszámolt bruttó támogatási összege: 98.362 e Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

**SZMJV Polgármesteri hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése – KEOP-5.5.0/B-12-2013-0206 pályázat**

**2015. évi előirányzat:**

**386 085 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2015. december 31-ig:**

**433 724eFt + Áfa**

A projekt megvalósítása 2014.06.20.-án hatályba lépett Támogatási szerződéssel kezdődött.

A Kadarka óvoda kivitelezési munkái 2014. szeptember-2015. május között, a Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkái 2015. május-2015. október között zajlottak.

A projekt pénzügyi zárása 2015. december 21-én történt.

A projektben elszámolt bruttó támogatási összeg: 507.257 e Ft.

Támogatási intenzitás: 85%

**Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)**

**2015. évi előirányzat:**

**3 082 715 eFt+ Áfa**

**Teljesítés 2015. december 31-ig:**

**2 933 304 eFt+ Áfa**

A projekt készültségi foka 2015. év végén 100%.

A projekt keretében tervezett valamennyi közbeszerzési eljárás eredményesen befejezésre került, a vonatkozó vállalkozási, megbízási szerződések aláírásra kerültek.

A projekt megvalósításában az alábbi szervezetek vettek részt:

<b>Projekt feladat</b>	<b>Szervezet megnevezése</b>
Kivitelezői feladatok:	Duna Aszfalt Kft (a továbbiakban Kivitelező).
Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok:	Szekszárd Mérnök 2012 Konzorcium (a továbbiakban Mérnök). A konzorcium tagjai: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (konzorciumvezető),

<b>Projekt feladat</b>	<b>Szervezet megnevezése</b>
	PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft., ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft., UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Közbeszerzési feladatok:	Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (a továbbiakban Közbeszerzési Szakértő).
Tájékoztatási feladatok:	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. (a továbbiakban Kommunikációs Szakértő).
Projektmenedzsment:	Value Added Solutions Consulting Kft. (a továbbiakban Projektmenedzsment Szervezet).
Projekt megvalósítás üzemeltetői támogatása:	E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (a továbbiakban Üzemeltető Szervezet).

#### Közbeszerzési feladatok végrehajtása

A Közbeszerzési Szakértő feladatkörébe tartozott a kivitelező, a mérnök, a kommunikációs szakértő és a projektmenedzsment feladatokat ellátó gazdasági társaságok közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásának előkészítése, az eljárási cselekmények végrehajtása, az önkormányzati döntés előkészítése, a szerződéskötés támogatása. A Közbeszerzési Szakértő a szerződés szerinti feladatait teljesítette, a projekt megvalósításában részt vevő szervezetekkel a vállalkozási, megbízási szerződések aláírásra kerültek.

#### Műszaki tervek elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése

A Duna Aszfalt Kft. elkészítette a hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges műszaki terveket, az önkormányzat meghatalmazása alapján beszerzte a hatósági engedélyeket. A Kivitelező az engedélyek birtokában elkészítette a kiviteli terveket, melyeket a Mérnök jóváhagyott.

#### Területszerzési feladatok végrehajtása

A projekt megvalósítása érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala területszerzési feladatokat hajtott végre. Ennek keretében megvásárlásra kerültek a bogyszlói új vízműtelep ingatlanai, továbbá a Fadd-Dombori külterületén, a Duna-parton épülő új kúttelep megközelíthetőségét biztosító magánút. A távvezeték megépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében, az építési nyomvonal által érintett ingatlanokon, vízvezetési szolgálat lett létesítve. Az ingatlanok tulajdonosaival, vagyongazdálkodóival a Polgármesteri Hivatal kártalanítási megállapodást kötött. A vízvezetési szolgálati jogok az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.

#### Létesítmények építése, próbaüzem végrehajtása, műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása

A Kivitelező részére 2014. április 14-én átadásra került a munkaterület. A Kivitelező több munkabrigáddal vonult fel, melynek köszönhetően valamennyi munkaterületen (Fadd, Bogyszló, Tolna, Mőzs, Szekszárd települések) párhuzamosan folyt az építkezés. A hatósági engedélyk és a kiviteli tervek alapján a Vállalkozó a Fadd-Dombori kúttelep, a bogyszlói új vízműtelep és víztisztítási technológia, a távvezeték

építését, a meglévő szekszárdi vízműtelep felújítási munkálatait, továbbá a próbaüzemet végrehajtotta és 2015. október közepén a Mérnöknek készre jelentette. A Mérnök a próbaüzem zárási és műszaki átadás-átvételi eljárást 2015.10.22-re kitűzte. 2015.10.22-én a Mérnök javaslatára a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, az Önkormányzat, valamint az Üzemeltető Szervezet jóváhagyta a próbaüzem lezárását és hozzájárultak a műszaki átadás-átvételi eljárás elindításához. A műszaki átadás-átvétel során feltárt hibák javítását Vállalkozó elvégezte, továbbá a megépült létesítmények üzemeltetéséhez (vízi létesítmények), használatba vételéhez (kezelőépület), forgalomba helyezéséhez (bekötőút) szükséges engedélyek kiadását az illetékes hatóságoknál kezdeményezte, a hatósági eljárások megindítását alátámasztó igazolásokat átadta. Mindezek eredményeként a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. november 19-én eredményesen befejeződött, a megépült létesítmények üzemeltetésre átadásra kerültek.

#### Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok végrehajtása

A Mérnök Szervezet folyamatosan ellátta szerződéses feladatait: beruházás koordinációs megbeszélések szervezése, dokumentálása, műszaki tervek vizsgálata, kiviteli tervek és a próbaüzemi terv jóváhagyása, a felmerülő műszaki, az építési munkák előrehaladásának, a próbaüzem végrehajtásának, az építési napló vezetésének rendszeres ellenőrzése, az ellenőrzések során tett megállapítások építési naplóba történő bejegyzése, a műszaki átadási dokumentáció vizsgálata, a próbaüzem elindításával, lezárásával és a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos eljárások lefolytatása, a Kivitelező által benyújtott követelések vizsgálata, mérnöki javaslat és határozat összeállítása, továbbá mindazon feladatok ellátása, melyek a szerződésében és mellékleteiben rögzítésre kerültek.

#### Tájékoztatási feladatok végrehajtása

A Kommunikációs Szakértő a projekt megvalósítása során folyamatosan ellátta a szerződés szerinti feladatait: arculattervezés, internetes honlap készítése, karbantartása, sajtóközlemények kibocsátása a projekt előrehaladásával összefüggésben, sajtó-nyilvános események szervezése, televíziós interjúk, rádiós megjelenések, sajtótájékoztatók szervezése, hírek, tájékoztatók, háttéranyagok készítése, sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése, fotódokumentációs és kiadvány készítése, tájékoztató és emlékeztető táblák elkészítése és a projekt megvalósítás helyszínén történő kihelyezése, továbbá mindazon feladatok ellátása, melyek a szerződésében és mellékleteiben rögzítésre kerültek.

#### Projektmenedzsment feladatok végrehajtása

A Projektmenedzsment Szervezet a szerződésében foglaltaknak megfelelően biztosította az előírt szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező munkatársakat: 1 fő projektmenedzsment, 1 fő pénzügyi menedzsment, 1 fő műszaki menedzsment, 1 fő jogi munkatársat és 1 fő projektadminisztrátort. A Projektmenedzsment Szervezet rendszeresen kapcsolatot tartott az Önkormányzat kijelölt munkatársaival, a feladatok végrehajtását velük egyeztetve, minden esetben az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva látta el. A Projektmenedzsment Szervezet a feladatait folyamatosan teljesítette: Projekt Működési Szabályzat készítése és Önkormányzattal történő elfogadtatása, kéthetente projektmegbeszélések szervezése, projekttagok



beszámoltatása a feladatai előrehaladásáról, feladatok kiosztása határidő kitűzése mellett, a megbeszélésekről emlékeztető készítése, rendszeres kapcsolattartás a projekttagokkal, a Kivitelező által készített műszaki tervek véleményezése, észrevételek megfogalmazása, státuszjelentések, kifizetés előrejelzések, kifizetés igénylések, számlolók, változás bejelentések, szerződésmódosítási kérelmek összeállítása, szükséges intézkedések megtétele a projekt megvalósítása során felmerült problémák kezelése érdekében (pl. vállalkozói követelések), szerződések tervezetének elkészítése, szerződésmódosítások előkészítése, továbbá mindazon feladatok ellátása, melyek a szerződésében és mellékleteiben rögzítésre kerültek.

A Közreműködő Szervezet 2015. november 4-én helyszíni ellenőrzést tartott. A helyszíni ellenőrök a projekt műszaki és pénzügyi előrehaladását arányosnak találták.

### **1.sz. Óvoda Kindergarten fejlesztése (DDOP-3.1.2-12-2013-0016)**

**2015. évi előirányzat:**

**102 943 eFt+ Áfa**

**Teljesítés 2015. december 31-ig:**

**99 584 eFt+ Áfa**

A projekt 2013. május 16-án 119.856.850 Ft támogatásban részesült. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szálka Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában, illetve a 146. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében létrehozott társulásukat 2013. július 1-jével a Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján jogi személyiséggel rendelkező társulássá (a továbbiakban: Társulás) alakították át.

Társulás célja, hogy Társult Önkormányzatok az Mötv. 13, § (1) bekezdés 6. pontjában előírt közfeladatukat – óvodai ellátás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §-a szerinti óvoda közös fenntartásával magasabb színvonalon, hatékonyabban lássák el.

A közös fenntartású intézmény a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, mely a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt által érintett. Mivel az intézmény fenntartója megváltozott, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) 286/2013. (XII.19.) számú határozatával átadta, Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa pedig 13/2013 (XII.20.) határozatával átvette a projekt megvalósítását.

A pályázat keretében az intézmény egy csoportszobával, egy tornaszobával és egy orvosi szobával bővül. A bővítés az épület eredeti földszintes lapos tetős pavilonos elrendezésű tömegének folytatása, mely során a jelenleg érvényben lévő szabványnak megfelelő új csoportszoba és tornaszoba készül a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel, valamint orvosi szobával, akadálymentes wc-vel és takarítószer tároló helyiséggel egészül ki.

A tervezési feladatok elvégzésre kerültek, a kiviteli tervek szerződés szerint leszállításra kerültek 2014. április 7-én.

A villamos földkábel kiváltásának tervei 2014. április 7-én az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nek kerültek átadásra tervjóváhagyás és vezetékjog engedélyezés megindításának céljából.

A Közgyűlés 26/2014. (II.20.) határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást Szálka Község Önkormányzata polgármesterével a Társulás további működtetésének, illetve megszüntetésének ügyében. A határozat 2. pontjában egyúttal kinyilvánította szándékát, hogy amennyiben a tárgyalás 2014. február hónap végéig nem vezet eredményre, úgy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. június határnappal kiválik a Társulásból. Minthogy az egyeztető tárgyalás nem vezetett eredményre, ezért a 26/2014. (II.20.) határozat 2. pontja 2014. február 28. napjával hatályosult.

Szekszárd Társulásból történő kiválását követően a Társulás 2014. június 30-ával megszűnt, 2014. július 1-jétől az 1. sz óvoda ismételten Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa 12/2014. (III.31.) számú határozatával átadta, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pedig 63/2014 (IV.24.) határozatával átvette a projekt megvalósítását.

Az ismételt fenntartóváltást, valamint a támogatási szerződésmódosítás kezdeményezését követően a közbeszerzési eljárás előkészítése elindult. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. augusztus 6-án, a Kbt. 122/A § szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére.” tárgyában.

2014. október 28-án szerződéses megállapodás jött létre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ács- és Állványozó Kft., valamint Alisca-Log Kft. mint közös ajánlattevők között 102 363 877 Ft nettó összegben, így „Építés, felújítás, bővítés” soron bruttó 27 869 124 Ft hiány keletkezett.

A projekt finanszírozásához szükséges kiegészítő forrás meghatározásakor megvizsgáltuk a projektben keletkezett eddigi megtakarításokat, majd azok összege az építési munkák költségvetési sorra átcsoportosításra került.

A programozási időszak zárásához közeledve a visszahulló források arányában költségnövekmény is támogatható volt, így a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § (1) bekezdése alapján kérvényeztük a támogatási szerződés módosítását a felmerült költségnövekmény finanszírozásának biztosítása érdekében. Jogszabályi alapon max 15 % ráemelés volt kérhető a teljes elszámolható költség arányában (119.856.850 Ft x 0,15=17.978.527 Ft), ezért a Közreműködő Szervezet felterjesztése alapján 137.835.377 Ft támogatást ítélték meg, így a nem elszámolható költség 7 286 506 Ft-ra csökkent.

A munkaterület átadásra 2014. november 7-én került sor.

### **28/2014 (IV.1.) BM rendelet Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása**

A térfigyelő rendszer fejlesztésében megoldást látunk a bűnmegelőzéshez, a baleset-megelőzéshez. Kivezető utak megfigyelésére alkalmas a fixen telepített bokszt kamera, a forgalmas kereszteződések, nagy terek megfigyelésénél forgatható, zoom-olható speed dome kamera felszerelése vált szükségessé. A kamerák képeinek rögzítését a Szekszárdi Rendőrkapitányságon kialakított térfigyelő helyiségben kerül kialakításra. A bővítés során a meglévő számítógép, amely a rögzítést és a megjelenítést is biztosítja, a továbbiakban csak megjelenítési funkciót fog ellátni. A rögzítés kiszolgáltatását az új szerver biztosítja. A munkaállomás lehetővé teszi a valós idejű megjelenítést és a rögzített felvételek visszajátszását is.

### **Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások**

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 2015. évi adatai:

- **Rendkívüli települési támogatás** négy elemet foglal magában:
  - A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatásra, 2015. évben 14.655.000.- 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 1.449 fő.
  - Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére tekintettel nyújtott támogatás összege, 2015. évben 300.000.- forint mely 84 főt érintett.
  - Gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás 2015. évben 11.945.000.- forint 597 gyermek, éves szinten négy alkalommal, részesült 5.000.- forint értékű Gyermekvédelmi Erzsébet utalványban
  - Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás címén 2015.-ben 1.155.000.- forint került kifizetésre, 32 fő részére.
- **Települési támogatás** – havi rendszerességgel kerül kiutalásra – két elemet foglal magában
  - Ápolási támogatásra 2015. évben 94 családtagját ápoló személy részére 23.851.000.- forint került kifizetésre. Az ápolási díj havi összege bruttó, 23.600.- forint melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra,
  - Lakhatási támogatásban 2015. évben 447 fő részesült, melynek havi összege 3.000.- forint/hó, a kifizetett támogatás éves összege 7.827.000.- forint.

- **Köztemetésre** 2015. évben 60 esetben került sor, melynek költsége 2.207.000.- forint
- **Közlekedési Tanulóbérlet támogatás:** 2015. évben 222.000.- forint összegben 57 tanuló bérletének kiegyenlítését fedezte.

#### Civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás

Sorszám	Szervezet neve	Összesen	
		2014.	2015.
1.	"Az Egészségért" Alapítvány	190 000	170 000
2.	"Az én ovim" Alapítvány	410 000	390 000
3.	"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány	100 000	100 000
4.	„Clark Ádám” Flottilla Egyesület	457 000	
5.	"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület	100 000	190 000
6.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány	50 000	50 000
7.	"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület	80 000	80 000
8.	"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd	100 000	110 000
9.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus	270 000	340 000
10.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány	250 000	290 000
11.	„Szekszárdi Röntgen” Alapítvány	180 000	
12.	I. Béla Alapítvány		350 000
13.	A Diákokért Alapítvány		30 000
14.	A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület		135 000
15.	A Keresztény Nevelésért Alapítvány	310 000	180 000
16.	Alisca Borrend Egyesület		150000
17.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	350 000	500 000
18.	Alisca Taekwondo Klub	150 000	210 000
19.	A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület	380 000	770 000
10.	Art Conact Mozgásszínház	100 000	110 000
21.	Atlétikai Club Szekszárd	550 000	600 000
22.	Babits Mihály Általános Iskola Német	100 000	

	Nemzetiségi Kórusa		
23.	Babits Nyugdíjas Klub	80 867	90 000
24.	Bartina Néptánc Együttes	1 530 000	2 060 000
25.	Betegápolásért Alapítvány	100 000	100 000
26.	Borászok Szekszárdért Egyesület	50 000	50 000
27.	Boróka Ének és Néptánc Egyesület	50 000	
28.	Borvidék Futóegyesület		200 000
29.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete	130 000	210 000
30.	Chance á Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány	120 000	50 000
31.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány	80 00	80 000
32.	Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért	20 000	90 000
33.	Diákélet Egyesület	60 000	100 000
34.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör	200 000	200 000
35.	Dynamic Triatlon Club	480 000	500 000
36.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)	430 000	690 000
37.	Esély a Dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000 000	1 000 000
38.	Eszterlánc Alapítvány		90 000
39.	FÁKLYA SE Szekszárd	350 000	450 000
40.	Fehérlófia Sportegyesület	270 000	260 000
41.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	450 000	450 000
42.	Fitt Lesz Sportegyesület		50 000
43.	Gagliarda Kamarakórus	280 000	250 000
44.	Gemenc Hólégballon SE	100 000	100 000
45.	Gemenc Judo Klub Egyesület	860 000	1 180 000
46.	Gemenc Természetvédelmi és SE	280 000	260 000
47.	Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány	1 300 000	1 300 000
48.	Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd	350 000	450 000
49.	Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány		30 000
50.	Gyöngysor Alapítvány	60 000	50 000
51.	Hegyközség Szekszárd	350 000	
52.	Hikari Aikido Egyesület	350 000	420 000

53.	Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Megyei Terület Szervezet	50 000	150 000
54.	HUN Segítő Szociális Szövetkezet	250 000	
55.	Iberican Táncegyesület	100 000	330 000
56.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes	300 000	280 000
57.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd	460 000	450 000
58.	Ifjúsági Unió Szekszárd	50 000	200 000
59.	Kadarka Futóegyesület	400 000	600 000
60.	KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)	350 000	350 000
61.	Kék Madár Alapítvány	150 000	130 000
62.	Kerekes Tenisz Sport Egyesület		50 000
63.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	5 400 000	3 000 000
64.	Kristály Lélekvédő Egyesület	50 000	50 000
65.	Lakható Szekszárdért Egyesület	100 000	100 000
66.	Lelki Egészségünkért-Szekszárd Alapítvány	210 000	
67.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus	290 000	500 000
68.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja	80 000	60 000
69.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	70 000	355 000
70.	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	130 000	270 000
71.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete	130 000	160 000
72.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete		150 000
73.	Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre		30 000
74.	Mentálhigiénés Műhely/Életfa Családi Kör	1 721 000	1 771 000
75.	Mészöly Miklós Egyesület	250 000	250 000
76.	Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület		30 000
77.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	170 000	205 000
78.	Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány		130 000
79.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület	20 000	80 000
80.	Nyitott Világ Alapítvány	200 000	250 000
81.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	

82.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete	100 000	80 000
83.	Összefogás Szekszárdért Egyesület		50 000
84.	Platán Nyugdíjas Klub		70 000
85.	POFOSZ	50 000	50 000
86.	Polip Ifjúsági Egyesület	860 000	340 000
87.	Roma Hagymányórzó Diáksport Egyesület	250 000	
88.	Rotary Club Szekszárd		500 000
89.	Sportélmény Alapítvány	200 000	
90.	Sternlein Egyesület	70 000	120 000
91.	Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány	180 000	310 000
92.	Szekszárd Asztalitenisz Club	1 200 000	900 000
93.	Szekszárd Big Band	100 000	110 000
94.	Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület		260 000
95.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	100 000	50 000
96.	Szekszárd Jazz Quartet	390 000	380 000
97.	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület		2 600 000
98.	Szekszárd Junior Stars	270 000	370 000
99.	Szekszárd Kórház Sportkör	350 000	490 000
100.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör		350 000
101.	Szekszárd Városi Diáksport Egyesület	600 000	600 000
102.	Szekszárd Városi Lövészklub	300 000	300 000
103.	Szekszárd Rosszcsontok Amerikai Football Egyesület	250 000	420 000
104.	Szekszárdi Atlétikai Klub SE	520 000	680 000
105.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC	4 250 000	2 150 000
106.	Szekszárdi FITT Fialok SE	350 000	430 000
107.	Szekszárdi Fotóklub	50 000	100 000
108.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes	435 000	550 000
109.	Szekszárdi Gitár Egyesület	720 000	680 000

110.	Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány		30 000
111.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárenekari Alapítvány	130 000	130 000
112.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 550 000	1 821 110
113.	Szekszárdi Kamarazenekar	380 000	410 000
114.	Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület	700 000	700 000
115.	Szekszárdi Léleképítő Alapítvány	120 000	
116.	Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület	300 000	250 000
117.	Szekszárdi Madrigálkórus	420 000	620 000
118.	Szekszárdi Magyaróta Klub	25 000	
119.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság	185 000	190 000
120.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	460 000	560 000
121.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete	60 000	60 000
122.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület		30 000
123.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar	230 000	230 000
124.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége	100 000	350 000
125.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület	320 000	200 000
126.	Szekszárdi Rádió Klub	300 000	300 000
127.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	450 000	700 000
128.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	2 100 000	1 200 000
129.	Szekszárdi Vízitársulat SE	50 000	50 000
130.	Szekszárdi Vízmű Sportegyesület	850 000	850 000
131.	Szenior Atlétikai Club	350 000	350 000
132.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)	2 680 000	3 735 000
133.	Szívküldi Dalkör	60 000	
134.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	1 500 000	2 200 000
135.	Tehetségekért Alapítvány		30 000



136.	Tehetséges Ifjúságért Alapítvány		30 000
137.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	100 000	100 000
138.	Tolna Megyei Balesetvédelmi Alapítvány		64 430
139.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	150 000	100 000
140.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete	190 000	140 000
141.	Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány	50 000	
142.	Tolna Megyei ILCO Egyesület	140 000	240 000
143.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület	100 000	100 000
144.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	90 000	100 000
145.	Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete	50 000	
146.	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	100 000	
147.	Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülete		160 000
148.	Tolnai MO-ZA-IK Egyesület	70 000	50 000
149.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület	590 000	750 000
150.	Tücsök Klub Zenés Színpad	565 000	710 000
151.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület	60 000	50 000
152.	UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club	500 000	570 000
153.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	525 000	640 000
154.	Víz'P' Art Közalapítvány		200 000
155.	YORGOS Asztalitenisz SE	200 000	250 000
156.	Zombai Székelyek Egyesülete	20 000	
157.	ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány	377 000	1 280 000
<b>1-157. ÖSSZESEN:</b>		<b>53 280 867</b>	<b>58 916 540</b>

C. Polgármesteri Hivatal

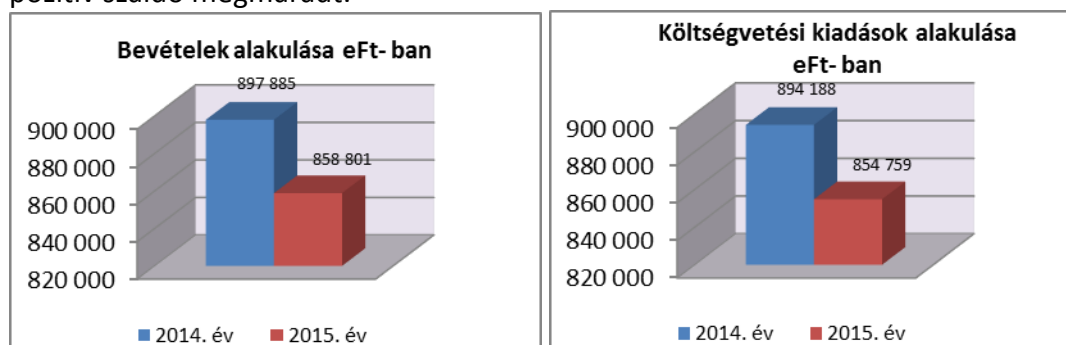
I. Mérleg

Megnevezés	adatok: eFt- ban			
	2014. év	2015. év	Változás	
ESZKÖZÖK			eFt- ban	%- ban
I. Immateriális javak összesen	7 942	5 549	-2 393	70
II. Tárgyi eszközök összesen	11 475	10 545	-930	92
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	#####
IV. Üzem-re,kez.,koncessz,vagyonkez-ben lévő eszk.	0	0	0	#####
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>19 417</b>	<b>16 094</b>	<b>-3 323</b>	<b>83</b>
I. Készletek összesen	262	168	-94	64
II. Követelések összesen	15 957	27 077	11 120	170
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	#####
IV. Pénzeszközök összesen	1 210	343	-867	28
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	212	1 591	1 379	750
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>17 641</b>	<b>29 179</b>	<b>11 538</b>	<b>165</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>37 058</b>	<b>45 273</b>	<b>8 215</b>	<b>122</b>
<b>FORRÁSOK</b>			0	#####
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>-41 093</b>	<b>-31 803</b>	<b>9 290</b>	<b>77</b>
<b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	18 272	6 558	-11 714	36
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	26 162	10 481	-15 681	40
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	51 989	60 037	8 048	115
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 151</b>	<b>77 076</b>	<b>-1 075</b>	<b>99</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 058</b>	<b>45 273</b>	<b>8 215</b>	<b>122</b>

## II. Bevétel – kiadás

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 014	2 015	Változás eFt- ban	Változás %-ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Személyi Juttatások	481 465	517 994	36 529	108%
Munkaadókat terhelő járulékok	132 892	147 177	14 285	111%
Dologi és egyéb folyó kiadások	107 648	129 944	22 296	121%
Egyéb működési célú támogatások összesen	448		-448	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 865	42 083	-112 782	27%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>877 318</b>	<b>837 198</b>	<b>-40 120</b>	<b>95%</b>
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	16 870	17 561	691	104%
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>16 870</b>	<b>17 561</b>	<b>691</b>	<b>104%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>894 188</b>	<b>854 759</b>	<b>-39 429</b>	<b>96%</b>
Közhatalmi bevételek	54		-54	0%
Működési bevételek	8 063	7 531	-532	93%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	23 542	1 401	-22 141	6%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 659</b>	<b>8 932</b>	<b>-22 727</b>	<b>28%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>710</b>	<b>1 000</b>	<b>290</b>	<b>141%</b>
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b>	<b>32 369</b>	<b>9 932</b>	<b>-22 437</b>	<b>31%</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	866 226	849 869	-16 357	98%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>897 885</b>	<b>858 801</b>	<b>-39 084</b>	<b>96%</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>3 697</b>	<b>4 042</b>	<b>345</b>	

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait vizsgálva megállapítható, hogy egyaránt csökkenés tapasztalható mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon. A bevétel kiesés mértéke azonban nem haladja meg a kiadást, melynek következtében az elmúlt évi pozitív szaldó megmaradt.

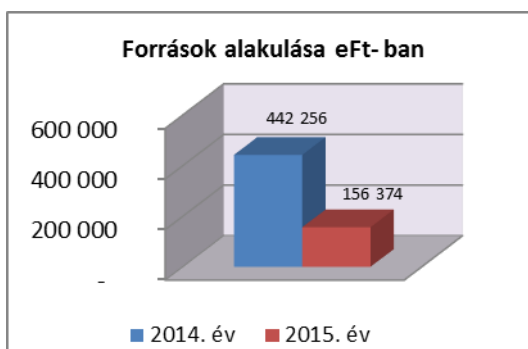
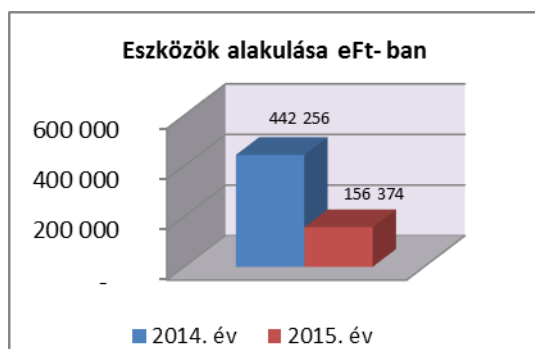


## D. Szekszárd Megyei Jogú Város Intézményei

### I. Mérleg

adatok: ezer Ft- ban				
Megnevezés	2014 év	2015 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>				
I. Immateriális javak összesen	2 873	5 074	2 201	176,6
II. Tárgyi eszközök összesen	306 813	31 191	- 275 622	10,2
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-	-	-	#####
IV. Üzem-re, kez., koncessz., vagyonkez-ben lévő eszk.	-	-	-	#####
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>309 686</b>	<b>36 265</b>	<b>- 273 421</b>	<b>11,7</b>
I. Készletek összesen	20 030	20 550	520	102,6
II. Követelések összesen	46 255	36 871	- 9 384	79,7
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	#####
IV. Pénzeszközök összesen	63 098	59 091	- 4 007	93,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2 072	3 597	1 525	173,6
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>131 455</b>	<b>120 109</b>	<b>- 11 346</b>	<b>91,4</b>
<b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>442 256</b>	<b>156 374</b>	<b>- 285 882</b>	<b>35,4</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
1. Saját tőke	342 116	40 354	- 301 762	11,8
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	25 202	38 207	13 005	151,6
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	25 088	14 159	- 10 929	56,4
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	49 460	63 654	14 194	128,7
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 750</b>	<b>116 020</b>	<b>16 270</b>	<b>116,3</b>
<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>442 256</b>	<b>156 374</b>	<b>- 285 882</b>	<b>35,4</b>

Az intézményrendszer mérleg főösszegében csökkenés volt tapasztalható a 2015-ös költségvetési évben. A csökkenés oka az önkormányzati mérleg elemzésénél kiemelésre került. A csökkenés a működést nem befolyásolja, könyvviteli átvezetést tartalmaz. A mérleg egyezőséget nem befolyásolta.



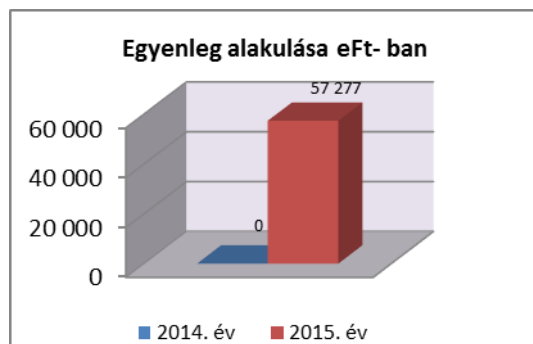
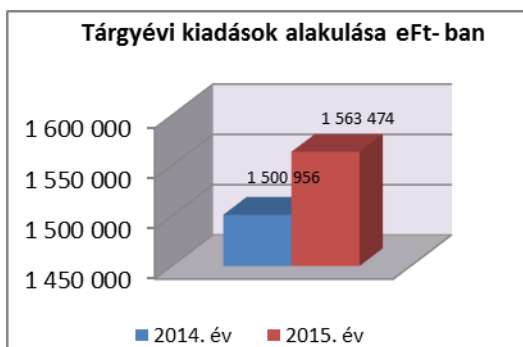
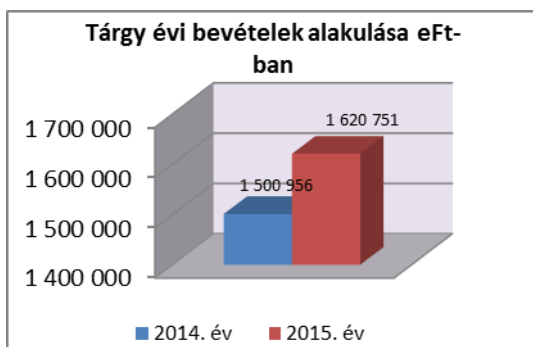
## II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2014	2015	Változás	2014/2013
	év	év	eFt	%
<b>Saját tőke</b>	<b>342 116</b>	<b>40 354</b>	<b>-301 762</b>	<b>11,8</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 202	38 207	13 005	151,6
Rövid lejáratú kötelezettségek	25 088	14 159	-10 929	56,4
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	49 460	63 654	14 194	128,7
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>99 750</b>	<b>116 020</b>	<b>16 270</b>	<b>116,3</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>442 256</b>	<b>156 374</b>	<b>-285 882</b>	<b>35,4</b>
Befektetett eszközök	309 686	36 265	-273 421	11,7
Összes eszköz	442 256	156 374	-285 882	35,4
Forgóeszköz	131 455	120 109	-11 346	91,4
Készletek	20 030	20 550	520	102,6
Forgóeszköz-készlet	111 425	99 559	-11 866	89,4
Megnevezés	2014	2015	Változás	
	%	%	%	
Tőkeerősség (tőkeellátottság)	77,4	25,8	-51,7	
Kötelezettségek részaránya	22,6	74,2	51,6	
Befektetett eszközök fedezete	110,5	111,3	0,8	
Eszközигényességi mutató	129,3	387,5	258,2	
Eladósodottság foka	22,6	74,2	51,6	
Likviditási mutató	524,0	848,3	324,3	
Likviditási mutató (gyors ráta)	444,1	703,1	259,0	

### III. Bevétel – kiadás

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 014	2 015	Változás eFt- ban	Változás %- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Személyi juttatások	671 865	675 021	3 156	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	190 097	187 454	-2 643	99%
Dologi kiadások mindösszesen	575 315	573 413	-1 902	100%
Egyéb működési célú támogatások összesen	0	18 816	18 816	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 437 277</b>	<b>1 454 704</b>	<b>17 427</b>	<b>101%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	0	43 595	43 595	#####
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	63 679	65 175	1 496	102%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>63 679</b>	<b>108 770</b>	<b>45 091</b>	<b>171%</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500 956</b>	<b>1 563 474</b>	<b>62 518</b>	<b>104%</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####
Intézményi működési bevételek összesen	200 645	277 200	76 555	138%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	155 476	174 026	18 550	112%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 300	4 769	1 469	145%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>359 421</b>	<b>455 995</b>	<b>96 574</b>	<b>127%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>36 130</b>	<b>36 130</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>359 421</b>	<b>492 125</b>	<b>132 704</b>	<b>137%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	1 141 535	1 066 537	-74 998	93%
Maradvány működési célú igénybevétele	0	62 089		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 141 535</b>	<b>1 128 626</b>	<b>-12 909</b>	<b>99%</b>
<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>1 500 956</b>	<b>1 620 751</b>	<b>119 795</b>	<b>108%</b>
<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>1 500 956</b>	<b>1 563 474</b>	<b>62 518</b>	<b>104%</b>
<b>Tárgy évi kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>57 277</b>	<b>57 277</b>	<b>#####</b>

Az önkormányzati bevétel-kiadás elemzésénél fontos megemlíteni, hogy az intézményrendszer jelentős átalakuláson ment keresztül 2014. évben. Ezek megmutatkoznak természetesen az intézményi bevételek és kiadások alakulásában is. A megszűnt két társulás költségvetése közvetlenül az intézményrendszer költségvetésébe került beépítésre, így természetesen megnőtt mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal főösszege. Ezen hatások a tárgyévi költségvetésben stabilizálódtak. Költségvetés oldaláról lényeges, hogy a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya biztosított volt és pozitív egyenleget mutat.



**IV. Az önkormányzat adósságának állománya lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**

1) Hitelek

MFB Önkorm. Infrastruktúra Fejl. Pr  
Gazd. társaságoztól átváll. hitel

426 486.-eFt  
618 965.-eFt

2) Pénzügyi lízing

Gépjármű lízing

8 471.-eFt