



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2014. április 30-i rendkívüli ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Pál József igazgatóság vezető*

**ELŐADÓ:** *Ács Rezső alpolgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** *Dr. Cseke László könyvvizsgáló*

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

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

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*.../2014. (...) határozat  
.../2014.(...) határozat  
.../2014. (...)határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+... oldal

**Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata közgyűlésének  
.../2014.(....) önkormányzati rendelete a  
2013. évi költségvetés végrehajtásáról  
(TERVEZET)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtása**

**2. §**

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az Önkormányzat 2013. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 11 825 035 ezer Ft-ban állapítja meg.**
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az önkormányzat fenn tartartásában önállóan működő intézmények működési 2013. évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint fogadja el 783 605 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.**
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **a polgármesteri hivatal 2013. évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint 1 420 004 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.**

### 3. §

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az Önkormányzat** 2013. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét **11 308 536 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az z önkormányzat fenn tartartásában önállóan működő intézmények működési** 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **725 873 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg** szerint hagyja jóvá.
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **a polgármesteri hivatal** 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **1 183 011 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg** szerint jóváhagyja.

### 4. §

- (1) A **Normatív hozzájárulás** elszámolásának részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat **2013. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.
- (3) A 2013. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) **Az adóelengedést** a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat **létszámkeretének megoszlását** a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolását a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolását a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét a Közgyűlés a 15. melléklet szerint **41 904 309 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (10) Európai Unió támogatással megvalósuló feladatokat a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 17. melléklet tartalmazza.
- (12) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. december 31.-i Vagyongazdálkodási Alapját a 18. melléklet tartalmazza.
- (13) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. december 31.-i Vagyongkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
- (14) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2013. december 31.-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás** a 20. melléklet tartalmazza.
- (15) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2013. december 31.-i intézményi pénzmaradvány elszámolását** a 21. melléklet tartalmazza.

### **3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye**

#### **5. §**

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált **pénzmaradványát 954 684 ezer Ft-ban** állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is.

#### **4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok**

#### **6. §**

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **5. Záró rendelkezések**

#### **7. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia  
jegyző távollétében:

Horváth István  
polgármester

dr. Göttlinger István  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2014. ....*

Dr. Göttlinger István  
aljegyző

## SZÖVEGES INDOKLÁS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 11 825 035 ezer Ft tárgy évi halmozódástól mentes főösszeggel került elfogadásra.

### A. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

#### I. Mérleg

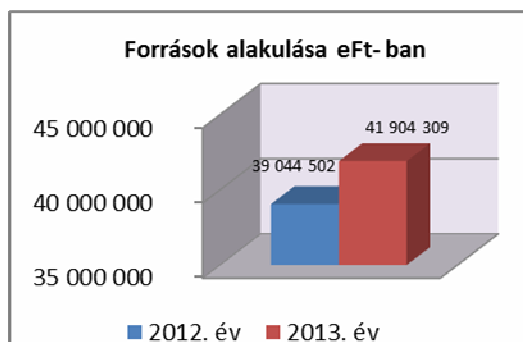
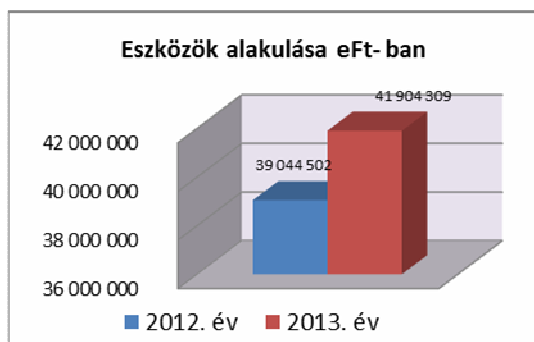
adatok:ezer Ft- ban

Megnevezés	2012 év	2013 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>				
I. Immateriális javak összesen	23 689	22 606	- 1 083	95,4
II. Tárgyi eszközök összesen	33 117 400	36 633 786	3 516 386	110,6
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 400 560	2 408 712	8 152	100,3
IV. Üzem-re, kez., koncessz., vagyonkez-ben lévő eszk.	1 583 644	1 531 801	- 51 843	96,7
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>37 125 293</b>	<b>40 596 905</b>	<b>3 471 612</b>	<b>109,4</b>
I. Készletek összesen	26 139	25 343	- 796	97,0
II. Követelések összesen	286 091	309 772	23 681	108,3
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	
IV. Pénzeszközök összesen	1 573 297	953 223	- 620 074	60,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	33 682	19 066	- 14 616	56,6
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 919 209</b>	<b>1 307 404</b>	<b>- 611 805</b>	<b>68,1</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>39 044 502</b>	<b>41 904 309</b>	<b>2 859 807</b>	<b>107,3</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
1. Saját tőke	30 077 849	36 300 780	6 222 931	120,7
2. Tartalékok	1 598 037	964 024	- 634 013	60,3
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	4 899 379	2 103 657	- 2 795 722	42,9
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 460 295	2 527 583	67 288	102,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 942	8 265	- 677	92,4
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 368 616</b>	<b>4 639 505</b>	<b>- 2 729 111</b>	<b>63,0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 044 502</b>	<b>41 904 309</b>	<b>2 859 807</b>	<b>107,3</b>

A 2012- es költségvetési évben közel 2,6%- s növekedés következett be az eszközök és források tekintetében a főösszegben.

Mint a mérlegadatokat is alátámasztják ez a tendencia folytatódott 2013. évben is, hiszen a növekedés 7,3% volt.

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

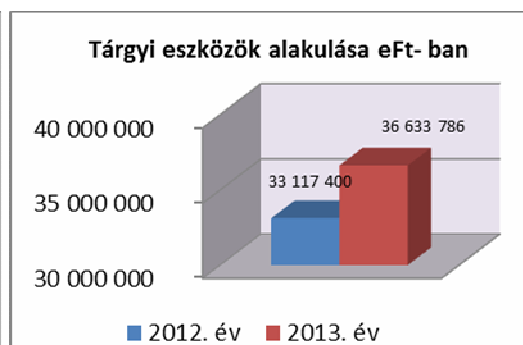
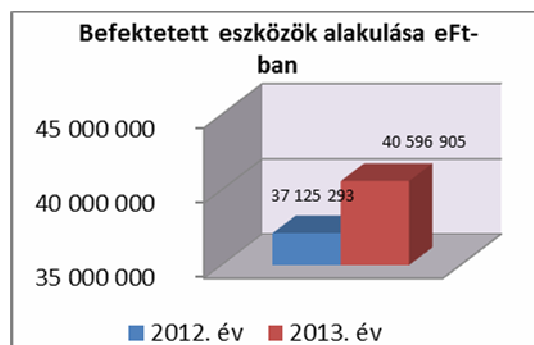


## A. Eszközök

adatok: ezer Ft- ban				
Megnevezés	2012	2013	Változás	
ESZKÖZÖK	év	év	eFt- ban	%- ban
I. Immateriális javak összesen	23 689	22 606	- 1 083	95,4
II. Tárgyi eszközök összesen	33 117 400	36 633 786	3 516 386	110,6
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 400 560	2 408 712	8 152	100,3
IV. Üzem-re,kez.,koncessz.,vagyonkez-ben lévő eszk.	1 583 644	1 531 801	- 51 843	96,7
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>37 125 293</b>	<b>40 596 905</b>	<b>3 471 612</b>	<b>109,4</b>
I. Készletek összesen	26 139	25 343	- 796	97,0
II. Követelések összesen	286 091	309 772	23 681	108,3
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen	1 573 297	953 223	- 620 074	60,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	33 682	19 066	- 14 616	56,6
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 919 209</b>	<b>1 307 404</b>	<b>- 611 805</b>	<b>68,1</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>39 044 502</b>	<b>41 904 309</b>	<b>2 859 807</b>	<b>107,3</b>

Az Önkormányzat eszközállományának növekedését, mint már korábban is utalás történt rá a tárgyi eszközök növekedése jelentette.

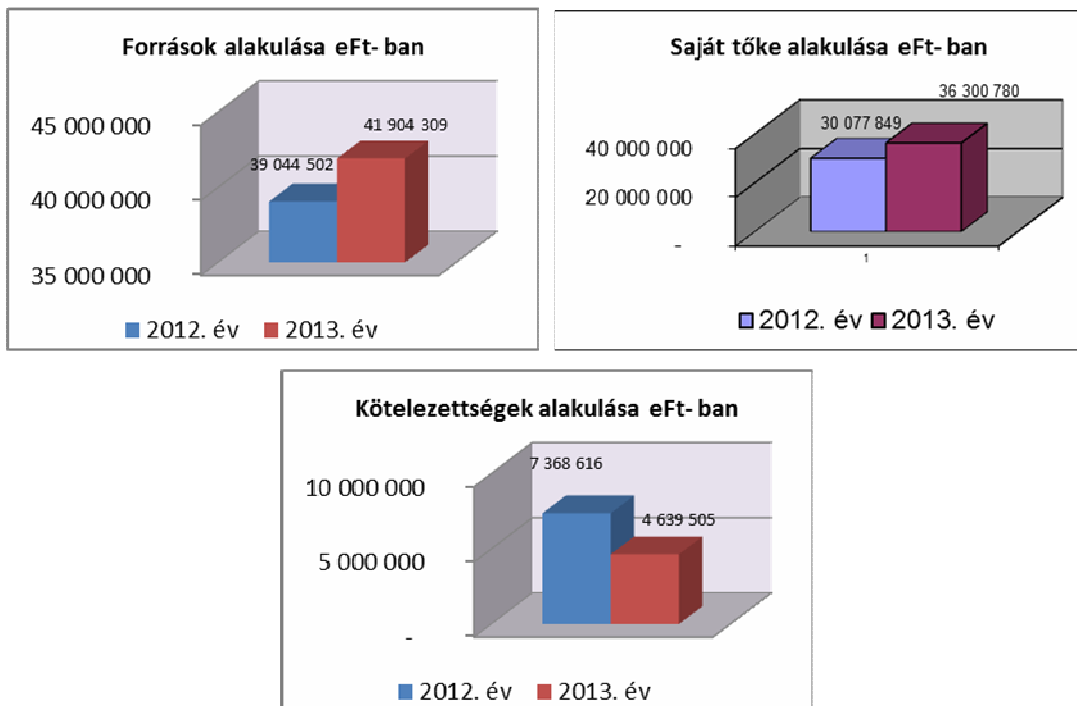
A növekedést Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi előirányzatainak éves felhasználását bemutató anyag részleteiben tartalmazza.



## B. Források

adatok: eFt- ban				
FORRÁSOK	2012. év	2013. év	Vált. eFt	%
1. Saját tőke	30 077 849	36 300 780	6 222 931	120,7
2. Tartalékok	1 598 037	964 024	- 634 013	60,3
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	4 899 379	2 103 657	-2 795 722	42,9
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 460 295	2 527 583	67 288	102,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 942	8 265	- 677	92,4
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 368 616</b>	<b>4 639 505</b>	<b>-2 729 111</b>	<b>63,0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 044 502</b>	<b>41 904 309</b>	<b>2 859 807</b>	<b>107,3</b>

A források területén történt növekedést a saját tőke növekedése befolyásolta alapvetően a kötelezettségek csökkenése mellett.



## II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2012	2013	Változás eFt	2013/2012 %
<b>Saját tőke</b>	30 077 849	36 300 780	6 222 931	120,7
<b>Tartalékok</b>	1 598 037	964 024	-634 013	60,3
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 899 379	2 103 657	-2 795 722	42,9
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 460 295	2 527 583	67 288	102,7
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 942	19 066	10 124	213,2
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>7 368 616</b>	<b>4 650 306</b>	<b>-2 718 310</b>	<b>63,1</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 044 502</b>	<b>41 904 309</b>	<b>2 859 807</b>	<b>107,3</b>

adatok: eFt- ban				
<b>Befektetett eszközök</b>	37 125 293	40 596 905	3 471 612	109,4
<b>Összes eszköz</b>	39 044 502	41 904 309	2 859 807	107,3
<b>Forgóeszköz</b>	1 919 209	1 307 404	-611 805	68,1
<b>Készletek</b>	26 139	25 343	-796	97,0
<b>Forgóeszköz-készlet</b>	1 893 070	1 282 061	-611 009	67,7

Megnevezés	2012	2013	Változás
	%	%	%
Tőkeerősség (tőkeellátottság) %	77,7	86,6	8,9
Kötelezettségek részaránya %	19,9	11,1	-8,8
Tartalékok aránya %	4,1	2,3	-1,8
Befektetett eszközök fedezete%	80,1	89,4	9,3
Eszközигényességi mutató%	128,6	115,4	-13,2
Adósságállomány aránya%	15,2	13,9	-1,3
Adósságállomány fedezettsége	5,6	17,3	11,7
Eladósodottság foka %	19,9	11,1	-8,8
Likviditási mutató (gyors ráta) %	49,2	51,7	2,6
Likviditási mutató	48,3	50,7	2,5

#### A vagyoni helyzet értékelése:

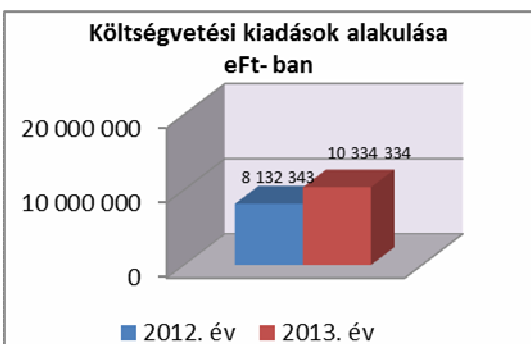
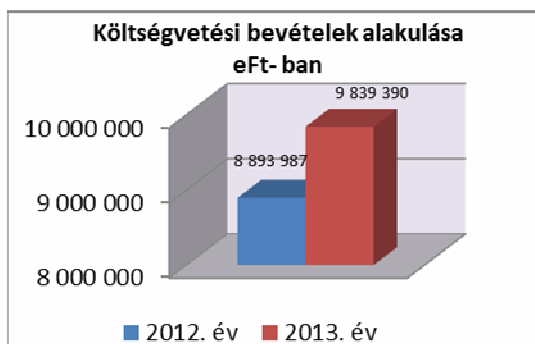
- a) **Tőkeerősség** (tőkeellátottság): a mutató gyakorlatilag a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszeghez. A saját tőke növekedése és a kötelezettségek csökkenésének eredményeként nőtt 8,9%- al, 86,6%- ra 2013. évben. Ez mutató 2012. évben gyakorlatilag minimális csökkenést mutatott. Általánosan elfogadható, hogy ha a mutató **30% alá esik, az jelenthet kritikus helyzetet. Jelen esetben ez nem áll fenn.**
- b) **Kötelezettségek részaránya:** 8,8%- al csökkentek a 2013. évben a konszolidációs program következtében. **A 70%- ot elérő, vagy meghaladó arány már kedvezőtlen. Jelen esetben ez nem áll fenn.**
- c) **Tartalékok** : a tartalékok csökkenést mutatnak az előző évihez képest a projektek megvalósítási ütemének megfelelően.
- d) **Befektetett eszközök fedezete:** A saját tőke növekedése miatt közel 90%- os mutatóval bír, több mint 9%- al nőtt 2012. évhez képest.
- e) **Adósságállomány aránya:** 13,9%- ra csökkent, változatlanul a **kritikus 60-65% alatt maradt.**
- f) **Adósságállomány fedezettsége:** a mutató gyakorlatilag minimális mértékben javult a 2012- es költségvetési évben, ugyanakkor 2013. évben meghaladta a 17%- t. A kritikus pont, ha ez a mutató 1,3 alá esik.
- g) **Eladósodottság foka:** Csökkent a beszámolási időszakban a konszolidációs program következtében.
- h) **A meglévő adósságállomány minősítésénél** figyelembe kell vennünk az úgynevezett lejáratú összhangot, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési évenként szabadon felhasználható pénzeszközeinkből (helyi adóbevételek, vagyonhasznosítási bevételek), mennyiben fedezik az éves adósságszolgálat összegét.
- i) **Likviditási mutatók:** tovább erősödtek az előző évihez képest.



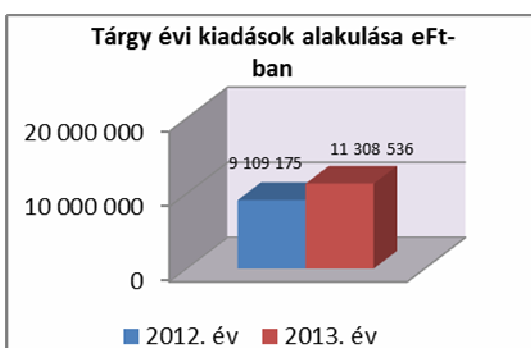
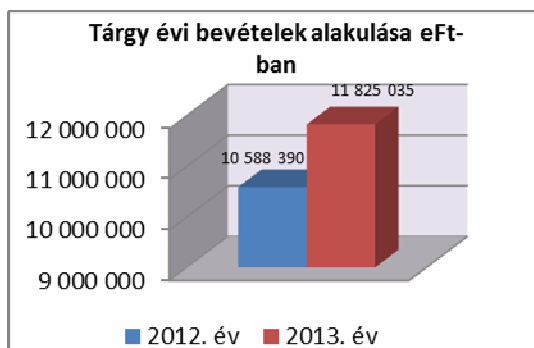
### III. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai:

Megnevezés	0			
	2 012	2 013	Változás eFt- ban	Változás % ban
<b>Személyi Juttatások</b>	<b>2 436 798</b>	<b>1 013 864</b>	<b>-1 422 934</b>	<b>42%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>639 911</b>	<b>265 053</b>	<b>-374 858</b>	<b>41%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 905 908</b>	<b>3 250 789</b>	<b>344 881</b>	<b>112%</b>
Működési célú támogatásértékű kiadások	428 018	1 333 269	905 251	311%
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	189 349	147 854	-41 495	78%
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen</b>	<b>617 367</b>	<b>1 481 123</b>	<b>863 756</b>	<b>240%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 247	295 948	-105 299	74%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 001 231</b>	<b>6 306 777</b>	<b>-694 454</b>	<b>90%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	277 420	889 600	612 180	321%
Intézményi beruházási kiadások	797 404	3 100 847	2 303 443	389%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 088	37 110	16 022	176%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 095 912</b>	<b>4 027 557</b>	<b>2 931 645</b>	<b>368%</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	35 200	0	-35 200	0%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 132 343</b>	<b>10 334 334</b>	<b>2 201 991</b>	<b>127%</b>
Közhatalmi bevételek	2 788 444	2 268 201	-520 243	81%
Intézményi működési bevételek összesen	781 877	1 265 652	483 775	162%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 552 675	3 374 387	-178 288	95%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	236 173	0	-236 173	0%
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 380	14 656	5 276	156%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 368 549</b>	<b>6 922 896</b>	<b>-445 653</b>	<b>94%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	267 605	94 452	-173 153	35%
Pénzügyi befektetések bevételei	136 019	52 121	-83 898	38%
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>403 624</b>	<b>146 573</b>	<b>-257 051</b>	<b>36%</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 072 831	2 727 048	1 654 217	254%
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	46 000	40 781	-5 219	89%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 522 455</b>	<b>2 914 402</b>	<b>1 391 947</b>	<b>191%</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 983	2 092	-891	70%
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b>	<b>8 893 987</b>	<b>9 839 390</b>	<b>945 403</b>	<b>111%</b>
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>2 996 436</b>	<b>2 394 073</b>	<b>-602 363</b>	<b>80%</b>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	584	13 810	13 226	2365%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 893 987</b>	<b>9 839 390</b>	<b>945 403</b>	<b>111%</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>761 644</b>	<b>-494 944</b>	<b>-1 256 588</b>	<b>-65%</b>
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>10 588 390</b>	<b>11 825 035</b>	<b>1 236 645</b>	<b>112%</b>
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>9 109 175</b>	<b>11 308 536</b>	<b>2 199 361</b>	<b>124%</b>

A költségvetési kiadások a 2013. évi költségvetési évben meghaladták mind a 2012. évi teljesítettet, mind pedig a 2013. évi bevételeket. Ennek függvényében a tárgy évi negatív egyenleg realizálódott 2013. évben.



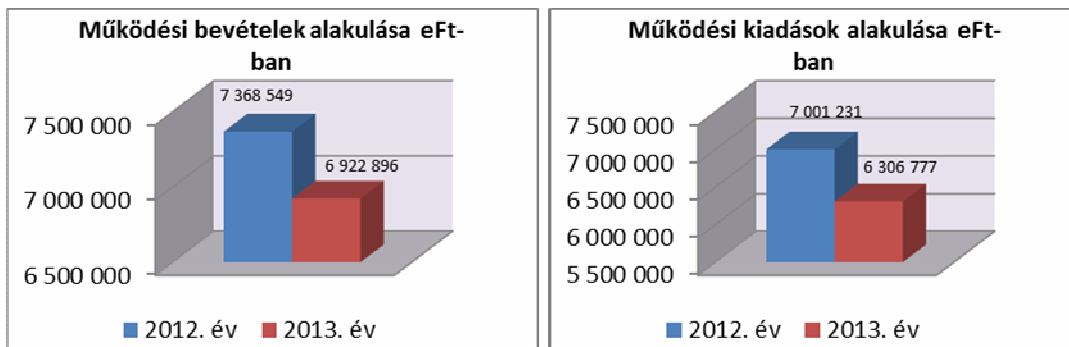
A tárgy évi bevételek estében viszont a finanszírozási bevételek növekedésének köszönhetően pont fordított a helyzet és ebből eredően pozitív egyenleggel zárta az önkormányzat a 2013. évi költségvetési évet.



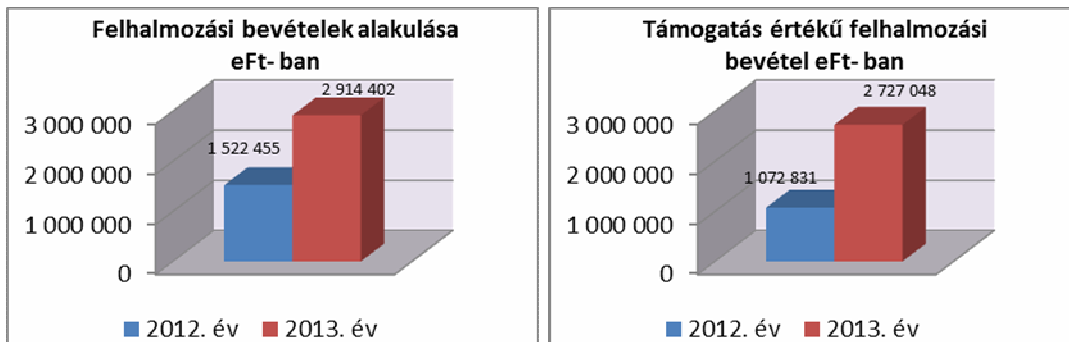
### 1) Bevételek:

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2 012	2 013	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Közhatalmi bevételek	2 788 444	2 268 201	-520 243	81%
Intézményi működési bevételek összesen	781 877	1 265 652	483 775	162%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 552 675	3 374 387	-178 288	95%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	236 173	0	-236 173	0%
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 380	14 656	5 276	156%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 368 549</b>	<b>6 922 896</b>	<b>-445 653</b>	<b>94%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	267 605	94 452	-173 153	35%
Pénzügyi befektetések bevételei	136 019	52 121	-83 898	38%
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>403 624</b>	<b>146 573</b>	<b>-257 051</b>	<b>36%</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 072 831	2 727 048	1 654 217	254%
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	46 000	40 781	-5 219	89%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 522 455</b>	<b>2 914 402</b>	<b>1 391 947</b>	<b>191%</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 983	2 092	-891	70%
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b>	<b>8 893 987</b>	<b>9 839 390</b>	<b>945 403</b>	<b>111%</b>
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>2 996 436</b>	<b>2 394 073</b>	<b>-602 363</b>	<b>80%</b>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	584	13 810	13 226	2365%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 893 987</b>	<b>9 839 390</b>	<b>945 403</b>	<b>111%</b>

A költségvetési bevételek alakulását alapvetően a közhatalmi bevételek csökkenése befolyásolta, annak ellenére, hogy csökkent a költségvetési támogatás is. Mint tudjuk a költségvetési támogatás mögött az intézményrendszer átalakulás van, ami egyben feladat átadással is járt. Ennek következtében a működési bevételeknél csökkenés tapasztalható, de még mindig meghaladják a működési kiadásokat, ahol szintén csökkenés tapasztalható.



Jelentős mértékben nőtt az önkormányzat felhalmozási bevétele, mely a támogatásértékű felhalmozási bevételek növekedésének köszönhető a futó projektek megvalósításával egyenes arányban.



A közhatalmi bevételek alakulását jelentős mértékben meghatározza a helyi adóbevételek alakulása, mely 2013. évben adónemenként a következők szerint alakult:

- **helyi iparüzési adó:** Az éves zárás alapján 2013. adóévben – helyesbített tartozásként – összesen 1.967 millió forint követelés került előírásra, mely az előző évi 1.863 millió forint követeléshez képest 104 millió forintos növekedés. A befizetések elszámolását követően a hátralék összege 230 millió forint, mely magában foglalja a felszámolási eljárás alatt álló és a behajthatatlan követelésnek minősített adózók 75,3 millió forint tartozását, továbbá a nem esedékes követelés 50,3 millió forint összegét. A befolyt és a költségvetési számlára utalt adó összege 1.635 millió forint volt.
- **építményadó:** az új adónemként 2012. évben bevezetett építményadóra 13912 adózó, összesen 22292 ingatlanra nyújtott be adóbevallást. Az építményadó kivetés alakulása a bevezetés évétől a következő: 2012. adóév során 199,4 millió forint került kivetésre. 2013. év során a 2012. adóévről

vonatkozóan került előírásra további 36,1 millió forint. Ezzel a 2012. adóévre időarányosan fizetendő építményadó összesen 235,5 millió forint volt.

2013. évben – a január 1-jei visszamenőleges adómérték csökkentést elszámolva – 344 millió forint került kivetésre. Az év során 395,7 millió forint került befizetésre, mely magában foglalja a 2012. évre megállapított 70 millió forint adót, melynek egy része csak 2013. évben vált esedékessé. A befizetések elszámolását követően 22,8 millió forint lejárt esedékességű tartozást tartunk nyilván.

- **telekadó:** új adónemként szintén 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre a telekadó is. Ezen adónem esetében a lakosság jelentős része mentességet élvez az adófizetés alól, hiszen azon telkek után, melyek esetében a rajta lévő építmény után építményadó fizetési kötelezettség áll fenn, nem kell a telekadót megfizetni. A telekadó kivetés alakulása a bevezetés évétől a következő: 2012. adóév során 19,2 millió forint került kivetésre. 2013. év során a 2012. adóévre vonatkozóan került előírásra további 35,2 millió forint. Ezzel a 2012. adóévre időarányosan fizetendő telekadó összesen 54,4 millió forint volt. 2013. évben – a január 1-jei hatályú visszamenőleges adómérték csökkentést elszámolva 70,3 millió forint került kivetésre. A 2013. év során befolyt adóbevétel összege 106,6 millió forint volt, mely magában foglalja a 2012. évre vonatkozó, de 2013-ban esedékessé vált követelést is.
- **idegenforgalmi adó** esetében a befolyt bevétel 1,9 millió forint volt, így a teljesítés az 1,3 millió forint előirányzat hoz képest 146 %-os volt.
- **gépjárműadó:** a gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások rendezése) 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 beszédett 281,4 millió forintból 112,6 millió forint a helyben maradó bevétel összege. A költségvetési előirányzathoz képest a teljesítés 97,8 %-os volt.
- **pótlék, bírság:** tekintetében a teljesítés 7,6 millió forint volt, mely a 10 millió forint előirányzathoz képest 76 %-os teljesítést eredményezett.
- **- a termőföld bérbeadás jövedelemadója:** az ebből származó bevétel továbbra is igen csekély jelentőséggel bír, az ebből származó bevétel mindössze 20 ezer forint volt.
- **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel 1,2 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.
- **az egyéb bevételek:** az új szabálysértési törvény hatályba lépését követően jelentősen lecsökkent azon szabálysértések száma, melyet meg nem fizetés esetén adók módjára kell behajtani. 2013. évben a végrehajtási eljárások során 186 ezer forint került átutalásra a költségvetési számlára.

- **idegen bevételek:** 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 900 esetben kellett a végrehajtási eljárást lefolytatni, de az önkormányzat bevételt mindössze 1,7 millió forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága 4,2 millió forint volt.

### Kimutatás a 2013. évi adóbevételek alakulásáról

Adatok ezer forintban

Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Összes hátralék	Nem esedékes hátralék (12.31)	Végrehajtható tartozás
Helyi iparüzési adó	3671	---	1.966.856	1.735.883	230.973	50.255	180.718
Építményadó	13.912	22.292	414.214	390.669	23.545	843	22.702
Telekadó	361	2.133	114.987	104.599	10.388	528	9.860
Idegenforg. adó	21	---	2.317	2.008	309	59	250
Termőföld bérbeadás jöv. adója	2	---	24	24	0	0	0
Gépjárműadó	11.988	17.345	343.398	281.943	61.455	2.227	59.228
Talajterhelési díj	101	---	2.475	1.271	1.204	0	1.204
Pótlék*	---	---	89.682	5.680	84.002	108	83.894
Bírság*	---	---	4.079	1.761	2.318	10	2.308
Egyéb bevételek	---	---	9.793	119	9.674	0	9.674

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

### Kimutatás a 2013. évben költségvetési számlára történt utalásokról

Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Helyi iparüzési adó	1.700.000	1.634.981	96,2
Építményadó	450.000	395.678	111,6
Telekadó		106.651	

<b>Idegenforgalmi adó</b>	1.300	1.929	148
<b>Termőföld bérbeadás jöv. adója</b>	100	20	20
<b>Pótlék, bírság együtt</b>	10.000	7.604	76
<b>Gépjárműadó</b>	115.073	112.570	97,8
<b>Talajterhelési díj</b>	1.500	1.204	80,3
<b>Egyéb bevételek</b>	---	186	---
<b>Idegen bevételből önkormányzatot megillető bevétel</b>	---	1.755	---
<b>Összesen</b>	<b>2.277.973</b>	<b>2.262.578</b>	<b>99,3</b>

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2013. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

### **Építményadó**

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2013. december 31. napjáig 2077 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. **A kieső adó összege 6.508 ezer forint volt.**

### **Telekadó**

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

A benyújtott és 2013. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 1188 adózó részesült adómentességben. **A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjára – 17.274 ezer forint.**

### **Iparüzési adó**

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

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2013. évben a 2012. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

**E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.093 ezer forint volt.**

### **Idegenforgalmi adó**

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés alapján a magánszemély adózó kérelmezheti az őt terhelő adótartozás mérséklését, illetőleg elengedését, ha a tartozás megfizetése az ő és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Erre irányuló eljárás 2013. évben 27 esetben indult, az adóelengedés összege 1.098 ezer Ft volt.

**Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 33.383 ezer forint volt.**

### **Gépjárműadó**

Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség.

A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott
- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben
- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 36.426 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 9.477 ezer forint.

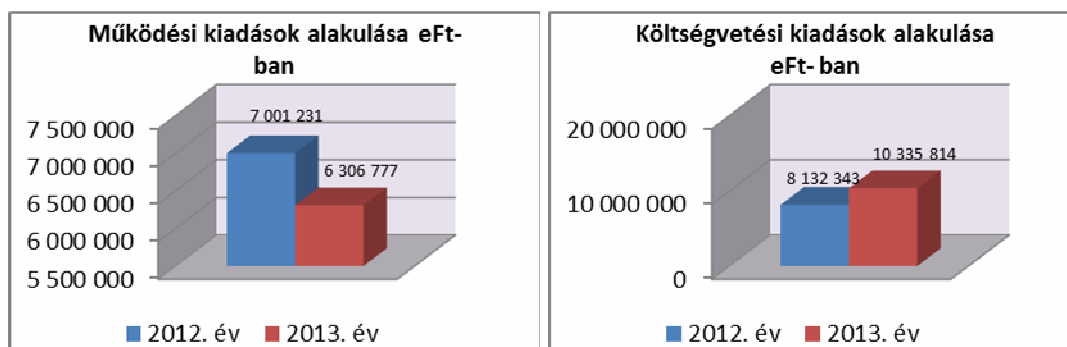
**Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 45.903 ezer forint volt.**

## 2. Kiadások:

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 012	2 013	Változás eFt- ban	Változás %- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
<b>Személyi Juttatások</b>	<b>2 436 798</b>	<b>1 013 864</b>	<b>-1 422 934</b>	<b>42%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>639 911</b>	<b>265 053</b>	<b>-374 858</b>	<b>41%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 905 908</b>	<b>3 250 789</b>	<b>344 881</b>	<b>112%</b>
Működési célú támogatásértékű kiadások	428 018	1 333 269	905 251	311%
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	189 349	147 854	-41 495	78%
<b>Egyéb működési célú támogatások összesen</b>	<b>617 367</b>	<b>1 481 123</b>	<b>863 756</b>	<b>240%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 247	295 948	-105 299	74%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 001 231</b>	<b>6 306 777</b>	<b>-694 454</b>	<b>90%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	277 420	889 600	612 180	321%
Intézményi beruházási kiadások	797 404	3 100 847	2 303 443	389%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 088	37 110	16 022	176%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 095 912</b>	<b>4 027 557</b>	<b>2 931 645</b>	<b>368%</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	35 200	0	-35 200	0%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 132 343</b>	<b>10 334 334</b>	<b>2 201 991</b>	<b>127%</b>

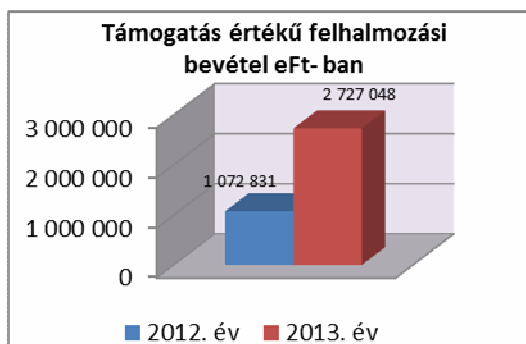
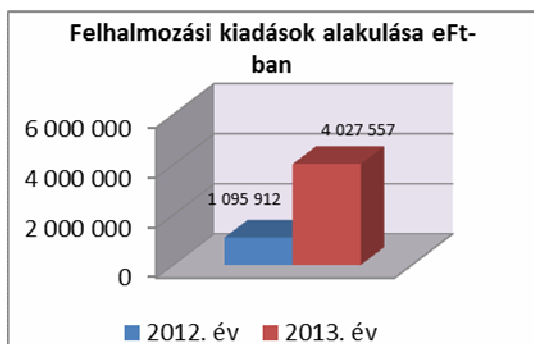
A kiadások alakulásánál megállapítható, hogy a működési kiadások tovább csökkentek, ugyanakkor a költségvetési kiadások nőttek.

A bevétel alakulásánál már utalás történt arra, hogy jelentős méretű átalakulás volt önkormányzati szinten jogszabályi változások következtében és ez kihatással volt a működési kiadások alakulására is. A költségvetési kiadások viszont jelentős mértékben megnöttek a beruházási kiadások növekedése miatt.

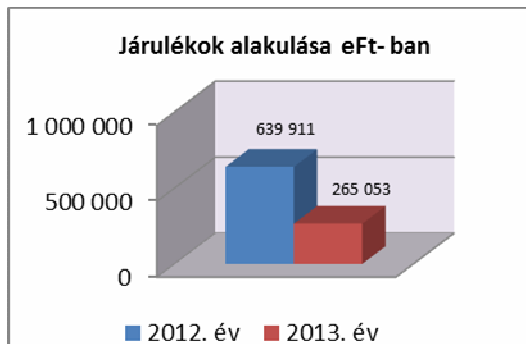
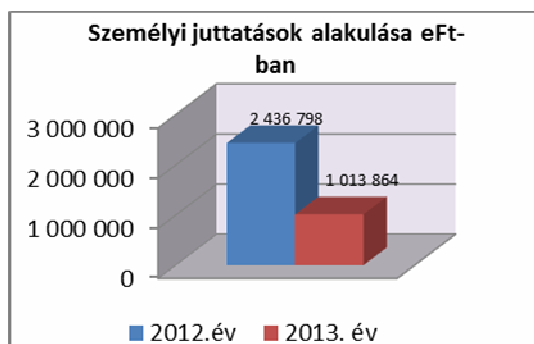
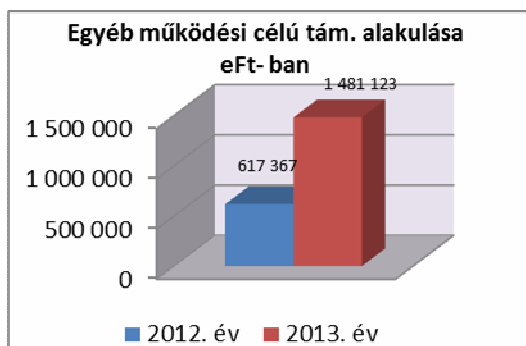
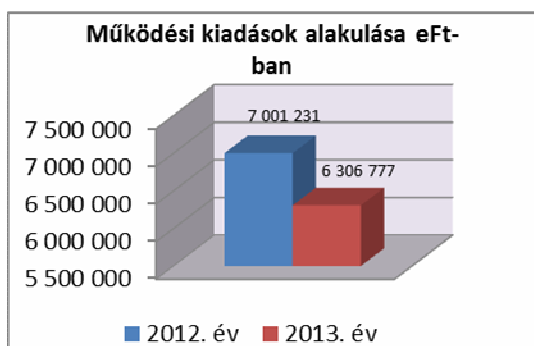


A felhalmozási kiadások növekedése természetesen kihatással volt a tárgy évi kiadások növekedésére is.





A működési kiadások esetében jelentős mértékben csökkentek a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, viszont nőttek az egyéb működési célú támogatásértékű kiadások a jogi személyiségű Társulások létrehozásának következtében. Ezzel együtt a működési kiadások csökkentek.



A felhalmozási kiadások növekedést mutatnak Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi előirányzatainak éves felhasználása, valamint a futó projektek megvalósítási ütemének megfelelően.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi előirányzatainak éves felhasználása

**Előirányzat:**

**Felhasználás 12.31-ig:**

**Áfa tartalom:**

**550.000 eFt+Áfa**

**645.415 eFt+Áfa**

**174.262 eFt**

A 2013. évi műszaki felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	13.000	11.760
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	2.000	2.865
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	119.113	163.825
Vízkárelhárítás	40.000	33.601
Települési vízellátás	3.150	2.327
Köztisztaság	100.000	143.552
Közvilágítás	73.287	80.115
Temetőfenntartás	23.400	20.491
Egyéb város- és községgazdálkodás	35.170	36.453
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	131.000	143.083
Állategészségügyi tevékenység	2.000	2.861
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	150
Környezetvédelmi alap	7.380	4.332
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>550.000</b>	<b>645.415</b>

### Önkormányzati intézmények

**2013. évi előirányzat:**  
**Felhasználás 12. 31-ig:**

**13.000 eFt+Áfa**  
**11.760 eFt+Áfa**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Azonnali hibaelhárítás	10.000	11.760
Orvosi rendelők	0	0
Akadálymentesítés	3.000	0
<b>Összesen:</b>	<b>13.000</b>	<b>11.760</b>

### Azonnali hibaelhárítás:

- Kölcsény Óvoda csapadékvíz csatorna cseréje
- Kadarka utcai Óvoda Családi Napköziben átalakítás
- Kadarka utcai orvosi rendelő ablak átalakítás
- Városi Bölcsőde szennyvízcsatorna cseréje
- Kandó utcai házi orvosi rendelők tetőfelújítása

- Csatári utcai háziorvosi rendelők bádgozás javítás
- Baka István Ált. Iskola tornatermi rögzítők cseréje
- Bajcsy óvoda teraszfelújítás
- Dienes Iskola ablakportál cseréje
- Bezerédj tömbbelső telephely tetőszigetelés
- Zeneiskola bádgozás javítás
- Intézmények vizesblokkjainak tisztasági festése
- Wunderland Óvoda tuskók kiszedése

### **Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai**

**2013. évi előirányzat:**  
**Felhasználás 12. 31-ig:**

**2.000 eFt+Áfa**  
**2.865 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Műszaki előkészítés, tervezés	2.000	2.865
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.865</b>

### **Műszaki előkészítés tervezés:**

- Alsóvárosi temetőbővítés tereprendezési terve
- Dienes V. Ált. Iskola faházak bontási dokumentációja
- Kadarka u.-i Családi Napközi vezetősáv kialakítása
- Baka Ált. Iskola portaszolgálat
- Sportpálya raktár eng. terve
- Sportpálya raktár tartószerkezeti kiviteli terve
- Szekszárd, Csobolyó u. 5246 hrsz. épület károsodásról szakvélemény
- Városi Bölcsőde villámhárító kiviteli terve
- Önk. Intézmények Virtuáli Digitális és Interaktív nyilvántartása
- Szakhatósági díjak

### **Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója**

**2013. évi előirányzat:**  
**Felhasználás 12. 31-ig:**

**119.113 eFt+Áfa**  
**163.825 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.)

<b>E Ft-ban</b>		
<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	6.240	5.867
Útburkolati jelek festése	9.600	12.676
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	5.169
Szilárd burkolatú utak karbantartása	49.250	65.531
Belterületi földutak karbantartása	2.400	1.585
Járdák karbantartása	36.313	70.343
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2.000	196
Parkolók karbantartása	2.000	864
Padkarendezések	1.600	74
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>116.383</b>	<b>162.303</b>
<b>Rekonstrukció</b>		
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	3.000	1.532
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>1.532</b>
<b>Összesen:</b>	<b>119.113</b>	<b>163.835</b>
Mindösszesen:	<b>119.113</b>	<b>163.835</b>

### Üzemeltetés:

*Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:*  
Felhasználás:

**5. 867 eFt+Áfa**

*Útburkolati jelek festése:*  
Felhasználás:

**12. 676 eFt+Áfa**

2012-es évben nem történt útburkolati jelfestés, ezért a gyalogátkelők olyan rossz állapotúak voltak, hogy a vártnál több helyen kellett tartós festéket alkalmazni.

*Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:*

**5.169 eFt+Áfa**

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzőlámpa korszerűsítés még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentős.

*Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:*

**65.531 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. A Tavasz utca útburkolat felújítási munkálatai befejeződtek, melyek költsége 38.000 eFt + ÁFA. A Székely Bertalan utca teljes kopóréteg felújítása megtörtént 8.700 eFt+ ÁFA. Az előirányzat túllépésre került, mivel sem a Tavasz utca, sem a Székely Bertalan utca felújítása nem volt bekalkulálva.

*Belterületi földutak:*

**1.585 eFt+Áfa**

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Szőlőhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. közüzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár.

*Járdakarbantartás:*

**70.343 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 terjedjen. Az idei évben megkezdtük a járólapos járdák helyreállításának első ütemét. A Patak, Halász Béla, Baka, Zrínyi, Petőfi, Csaba, Árpád, Bocskai, Rákóczi, Batthyány, Remete, Klapka, Fürt utcák járólapos járda helyreállítása, valamint az alsóvárosi temető melletti járólapos járda szélesítése, helyreállítása szeptember közepére elkészült. A költséghelyre beállított költségvetési összeg nem volt elegendő, az idei évre tervezett karbantartások fedezésére. A járólapos járda helyreállítás I. üteme befejeződött.

*Hídkarbantartás:*

**0 eFt+Áfa**

*Autóbuszmegállóhelyek:*

**196 eFt+Áfa**

*Parkolók karbantartása:*

**864 eFt+Áfa**

A Béri Balogh Ádám utca 42-44. előtti parkolók a Béla térről felszabaduló grünbetonos térkő elemekkel kerültek leburkolásra.

**Rekonstrukció:**

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2013. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. A Szőlőhegyi utca átépítésére, valamint az alsóvárosi temető illetve a Szentgyörgyi Albert utcai parkolók kialakítására nagy szükség lenne.

Az alsóvárosi temető előtti 11 férőhelyes parkoló elkészült.

**Vízkárelhárítás****2013. évi előirányzat:****40.000 eFt+Áfa****Felhasználás 12. 31-ig:****33.601 eFt+Áfa**

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	9.000	5.934
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	3.143
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	1.740
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16.000	19.268
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	324
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.700	2.069
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.000	1.122
Állapotfelmérési terv készítés	800	0
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>33.601</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>	<b>40.000</b>	<b>33.601</b>

## **Fenntartási munkák:**

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

**0 eFt+Áfa**

Duna – Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja:

2011. évtől a díjfizetési kötelezettség megszűnt.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **5.934 eFt+Áfa**

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): 5.934 eFt

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

**3.143 eFt+Áfa**

A hálózat tisztítási munkáit 2011-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek:

Holub u. 3., 4., 5. sz épületek körül, Alisca u. 9 – 19-ig, Wossinszky ltp., Arany J. u belső udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szőlő u. 10. sz., Árok utca., MŰV ház környéke, Széchenyi utca 48-60., József A. u. 47-67.

A 2012. évi számla 2013 januárjában került megküldésre, ezért az az idei évet terheli.

Fő vízgyűjtők kotrása:

**1.740 eFt+ Áfa**

A nagyobb vízvezető árkok kotrási munkálatait tartalmazza.

Baranya völgyi árok kotrása (Lepke tónál), Hidaspetrei árok kotrása

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

**19.268 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:

Szent I. tér közmű kutatás, Wossinszky ltp 8-9 közmű kutatás, Bálint köz szivárgó építés, Pollack M. u. 24. zárt csapadék csatorna bővítés, Korsófölde u. árok kotrás, Munkácsy u. NA 300 átmérőjű csapadécsatorna bekötés létesítése, Parászta patak kotrása, Hosszúvölgy utcai gyaloghíd felújítása, Csapó D. utca feletti övárók tisztítása, B.B.Á. utca 23 – 39, 99 – 125. járda melletti folyóka rendszer kézi tisztítása, Műszaki nyilvántartási rendszer – közmű alaptérkép kiegészítése, Hegyalja u. 23. kapubejáró, Jobb - Parászta partfalvédelem kiépítése, Holub - Szövetség csp. Üreg feltárás, helyreállítás, Óvoda utcai óvoda szennyvíz bekötése, Zöldkert u. 18-24. feletti garázssor csapadékvíz elvezetése 2 db surrantó kiépítésével.

Zápkár:

**324 eFt+Áfa**

A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Az évben 324 eFt + ÁFA értékű számla került benyújtásra.

Csapadékvíz aknák átépítése:

**2.069 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:

Martos F. u. műtárgy átépítés, Wossinszky ltp közmű kutatás, aknafedlap szintbeemelés, Cseri J. 112., Kadarka ltp. 11 – 13. egyedi keresztrácsos akna kialakítása, Korzó Áruház mögötti megsüllyedt akna helyreállítása, Leopold u. 3. akna kialakítása, Kölcsey ltp. 8. előtti víznyelő javítás, Bajcsy Zs 5. rácsos víznyelő helyreállítása, Kadarka u. 40-42. között megsüllyedt víznyelő akna javítása

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

**1.122 eFt+Áfa**

Műszaki Nyilvántartási rendszer kezelése  
Földrészletek kitűzése

Állapotfelméleti tervek készítése:

**0 eFt+Áfa**

Rekonstrukciós munkák:

A 2013. évi előirányzat nem tartalmazott fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

**Települési vízellátás**

**2013. évi előirányzat:**

**3.150 eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**2.327 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	
Ásott kutak fenntartása	0	
Tűzivíz tározók fenntartása	2.060	1908
Közkutak vízdíja	1.090	419
<b>Összesen:</b>	<b>3.150</b>	<b>2.327</b>

Közkutak fenntarása és megszüntetése:

**0 eFt+Áfa**

Ásott kutak fenntartása:

**0 eFt+Áfa**



Tűzivíz tározók fenntartása: 1.908

**eFt+Áfa**

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

Közkutak vízdíja:

**419 eFt+ Áfa**

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

### **Köztisztaság, települési hulladékok kezelése**

**2013. évi előirányzat:**

**100.000 eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**143.552 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	16.400	18.260
Kézi úttisztítás	32.500	39.535
Konténeres hulladékszállítás	500	2.430
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37.000	76.782
Illegális szemétkerakók megszüntetése	6.000	883
Szúnyogirtás, patkányirtás	7.600	5.662
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>143.552</b>

A köztisztasági feladatok döntő többségét – a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítő munka kivételével – az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

**Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:**

**18.260 eFt+Áfa**

A gépi úttisztítás kapcsán havi általánydíj kiszámlázása történik.

**Kézi úttisztítás:**

**39.535 eFt+Áfa**

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az előirányozott összeget.

**Konténeres hulladékszállítás:**

**2.430 eFt+Áfa**

Ide sorolandó a „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretében megrendezett szemétkyűjtési akciók során összegyűlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása. A tevékenység felhasználása ugyan túllépte az előirányzatot, azonban az illegális szemétkerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az időarányos előirányzathoz képest.

**Síkosságmentesítés:****76.782 eFt+Áfa**

A kézi síkosságmentesítésre 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 síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetősége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik.

Az év elején a téli időszakban rendkívül nagy mennyiségű hó esett, és a hőmérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési 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 síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne.

A síkosság mentesítésre szánt előirányzat túllépésre került.

**Illegális szemétkerakók megszüntetése:****883 eFt+Áfa**

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.

**Szűnyogirtás:****550 eFt+Áfa**

2013. június 24-én, július 7-én, augusztus 23-án került sor a városban a földi szűnyogyérintésre. 2013. június 24-én és július 7-én került sor a légi irtásra. Az összeg ezeknek az irtásoknak a díját képezi.

**Patkányirtás:****5.112 eFt+Áfa**

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a III.547-11/2012-es iktatószámú szerződés alapján történt 2013. december 31-ig. érvényes.

**Közvilágítás****2013. évi előirányzat:****73.287 eFt+Áfa****Felhasználás 12. 31-ig:****80.115 eFt+Áfa****E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás (nettó) 12. 31-ig</b>
Közvilágítási fogyasztási díjak	63.000	67.988
Közvilágítás karbantartási díja	9.500	7.790
Közvilágítás 2012. évről áthúzódó számlák -karbantartás	787	787

Közvilágítás kiépítés: ( egyéb: térfigyelő kamerák, templom...)	0	3.550
<b>Összesen:</b>	<b>73.287</b>	<b>80.115</b>

Közvilágítási fogyasztási díjak:

A közvilágítási fogyasztási díjak nem az előirányzatnak megfelelően alakultak, mivel a 2012. évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A 2012 februári közvilágítás fogyasztás számlái a 2013. év II. félévben kerültek elszámolásra.

Közvilágítás kiépítés:

2013. évben közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére 907 eFt+ÁFA értékben került sor valamint ezen költséghelyen került elszámolásra a térfigyelő kamerák vill. en. ellátása, a vill en. beszerzés költsége, a katolikus templomra 2 db lámpa, Liszt tér (Piac) 4 db reflektor felszerelése, Sárköz u. 1 db lámpatest felszerelése, Cserfa u. közvilágítás kiépítése.

**Temetőfenntartás**

**2013. évi előirányzat:  
Felhasználás 12.31.-ig:**

**23.400 eFt+Áfa  
20.491 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12.31-ig</b>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	20.500	18.491
Növényzet telepítése	300	0
Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	300	0
Közúzalékos utak karbantartása	2.000	2.000
Előre nem látható feladatok	300	
<b>Összesen:</b>	<b>23.000</b>	<b>20.491</b>

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

**18.491 eFt+Áfa**

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetőinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenőrzésre.

2013. év 09.30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyai beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok

gondozása – történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekén túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

Mindenszentekre elkészült a ravatalozóval szemben található urnafalak felújítása, valamint a korábbi évekhez hasonlóan az urnafalak-parcellában folytatódott a következő 3 fal árfestése.

Közüzalékos utak karbantartása:

**2.000 eFt+Áfa**

Alsóvárosi és Újvárosi temetőkből a Mindenszentek előtt elkészültek az aszfaltos utak karbantartási munkái, a ravatalozó épület előtti terület rendezése, valamint az Alsóvárosi temetőben az aszfaltos utak nyomvonalának módosításával sírhelyek kerültek kialakításra.

**Temetőfenntartás mindösszesen:**

**20.491 eFt+Áfa**

**Egyéb város- és községgazdálkodás**

**2013. évi előirányzat:**

**35.170 eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2.000	0
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	500	0
Utcanévtáblák, térképmásolatok	2.000	1.815
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	200	24
Zászlók vásárlása	370	0
Lakatosmunkák	4.000	2.016
Vápás vízelvezetők karbantartása	10.100	8.384
Pince, partfal leszakadás	3.000	4.569
Tervezés előkészítés	5.000	9.763
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4.000	6.432
Általános karbantartási költség	4.000	3.450
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35.170</b>	<b>36.453</b>

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel.

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hó tolással

Partfal omlás:

Lisztes völgy, □ 70m<sup>3</sup>.

Faddi völgy

Fuksz völgy

Útjavítás:

Bakta 11675/7 hrsz.

Faddi-völgy 7748/39 és 7748/25 hrsz.

Sauli-völgy tető 7867 hrsz.

Palánk 01612/3 hrsz.

Csötönyi völgy

Gyűszű völgy

Tóth völgy

Szerű utca

Zengő utca

Benedek tető

Baranya völgy

**Közfoglalkoztató Program 2013. évben megvalósult munkái**

**I. számú Óvoda Kindergarten:**

**Bajcsy óvoda:**

- Nyílászárók mázolása
- Csoportszoba festése
- Külső homlokzat javítása festése

**Gyermeklánc Óvoda:**

**Perczel Óvoda:**

- Homokozótakaró beszerzése
- Udvari játékok festése
- Ajtók festése mázolása

**Kertvárosi Óvoda, (Kecskés F. u. 11.)**

- Ajtók festése mázolása
- Udvari játékok festése

**Szőlőhegyi Óvoda (Óvoda u. 5.)**

- Ajtók, ablakok mázolása
- Kerítés, kapu festés
- Udvari játékeó festése

### **Egészségügyi gondnokság :**

#### **Festés mázolás az alábbi orvosi rendelőkben:**

- Szent István téri rendelő
- Wígand téri orvosi rendelő
- Kandó Kálmán utcai orvosi rendelők

### **Polgármesteri hivatal:**

- Irodák festése lamináltlap lefektetése
- Tárgyaló festése, lamináltlap lefektetése
- Közterület felügyelőknel festés, mázolás, melegítő helyiség kialakítása

### **Hajléktalan szálló:**

- Festés, mázolás, javítás, ajtócsere

### **Baka István ált isk.:**

- Tornaterem felújításánál besegítés, festés

### **Családok Átmeneti Otthon:**

- Szobák festése, mázolása

### **Kadarka Óvoda:**

- Udvari játékok festése

### **Wunderland óvoda:**

- Terasz javítása, fatörzsek kiszedése

### **Dienes Valéria ált. Isk.:**

-

Lambéria leszedése, javítása

### **Babits Mihály ált. Isk.:**

- Lépcsőház felstokkolása
- Kinti lépcső mellé korlát elhelyezése
- Kinti lépcsősor javítása

### **Általános karbantartás elvégzett munkái:**

- Perczel utcai Óvoda tetőszigetelése
- Játsszótéri eszközök cseréje
- Szurdiktisztítás
- Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás
- Városi Bölcsőde nyílászáró csere

### **Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**

**2013. évi előirányzat:**

**Felhasználás: 12.31-ig:**

**131.000 eFt+Áfa**

**143.083 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
<b><i>Parkok gondozása:</i></b> - kaszálás - lombgyűjtés - tavaszi zöldfelület takarítás - cserjék gondozása - szemétyűjtés	52.500 52 500	53.461
Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vásárlása	15.000	19.395
Fák ápolása, nyesése, metszése	3.000	9.096
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13.500	8.925
Vízvezetők, árkok kaszálása	20.000	16.116
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
<b><i>Fák növényvédelme</i></b> - vadgesztenye és platánfák védelme - városi fák növényvédelme	2.500 1.000	0 0
Városi tartalékterületek kaszálása	1.500	1.834
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3.000	4.136
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	13.624
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játszószerek karbantartása	3.500	4.560
Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	0
Padok karbantartása, kihelyezése	1.000	2.105
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5.000	2.978
Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1.000	3.875
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
<b>Összesen:</b>	<b>131.000</b>	<b>143.083</b>

*Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombeltakarítás:* **53.461 eFt+Áfa**

A parkok gondozását teljes körben a Lián Kft. látja el szerződés szerint.

2013. évben a téli időszakban végzett a szemétyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az őszi lombkezelést, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 6x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

*Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlása:* **19.395 eFt+Áfa**

2012-ben kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozása, valamint 2013-ban végzett őszi kiültetése. Az egynyári kiültetések növényanyaga, annak kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg.

*Fák ápolása, nyesése:* **9.096 eFt+Áfa**

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását tartalmazza.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

**8.925 eFt+Áfa**

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

Vízvezetők, árkok kaszálása:

**16.116 eFt+Áfa**

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

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása:

**1.834 eFt+Áfa**

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

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

**4.136 eFt+Áfa**

2013.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

**13.624 eFt+Áfa**

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A "Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított virág- és növénytelepítés városközponti parkokban.

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása:

**4.560 eFt+Áfa**

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák, homokozókban a homokcsere illetve pótlásának költsége merült fel. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütőcsillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra..

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

**eFt+Áfa**

Intézményi játszóterek felülvizsgálata szerződés szerint

Tervezett játszóterek kivitelezése:

Padok karbantartása, kihelyezése:

**2.105 eFt+Áfa**

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat, valamint a Béla térre kihelyezett padok, kerékpártárolók beszerzésének költségét tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése:

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

**5.956 eFt+Áfa**



Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

**3.875 eFt+Áfa**

Szemétyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Köztéri szobrok fenntartása:

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:**

**143.083 eFt+Áfa**

## **Környezetvédelmi Alap**

**2013. évi előirányzat:**

**7.380 eFt+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**4.332 eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Klímaparát település	1.100	1.400
<b>Hulladékgyűjtés</b>		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)		
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1.200	554
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	1.120	2.230
<b>Vízvédelem</b>		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	1.260	81
Parlagfű	1.400	0
<b>Zajvédelem</b>		
- zajellenőrző mérések	300	0
<b>Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény</b>	1.000	67
<b>Összesen:</b>	<b>7.380</b>	<b>4.332</b>

Klímaparát település:

**1.400 eFt+Áfa**

-A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, valamint az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé.

Tesco szennyvízszállítás és áram:

**554 eFt+Áfa**

- Közszolgálati szerződés alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza

Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei:

**2.230 eFt+Áfa**

- A Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege, melyhez hozzájön a Felügyelőség által előírt adatlapok kitöltésének díja, melyet az Envirosan Bt. csinált meg számunkra. Továbbá a KDT-KTVF felé kötelező jelleggel – az Envirosan Bt. által - elkészített tényleges tényfeltáró dokumentáció költsége.

Vízvédelem:

**81 eFt+Áfa**

-2013. december 31-ig közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázat két darab érkezett be. Az egyik támogatás ki lett fizetve, a másik pályázó átütemezést kért, és kapott, így az ő támogatási összege a 2014. évben kerül majd csak kifizetésre.

Parlagfű:

**eFt+Áfa**

-

Zajvédelem:

**0 eFt+Áfa**

- 2013. 12. 31-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, melyet követően hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani, és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést.

Szippantott szennyvíz-díjkezdmény:

**67 eFt+Áfa**

- A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 18/2013. (IV.2.) Önkormányzati Rendelet alapján.

## **Beruházási és felújítási feladatok**

### **A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése – DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 pályázat**

**2013. évi előirányzat:**

**75.384 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:**

**46.475 eFt+Áfa**

Szekszárd MJV Önkormányzata a Városi Bölcsőde Bővítése és átalakítását valósította meg. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás lezárult. Az engedélyezési terv költsége: 1.450.000 + Áfa, a költségvetés költsége: 580.000 Ft, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa. Kiviteli tervek 2.620.000 Ft + Áfa.

A kiviteli munkák 2013 júniusában megindultak, közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a műszaki ellenőr és a nyilvánosság biztosításáért felelős szervezet.

2013. december 31-ig felmerült költségek: az Építési munkák költsége: 40.725.108,-Ft + Áfa, Projektmenedzsment: 800.000,-Ft + Áfa, a Műszaki ellenőr költsége: 250.000,-Ft + Áfa.

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

**CSÁO (Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítése, bővítése.**

**2013. évi előirányzat:**

**31.710 eFt+ Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:**

**0**

Szekszárd MJV Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítését és bővítését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült.

Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 600.000 Ft + Áfa.

A pályázat A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került. Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 80.544 e Ft. Támogatási intenzitás: 100%

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

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

**2013. évi előirányzat:**

**33.266 eFt+ Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:**

**0 eFt**

Szekszárd MJV Önkormányzata a Hajléktalanszálló korszerűsítését és bővítését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 480.000 Ft + Áfa, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került. Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 98.362 e Ft. Támogatási intenzitás: 100%

### **A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése- KEOP-4.9.0/11-2011-0197**

**2013. évi előirányzat:**

**158.933 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:**

**156.384 eFt+Áfa**

A Megvalósíthatósági tanulmány mellett kifizetésre került a közbeszerzési tanácsadó szolgáltatása. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A 2. sz. kifizetési kérelmet benyújtottuk, melyben a kiviteli munkák 50%-kal igazolt teljesítése alapján kivitelező és a műszaki ellenőr is benyújtotta első részszámláját.

A pályázat 2011. május 26-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződést 2012. május 4-én megkötöttük. A Vállalkozási szerződés 2013. március 25-én aláírásra került, illetve, kiválasztásra került a Projektmenedzsment szervezet, Műszaki ellenőr, és a Nyilvánossági feladatokat ellátó szervezet.

A Jövők Energiája Alapítványhoz benyújtott pályázatunk önerő kiegészítésre 100%-ban támogatást nyert, így az Alapítvány a Támogatási Szerződés megkötését követően 18.000.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzatot.

Építési munkák költsége: 132.873.860 +ÁFA, a megvalósításhoz szükséges tanulmányok költsége: 12.960.000+ÁFA, műszaki ellenőri költség: 1.600.000+ÁFA, tájékoztatás és nyilvánossági feladatok költsége: 900.000+ÁFA, projektmenedzseri költség: 5.800.000,- Ft + ÁFA, közbeszerzési szakértői költségek: 1.450.000+ÁFA.

A kivitelezési munkák 2013.10.07-én lezárultak.

### **AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások**

**2013. évi előirányzat:**

**1.816.745 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:**

**1.8267.45 eFt+Áfa**

A II. forduló pályázata 2009. május 15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződést 2010. április 16-án megkötöttük. A Vállalkozási szerződés 2010. december 16-án aláírásra került, a munkaterület átadása 2011. január 17-én megtörtént. Szekszárd MJV Önkormányzata a 222/2011. (X.27.) szekszárdi öh. határozatával a Hérosz Zrt-vel kötött szerződést megszüntette. A Támogatási Szerződés méltányossági alapon történő módosítása alapján a projekt befejezési határideje: 2013. május 30-ra módosult.

A Jövők Energiája Alapítványhoz benyújtott pályázatunk önerő kiegészítésre 100%-ban támogatást nyert, így az Alapítvány a Támogatási Szerződés megkötését követően 40.000.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzatot. A vis maior helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a téliesítési munkákat megrendelte, azok sikeresen elkészültek. Az állagmegóvásra vonatkozó szerződések 2012. szeptember 30-ig voltak érvényben, az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés időpontjáig.

NFÜ önerő támogatásban részesült a projekt, melynek összege 47 299 525 Ft.

A közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel, RZ Szekszárd Konzorcium a vállalkozási szerződéskötés 2012.09.27-én megkötötte az Önkormányzatot. Az új kivitelező az RZ-Szekszárd Konzorcium, konzorciumvezető: a Reneszánsz Kőfaragó Zrt és konzorciumi tag a ZÁÉV Építőipari Zrt. A munkaterület átadása 2012.09.28-án megtörtént. A kivitelezési munkák 2013.07.31-én lezárultak, a használatbavételi engedély megérkezett az épületre.

**Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-4.1.1D-09-2f-2009-0006  
2013. évi előirányzat: 35.614 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig: 35.671 eFt+Áfa**

Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008.-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I. fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló 2009. július 31-én benyújtásra került. A támogatási szerződést 2010. február. 27-én megkötöttük, a Vármegyeháza építési munkái 2010.12.11-én megkezdődtek.

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént bruttó 1.560.000 Ft értékben. A RK. templom körüli burkolat (450m<sup>2</sup>), valamint a Vármegyeháza előtti járda (80m<sup>2</sup>) felújítása vonatkozásában szerződésmódosítás keretében az idei évre húzódott a projekt befejezése a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódás, a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, valamint a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség kupola megerősítési munkáinak elhúzódása okán. A beruházás befejeződött, a záró elszámolás folyamatban van.

**Városközpont funkcióbővítő fejlesztése – DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001  
azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának  
funkcióbővítő fejlesztése című pályázat**

**2013. évi előirányzat: 1.938.361 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig : 698.293 eFt+Áfa**

Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (2007-2013) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve az Előzetes Akcióterületi Terv 2009. évben elkészült. A pályázati dokumentáció az I. fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, a 2009. augusztus 5-i döntés értelmében előzetesen támogatásra javasolták bizonyos átdolgozási feltételek mellett. A projekt átdolgozása megtörtént, a 2. forduló projektjavaslat 2010.

július 29-én benyújtásra került. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli terv költsége: 15.000eFt + 58.125eFt. Összesen felmerült tervezési költség: 121.875eFt. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás I. szakasza lefolytatásra került, 2010. december 31-én a Szerződést megkötöttük.

A projektet két ütemre bontottuk. Az I ütem (Béla király tér, Várköz és vármegyeháza kertje) kivitelezése befejeződött. A második ütem (PIAC) áttervezése megtörtént, az új tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beruházás kezdete 2013. szeptember 20. A projekt a megfelelő ütemben halad, a várható befejezés 2014. szeptember 14.

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

**2013. évi előirányzat:** **47.244 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. szeptember 31-ig:** **0 eFt**

A pályázat benyújtására 2012. májusában került sor. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz 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.

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

**2013. évi előirányzat:** **2.100 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:** **2.100 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 közfeladatokat – 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.

### **Kadarka utcai Idősek Otthona korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1 kódú pályázata**

**2013. évi előirányzat:** **37.569 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig:** **0 eFt**

A pályázati tervdokumentáció elkészítésére beszerzési eljárást bonyolítottunk le, melynek nyertesével a KONTÚR-TERV Kft.-vel a tervezési szerződést megkötöttük bruttó

850.000 Ft értékben. A tervet leszállították, a számlát benyújtották. A pályázat 2012 májusában benyújtásra került, majd júniusban a hiánypótlása is. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2013. április 18-án. Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 96 120 928 Ft. Támogatási intenzitás: 100%

**Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062)**

**2013. évi előirányzat: 71 862 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig: 35 479 eFt+Áfa**

2012. április 13-ra elkészült a csatornabővítés kivitelezése, ezzel a pályázatban vállalt építési feladatok lezárultak. A pályázat keretében beszerzett eszközök leszállításra kerültek, melyek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében átadásra kerültek a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-nek. A megvalósult létesítményeket az E.R.Ö.V Zrt. üzemelteti. A hulladékkezelési engedélyt 53300/2012 ügyszámon 2012. június 14-én, Szekszárd városi szennyvízrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását 16028/2013 ügyszámon 2013. augusztus 22-én a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta. Projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat a Zombavíz Szolgáltató Kft-vel, nyilvánosság biztosítására Szekszárdi Turisztikai Kft-vel szerződést kötött. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 2013. november 18-án, a projektmenedzsment feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok 2013. december 10-én lezárultak. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. december 13-án megküldte a záró elszámolási csomagot a Közreműködő Szervezet részére, melyben a megvalósítás kapcsán megkötött szerződések kifizetése után keletkezett 21 880 742 Ft maradványösszeg támogatástartalmáról, azaz 17 934 412 Ft-ról lemondott. További fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak a projekttel kapcsolatban nincsen, a záró elszámolási csomag jóváhagyása folyamatban van.

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

**2013. évi előirányzat: 3 409.076 eFt+Áfa**

**Teljesítés 2013. december 31-ig: 479 524 eFt+Áfa**

A projekt költségvetésében szereplő tevékenységek mindegyikére leszerződünk, 2013-as évben a közbeszerzési tanácsadó, a projektmenedzsment és a kivitelező nyújtott be számlákat.

Annak érdekében, hogy a projekt kivitelezési munkáinak megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetében eredményt tudjunk hirdetni, és a forráslehívás megkezdődhessen, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 257/2013. (XII.18.) számú határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként a hiányzó 423.069.437 Ft-ot saját költségvetésében biztosítja.

A Magyar Közlöny 2013. évi 221. számában megjelent a Kormány 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról.

A határozat 2. pontjában a Kormány jóváhagyja a 2. melléklet 18. sora szerint "Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása" c. projekt támogatásának növelését és hozzájárul, hogy a projektek támogatási szerződéseinek

módosításához szükséges intézkedéseket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága megtegye.  
A támogatási szerződésmódosítás folyamatban van.

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

**2013. évi előirányzat:** 247 467 eFt+Áfa

**Teljesítés 2013. december 31-ig:** 48 458 eFt+Áfa

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 79/2012 (IV.27.) szekszárdi öh alapján pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” c. kiírásra az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda intézményében természettudományos laboratórium kialakítására és működtetésére.

A fenti intézmény fenntartója 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK), azonban a működtetést továbbra is az Önkormányzat látja el, ezért a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16 § (2) bekezdés alapján a pályázó Önkormányzat és a KLIK konzorciumával volt szükséges megkötni a Támogatási Szerződést.

A fentiekre való tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ „Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában” TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, mely alapján a teljes projekt összköltségéből (314 227 000 Ft) 114 264 500 Ft érinti Szekszárd Megyei Jogú Város költségvetését.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a belső projektmenedzsment, mely 1 fő pénzügyi vezetőből és 1 fő projekt asszisztensből áll, folyamatban vannak a beszerzések. A tervezés lezárult, a kivitelezés 2013. november 5-én megkezdődött, az IKT eszközök leszállításra kerültek.

**Central Europe Operational Programme 2007-2013 program, „VIS NOVA” projekt (3CE359P3)**

**2013. évi előirányzat:** 12 825 eFt+Áfa

**Teljesítés 2013. december 31-ig:** 2 357 eFt+Áfa

A projekt keretében a kivitelezés lezárult, műszaki átadás megtörtént, szolgáltatások vannak folyamatban. 2013. novemberében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezte meg a pályázat részét képező 7. Nemzetközi Konferenciát és 6. Partnertalálkozót, melynek lebonyolításával a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-t bízta meg.

**a) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások:**

Az önkormányzat helyi rendeletében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 2013. évi adatai:

- **Átmeneti segélyezésre:** Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében átmeneti segélyezésre 20.866.000,-Ft-ot fordított. Az erre jogosultak negyedévente 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben, illetve

gyógyszerutalványban részesülhetnek, évente maximum 20.000,-Ft összegben. 2013. évben 670 fő részesült átmeneti segélyben, egy, illetve maximum három alkalommal.

- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra:** 2013. évben 12.000.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat rendelete értelmében, az erre rászoruló családok gyermekeként, alkalmanként 5.000 Ft összegű gyermekvédelmi Erzsébet utalványban részesültek, évente maximum gyermekenként 20.000,-Ft összegben, így összesen 873 gyermek részesült támogatásban, kimerítve ezzel az éves keretet.
- **Helyi ápolási díjra:** 2013. évben 34.219.000,-Ft került kifizetésre, mely 119 fő ápolási díját tartalmazta. Egyre több családnak kell igénybe vennie az ellátás ezen formáját, mivel idős, beteg hozzátartozóik gondozását más módon nem tudják megoldani. Az ápolási díj havi összege bruttó 23.600 Ft.
- **Közgyógyellátásra:** 2013. évben 8.193.000,- Ft került átutalásra az egészségbiztosítási pénztár részére. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át kell az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szerv részére átutalnia, 2013-ban 342 fő részesült méltányos közgyógyellátásban.
- **Köztemetésre:** 2013. évi költségvetésben 2.032.000,-Ft összegben 38 köztemetés költsége került kiegyenlítésre.
- **Temetési segélyben:** 2013. évben 3.119.000,-Ft temetési segély került kifizetésre 90 fő részére.
- **Adósságcsoökkentési támogatásra:** 5.166.000,-Ft-ot használt fel az önkormányzat, zömében áramdíj-hátralék illetve fűtődíj-hátralék rendezésére. Az adósságcsoökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75 %-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25 %-a terheli az adóst.

<b>Támogatási forma</b>		<b>részesültek száma</b>	<b>felhasznált összeg 2013.12.31-ig (eFt)</b>
<b>rendszeres szociális segély</b>	<b>egészségkárosodott</b>	<b>44</b>	<b>11.044</b>
	<b>55 év feletti</b>	<b>25</b>	<b>15.500</b>



foglalkoztatást helyettesítő támogatás		407	116.978
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		1096	13.120
adósságcsökkentési támogatás		54	5.166
átmeneti segély		670	20.866
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		873	12.000
temetési segély		90	3.119
köztemetés		38	2.032
ápolási díj	méltányossági alapon	119	34.219
közgyógyellátás	méltányossági alapon	342	8.193
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2	184
óvodáztatási támogatás		37	473

**b) Civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás:**

Sorszám	Szervezet neve		Összesen
1.	"Az Egészségért" Alapítvány		160 000
2.	"Az én ovim" Alapítvány		475 000
3.	"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány		70 000
4.	"Clark Ádám" Flottilla Egyesület		50 000
5.	"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekéért Közhasznú Egyesület		250 000
6.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány		50 000
7.	"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület		130 000
8.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus		510 000
9.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány		330 000
10.	"Szekszárdi Röntgen" Alapítvány		280 000
11.	Alisca Borrend Egyesület		200 000
12.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület		420 000
13.	Alisca Taekwondo Klub		70 000
14.	Art Conact Mozgásszínház		100 000

15.	Atlétikai Club Szekszárd		750 000
16.	Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kórusa		230 000
17.	Babits Nyugdijas Klub		70 000
18.	Bartina Néptánc Együttes		1 560 000
19.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete		100 000
20.	Chance á Tolna - Esélyt Tolnának Alapítvány		70 000
21.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány		120 000
22.	Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért		100 000
23.	Diákélet Egyesület		110 000
24.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör		200 000
25.	Dynamic Triatlon Club		570 000
26.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)		680 000
27.	Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány		1 000 000
28.	Eszterlánc Alapítvány		120 000
29.	FÁKLYA SE Szekszárd		450 000
30.	Fehérlófia Sportegyesület		310 000
31.	Fejlődésben Hátráltatott Gyermekek Alapítványa		100 000
32.	Férfi Kosárlabda SE		550 000
33.	Gagliarda Kamarakórus		540 000
34.	Gemenc Hólégballon SE		100 000
35.	Gemenc Judo Klub Egyesület		1 740 000
36.	Gemenc TáncSport Egyesület		160 000
37.	Gemenc Természetvédelmi és SE		300 000
38.	Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány		1 300 000
39.	Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd		350 000

40.	Gyöngysor Alapítvány		60 000
41.	Hikari Aikido Egyesület		350 000
42.	Honvéd Hagyományőrző Egyesület		140 000
43.	Iberican Táncegyesület		50 000
44.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes		440 000
45.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd		560 000
46.	Ifjúsági Unió Szekszárd		80 000
47.	Kadarka Futóegyesület		400 000
48.	KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)		450 000
49.	Kék Madár Alapítvány		150 000
50.	Keresztény Nevelésért Alapítvány		130 000
51.	Kinyújtott Kéz Alapítvány		150 000
52.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd		5 100 000
53.	Kristály Lélekvédő Egyesület		50 000
54.	Lakható Szekszárdért Egyesület		100 000
55.	Lelki Egészségünkért - Szekszárd Alapítvány		50 000
56.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus		500 000
57.	M9 Postagalamb SE		90 000
58.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja		60 000
59.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja		250 000
60.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete		250 000
61.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete		400 000
62.	Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre		50 000
63.	Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány Egy Profi Színházért		50 000
64.	Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub		150 000

<b>65.</b>	<b>Mentálhigiénés Műhely</b>		<b>1 761 000</b>
<b>66.</b>	<b>Mészöly Miklós Egyesület</b>		<b>250 000</b>
<b>67.</b>	<b>Mozgássérültek TM-i Egyesülete</b>		<b>270 000</b>
<b>68.</b>	<b>Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány</b>		<b>195 000</b>
<b>69.</b>	<b>Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület</b>		<b>80 000</b>
<b>70.</b>	<b>Nyitott Világ Alapítvány</b>		<b>170 000</b>
<b>71.</b>	<b>Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete</b>		<b>160 000</b>
<b>72.</b>	<b>PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület</b>		<b>250 000</b>
<b>73.</b>	<b>Platán Nyugdíjas Kulb</b>		<b>40 000</b>
<b>74.</b>	<b>POFOSZ</b>		<b>111 176</b>
<b>75.</b>	<b>Polip Ifjúsági Egyesület</b>		<b>190 000</b>
<b>76.</b>	<b>PONT-E Alapítvány</b>		<b>50 000</b>
<b>77.</b>	<b>Roma Hagyományörző Diáksport Egyesület</b>		<b>350 000</b>
<b>78.</b>	<b>Sportélmény Alapítvány</b>		<b>490 000</b>
<b>79.</b>	<b>Sternlein Egyesület</b>		<b>100 000</b>
<b>80.</b>	<b>Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány</b>		<b>130 000</b>
<b>81.</b>	<b>Szekszárd Big Band</b>		<b>150 000</b>
<b>82.</b>	<b>Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület</b>		<b>80 000</b>
<b>83.</b>	<b>Szekszárd Jazz Quartet</b>		<b>350 000</b>
<b>84.</b>	<b>Szekszárd Junior Stars</b>		<b>490 000</b>
<b>85.</b>	<b>Szekszárd Kórház Sportkör</b>		<b>480 000</b>
<b>86.</b>	<b>Szekszárdi Asztalitenisz Club</b>		<b>2 600 000</b>
<b>87.</b>	<b>Szekszárd Parásztai Birtok és Tanyavédő Egyesület</b>		<b>100 000</b>
<b>88.</b>	<b>Szekszárd Városi Lövészklub</b>		<b>100 000</b>
<b>89.</b>	<b>Szekszárd-Baja Amerikai Football SE</b>		<b>200 000</b>
<b>90.</b>	<b>Szekszárdi Atlétikai Klub SE</b>		<b>650 000</b>

91.	Szekszárdi Civil Kerekasztal		10 000
92.	Szekszárdi Értelmiségi Club, Segítő és Támogató Egyesület		50 000
93.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC		9 600 000
94.	Szekszárdi FITT Fiatalok SE		300 000
95.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes		500 000
96.	Szekszárdi Gitár Egyesület		500 000
97.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány		80 000
98.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE		1 190 000
99.	Szekszárdi Kamarazenekar		600 000
100.	Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület		670 000
101.	Szekszárdi Közalkalmazotti Horgász Egyesület		2 110 000
102.	Szekszárdi Madrigálkórus		602 440
103.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság		200 000
104.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület		550 000
105.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar		550 000
106.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége		160 000
107.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület		320 000
108.	Szekszárdi Rádió Klub		300 000
109.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE		420 000
110.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)		8 100 000
111.	Szekszárdi Vizitársulat SE		50 000
112.	Szekszárdi Vízmű SE		800 000
113.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör		300 000
114.	Szenior Atlétikai Club		440 000
115.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)		2 080 000

116.	Szőlőszem Egyesület		800 000
117.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány		100 000
118.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület		170 000
119.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete		140 000
120.	Tolna Megyei ILCO Egyesület		160 000
121.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület		100 000
122.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége		80 000
123.	Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete		240 000
124.	Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete		200 000
125.	Tolnai MO-ZA-IK Egyesület		50 000
126.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület		470 000
127.	Tücsök Klub Zenés Színpad		890 000
128.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület		60 000
129.	UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club		1 060 000
130.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete		1 240 000
131.	Városi Diáksport Egyesület		600 000
132.	Víz'P' Art Közalapítvány		225 000
133.	VOSZ Tolna Megyei Szervezete		200 000
134.	YORGOS Asztalitenisz SE		200 000
135.	ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány		150 000
<b>1-135 ÖSSZESEN:</b>			<b>72 149 616</b>

## C. Polgármesteri Hivatal

### I. Mérleg

A 2012- es költségvetési évben került először szétválasztásra az új programnak megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal mint szervezeti egység, ezért a 2013. évben már összehasonlítható adatokat állnak a rendelkezésre.

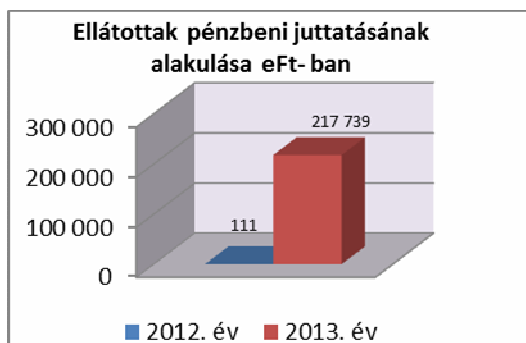
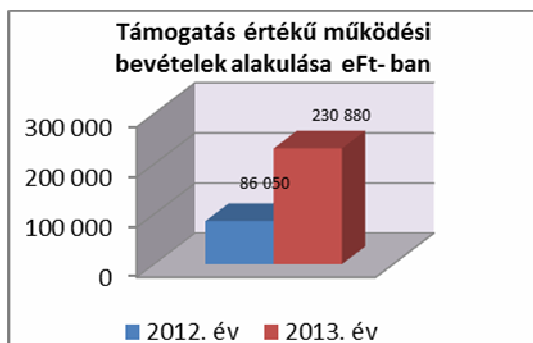
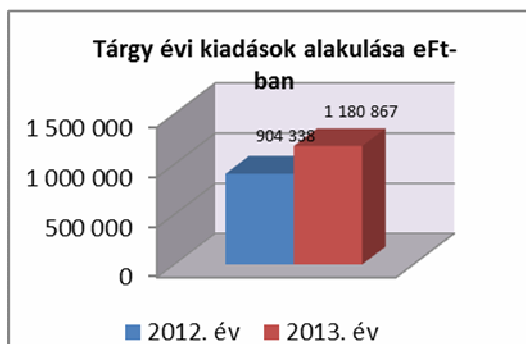
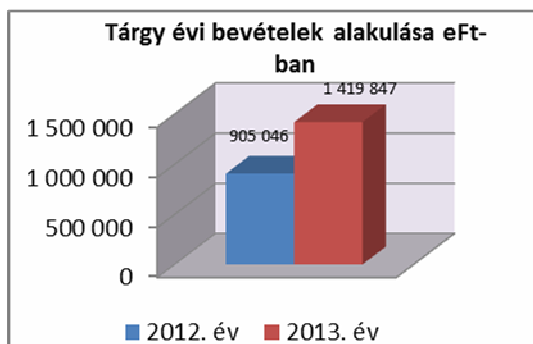
Megnevezés	adatok: eFt- ban		
	2012. év	2013. év	Változás eFt- ban %- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>			
I. Immateriális javak összesen	788	5 467	4 679 694
II. Tárgyi eszközök összesen	2 131	8 628	6 497 405
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0 #####
IV. Üzem-re, kez., koncessz., vagyonkez-ben lévő eszk.	0	0	0 #####
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 919</b>	<b>14 095</b>	11 176 483
I. Készletek összesen	3 072	0	-3 072 0
II. Követelések összesen	608	3 918	3 310 644
III. Értékpapírok összesen	0	0	0 #####
IV. Pénzeszközök összesen	708	2 508	1 800 354
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	7 221	5 077	-2 144 70
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11 609</b>	<b>11 503</b>	-106 99
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 528</b>	<b>25 598</b>	<b>11 070 176</b>
<b>FORRÁSOK</b>			0 #####
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>-9 124</b>	<b>15 168</b>	24 292 -166
<b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 772</b>	<b>7 585</b>	-187 98
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0 #####
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	15 723	2 845	-12 878 18
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	157	0	-157 0
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 880</b>	<b>2 845</b>	-13 035 18
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 528</b>	<b>25 598</b>	<b>11 070 176</b>

A táblázatból megállapítható, hogy a befektetett eszközök és a saját tőke növekedésének köszönhetően mind az eszközök, mind pedig a források oldalán növekedés tapasztalható.

### II. Bevétel – kiadás

A Polgármesteri Hivatal bevétel kiadási előirányzatait vizsgálva megállapítható, hogy egyaránt növekedés tapasztalható mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon. A bevétel növekedése meghaladja a kiadást, a működési bevételek és az önkormányzat költségvetési támogatásának növekedése következtében. Kiadási oldalon a működési kiadások nőttek az ellátottak pénzbeli juttatásainak növekedése következtében.

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 012	2 013	Változás eFt- ban	Változás %- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Személyi Juttatások	519 772	421 937	-97 835	81%
Munkaadókat terhelő járulékok	136 585	112 513	-24 072	82%
Dologi és egyéb folyó kiadások	167 767	205 352	37 585	122%
Egyéb működési célú támogatások összesen	69 684	213 567	143 883	306%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	111	217 739	217 628	196161%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>893 919</b>	<b>1 171 108</b>	<b>277 189</b>	<b>131%</b>
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	3 198	11 903	8 705	372%
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>3 198</b>	<b>11 903</b>	<b>8 705</b>	<b>372%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>897 117</b>	<b>1 183 011</b>	<b>285 894</b>	<b>132%</b>
Közhatalmi bevételek	14 462	1 483	-12 979	10%
Intézményi működési bevételek összesen	9 531	32 006	22 475	336%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	86 050	230 880	144 830	268%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>110 043</b>	<b>264 369</b>	<b>154 326</b>	<b>240%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0%</b>
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b>	<b>110 090</b>	<b>264 369</b>	<b>154 279</b>	<b>240%</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	794 799	918 455	123 656	116%
<b>Támogatások összesen</b>	<b>794 799</b>	<b>1 155 635</b>	<b>360 836</b>	<b>145%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>904 889</b>	<b>264 369</b>	<b>-640 520</b>	<b>29%</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>7 772</b>	<b>-918 642</b>	<b>-926 414</b>	<b>-11820%</b>
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>905 046</b>	<b>1 419 847</b>	<b>514 801</b>	<b>157%</b>
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>904 338</b>	<b>1 180 867</b>	<b>276 529</b>	<b>131%</b>





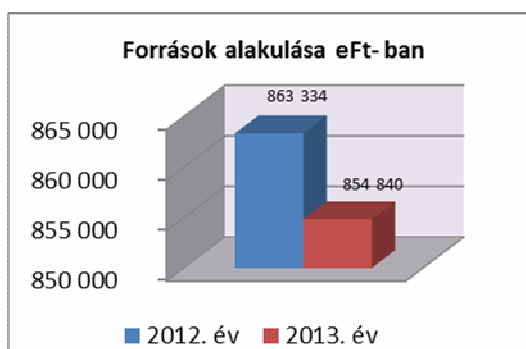
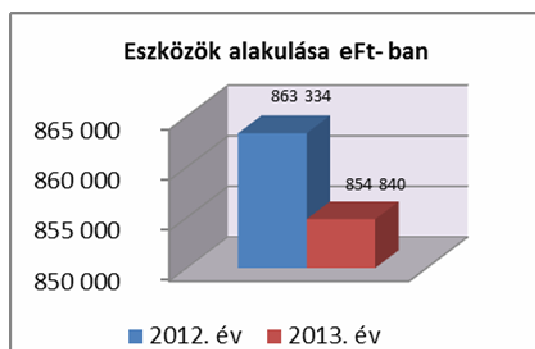
## D. Szekszárd Megyei Jogú Város Intézményei

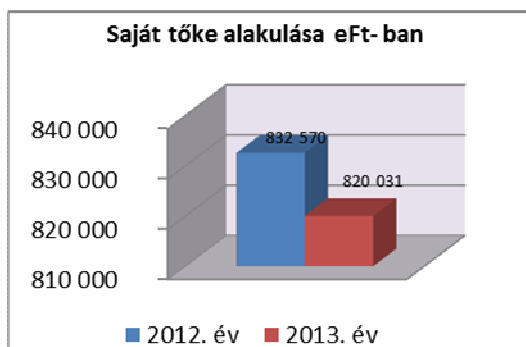
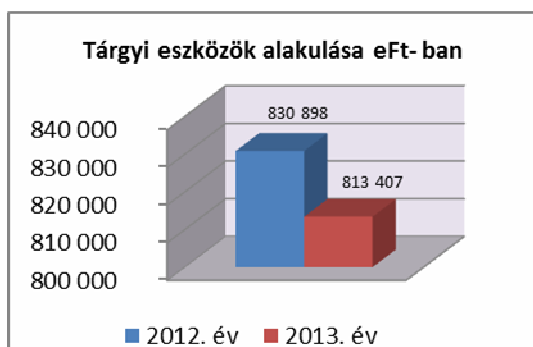
### I. Mérleg

adatok:ezer Ft- ban				
Megnevezés	2012 év	2013 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
<b>ESZKÖZÖK</b>				
I. Immateriális javak összesen	3 693	3 091	- 602	83,7
II. Tárgyi eszközök összesen	830 898	813 407	- 17 491	97,9
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-	-	-	#####
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	-	-	-	#####
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>834 591</b>	<b>816 498</b>	<b>- 18 093</b>	<b>97,8</b>
I. Készletek összesen	4 641	4 672	31	100,7
II. Követelések összesen	7 768	7 926	158	102,0
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	#####
IV. Pénzeszközök összesen	12 678	22 489	9 811	177,4
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3 656	3 255	- 401	89,0
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>28 743</b>	<b>38 342</b>	<b>9 599</b>	<b>133,4</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>863 334</b>	<b>854 840</b>	<b>- 8 494</b>	<b>99,0</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
1. Saját tőke	832 570	820 031	- 12 539	98,5
2. Tartalékok	16 313	25 744	9 431	157,8
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	-	#####
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14 430	9 065	- 5 365	62,8
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	21	-	- 21	0,0
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 451</b>	<b>9 065</b>	<b>- 5 386</b>	<b>62,7</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>863 334</b>	<b>854 840</b>	<b>- 8 494</b>	<b>99,0</b>

Az intézményrendszer mérleg főösszegében csökkenés volt tapasztalható a 2013- as költségvetési évben. A csökkenés mértéke 1% volt.

Az eszközök esetében a tárgyi eszközök (elhasználódás foka nőtt) csökkenése volt a meghatározó, még a források esetében a saját tőke.





## II. Vagyoni helyzet

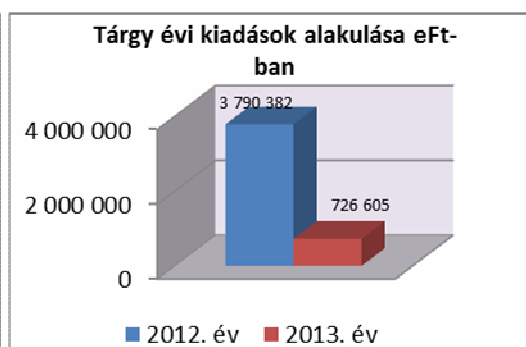
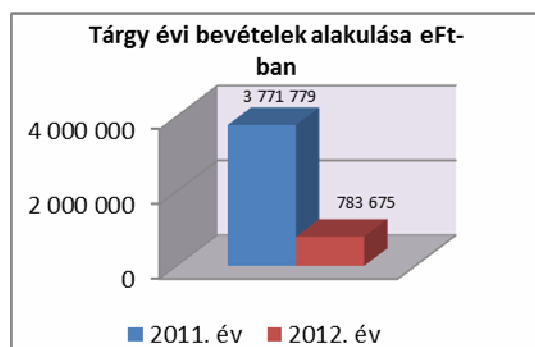
adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2012 év	2013 év	Változás eFt	2013/2012 %
<b>Saját tőke</b>	<b>832 570</b>	<b>820 031</b>	<b>-12 539</b>	<b>98,5</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>16 313</b>	<b>25 744</b>	<b>9 431</b>	<b>157,8</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#####
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 430	9 065	-5 365	62,8
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21	0	-21	0,0
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>14 451</b>	<b>9 065</b>	<b>-5 386</b>	<b>62,7</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>863 334</b>	<b>854 840</b>	<b>-8 494</b>	<b>99,0</b>
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>834 591</b>	<b>816 498</b>	<b>-18 093</b>	<b>97,8</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>863 334</b>	<b>854 840</b>	<b>-8 494</b>	<b>99,0</b>
<b>Forgóeszköz</b>	<b>28 743</b>	<b>38 342</b>	<b>9 599</b>	<b>133,4</b>
<b>Készletek</b>	<b>4 641</b>	<b>4 672</b>	<b>31</b>	<b>100,7</b>
<b>Forgóeszköz-készlet</b>	<b>24 102</b>	<b>33 670</b>	<b>9 568</b>	<b>139,7</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2012 %</b>	<b>2013 %</b>	<b>Változás %</b>	
<b>Tőkeerősség (tőkeellátottság)</b>	96,4	95,9	-0,6	
<b>Kötelezettségek részaránya</b>	1,7	1,1	-0,6	
<b>Tartalékok aránya</b>	1,9	3,0	1,1	
<b>Befektetett eszközök fedezete</b>	99,8	100,4	0,7	
<b>Eszközigenyességi mutató</b>	103,7	104,2	0,5	
<b>Eladósodottság foka</b>	1,7	1,1	-0,6	
<b>Likviditási mutató</b>	199,2	423,0	223,8	
<b>Likviditási mutató (gyors ráta)</b>	167,0	371,4	204,4	

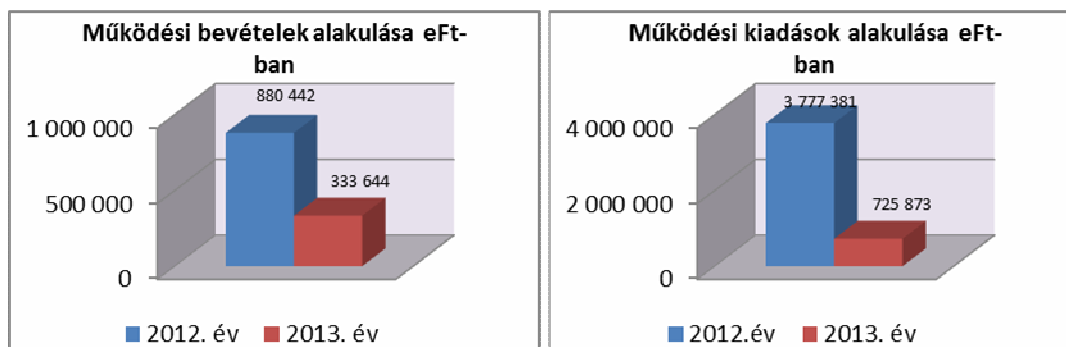
Mint a táblázatokból is kitűnik, a mérleg főösszeg 1%-os csökkenése lényeges változást nem jelentett a hatékonysági mutatók alakulásában.

### III. Bevétel – kiadás

Intézmények	adatok: ezer Ft- ban			
	2 012	2 013	Változás eFt- ban	Változás %- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>				
Személyi juttatások	1 782 598	293 196	-1 489 402	16%
Munkaadókat terhelő járulékok	468 052	77 330	-390 722	17%
Dologi kiadások mindösszesen	1 405 991	329 483	-1 076 508	23%
Egyéb működési célú támogatások összesen	92 607	25 864	-66 743	28%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 133	0	-28 133	0%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 777 381</b>	<b>725 873</b>	<b>-3 051 508</b>	<b>19%</b>
Felújítás (ÁFA-val)	2 664	0	-2 664	0%
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	10 337	1 018	-9 319	10%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 001</b>	<b>1 018</b>	<b>-11 983</b>	<b>8%</b>
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	#####
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 790 382</b>	<b>726 891</b>	<b>-3 063 491</b>	<b>19%</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####
Intézményi működési bevételek összesen	519 199	116 486	-402 713	22%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	194 408	216 858	22 450	112%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	161 295	0	-161 295	0%
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 540	300	-5 240	5%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>880 442</b>	<b>333 644</b>	<b>-546 798</b>	<b>38%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 568</b>	<b>5 568</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>880 442</b>	<b>339 212</b>	<b>-541 230</b>	<b>39%</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	2 891 337	397 110	-2 494 227	14%
Maradvány működési célú igénybevétele	0	47 374	47 374	#####
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 891 337</b>	<b>444 484</b>	<b>-2 446 853</b>	<b>15%</b>
<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>3 771 779</b>	<b>783 675</b>	<b>-2 988 104</b>	<b>21%</b>
<b>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>3 790 382</b>	<b>726 605</b>	<b>-3 063 777</b>	<b>19%</b>

Az önkormányzati bevétel kiadás elemzésénél már utalás történt arra, hogy az intézményrendszer jelentős átalakuláson ment keresztül. Ezek megmutatkoznak természetesen a bevételek és kiadások alakulásában is. Jelentős mértékben visszaestek a tárgyévi bevételek és kiadások a négy intézmény esetében természetesen. Ezen belül a legnagyobb a visszaesés a működési bevételek és a működési kiadások vonatkozásában.





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

1) Hitelek

Adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi irányú	Folyósítás napja	Végtörlesztés napja	Összege eFt	Aktuális tőketartozás eFt
Adósságvállalás (Önkormányzati cégek)	2013.12.28	2014.12.31	1 348 458	1 348 458
Adósságkonszolidáció	2007.10.01	2014.02.28	2 414 785	0
<b>Összesen</b>			<b>3 763 243</b>	<b>1 348 458</b>

2) Pénzügyi lízing

Adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi irányú	Folyósítás napja	Végtörlesztés napja	Összege eFt	Jelenlegi állomány eFt
Gépjármű lízing	2008.11.28	2014.12.31	5 757	1 122
Gépjármű lízing	2011.02.09	2015.06.30	8 120	1 943
Gépjármű lízing	2013.04.12	2018.04.05	4 939	4 447
<b>Összesen</b>				<b>7 512</b>

**V. Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulását.**

Társaság neve	Törzstőke eFt	Tulajdon összege eFt	Tulajdon %
Alisca Terra Reg. Hulladékgazd. Kft.	299 000	299 000	100
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	679 020	679 020	100
Szekszárdi Vagyongazdálkodó Kft.	609 170	609 170	100
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.	58 600	58 600	100
Szekszárdi Turisztikai Kft.	11 000	11 000	100
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	20 000	20 000	100
Szekszárdi Ipari Park Kft.	255 000	251 577	98,65
KT- DINAMIC.	9 190	6 190	67
Szekszárdi Sportkp. Kiemelk. Közh. Nonprofit Kft	500	500	100
Caminus Tüzeléstechnikai Kft	35 000	21 524	61,48
<b>Összesen</b>			

## **E. Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.**

### **I. A beszámolás jogszabályi alapja, célja**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési szervek vezetői kötelesek a belső ellenőrzés kialakításáról, működtetéséről és függetlenségének biztosításáról gondoskodni. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.

A bizonyosságot adó szolgáltatások során a belső ellenőrök objektíven értékelik a tényeket, és ennek alapján független véleményt formálnak vagy következtetéseket vonnak le egy szervezetre, műveletre, funkcióra, folyamatra, rendszerre, illetve az ellenőrzés egyéb tárgyára vonatkozóan.

A tanácsadó tevékenység jellegét tekintve konzultációs tevékenység, amelyet általában a megbízó konkrét felkérése alapján nyújtanak. Fontos, hogy a tanácsadó tevékenység során a belső ellenőrnek meg kell őriznie tárgyilagosságát, nem vállalhat át vezetői felelősséget.

### **II. A 2013. évi éves összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek részletezése**

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi belső ellenőrzési ütemterve alapján került sor Szálka Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzés lefolytatására.

2013. évtől a társulás 16 településén a belső ellenőrzési feladatokat 1 fő, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, közszolgálati jogviszonyban alkalmazott, függetlenített belső ellenőr végzi.

A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70. §. (4) bekezdésben előírt engedéllyel és a szerepel az Áht. 70. §. (5) bekezdése szerinti, államháztartásért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban.

A munkaterv szerint egy témakörben zajlott a belső ellenőrzés.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, az nem sérült, mivel függetlenség a belső ellenőrzési módszer kiválasztásakor, a jelentés elkészítésekor és a javaslatok megfogalmazása során is érvényesült.

A belső ellenőrzés számára a kapcsolódó információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáférés lehetséges volt, a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták. Az ellenőrzések végrehajtásával, realizálásával kapcsolatban vitás kérdések nem merültek fel. A vizsgálatok megállapításait az ellenőrzöttek elfogadták.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzés megállapításai, javaslatai remélhetőleg közvetlen segítséget nyújtottak a szervezetek vezetői számára a vezetési funkciók megvalósításához is, hozzájárultak a döntések, intézkedések megalapozásához, a belső kontrollok működésének javításához.

### **III. Az ellenőrzés megállapításainak összefoglalása témakörönként**

#### **1. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése**

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ászt.) foglalt szabályzatok közül nem minden szabályzattal rendelkezik a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melyek pótlása szükséges.

A pénztárbizonylaton történő utalványozás nem minden esetben felelt meg az Ászt. rendelkezéseinek, fokozottabb figyelmet kell fordítani a részletszabályok megtartására.

A kiküldetési rendelvevényeken nem volt több esetben feltüntetve a jogszabályi adattartalom, erre szintén fokozott figyelmet kell fordítani.

A pénztárjelentést a pénztárelőőr nem látta el kézjeggyével. A jövőben ezt meg kell tennie, biztosítva vele az ellenőrzés dokumentáltságát és az összhangot a szabályzattal. A pénztárjelentéseken a vezetői ellenőrzés ténye sem került dokumentálásra.

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés dokumentumainak kitöltésére, ugyanis az ellenőrzés ezen a területen több hiányosságot is feltárt.

A működési célú támogatásokkal kapcsolatban több esetben is hiányoztak jogszabályban előírt, kötelezően csatolandó iratok. A jövőben erre kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokkal történő elszámolások nem minden esetben történtek meg teljes körűen. Az elszámoltatást minden alkalommal szigorúan meg kell követelni.

#### **2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának adóügyi eljárás szabályszerűségének, kintlévőségek, túlfizetések alakulásának ellenőrzése**

Az ellenőrzési jelentés összegzése szerint a szabályozottság a helyi adók tekintetében megfelelő, a jogszabályban előírt nyilvántartásokat a Polgármesteri Hivatal kollégái vezetik. Az ellenőrzésben javaslatként került megfogalmazásra, hogy a nem esedékes hátralékok könyvelési gyakorlatát és az értékelési szabályzat összhangját meg kellene teremteni, mert több esetben ellentmondás volt tapasztalható. A belső ellenőr továbbá javasolta, hogy a végrehajtási eljárási nyilvántartást a vonatkozó rendeletben előírt tartalommal kell vezetni.

#### **3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátás működési és feltételrendszeri ellenőrzése**

Az ellenőrzés összegző megállapítása szerint az Egészségügyi Gondnokság az általa ellátandó feladatok biztosításáról megfelelően gondoskodik, a működése a jogszabályokban előírt követelményekkel, szabályokkal összhangban történik. A felelősségvállalásra, munkamegosztásra vonatkozó megállapodás teljes körű, minden lényeges elemet tartalmaz. Az ellenőrzés azonban megfogalmazott javaslatokat, melyek a következők:

Az Egészségügyi Gondnokság Szervezeti-és Működési Szabályzatát szükséges felülvizsgálni a jogszabályi megfelelés érdekében.

El kell készíteni a gépjármű-használati szabályzatot, melyben rendezni szükséges az üzemanyag kifizetés módja – számla ellenében vagy tankoló kártyával.

A pénztárellenőr nem igazolja aláírásával a pénztárjelentést. Ezt a jövőben minden esetben meg kell tenni.

Hiányzott az ügyeleti-készenléti szabályzat. Ezt el kell készíteni a jogszabályokban meghatározott tartalommal.

A jelentés továbbá javasolja, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a kormányzati funkciók (korábban szakfeladatok) szerinti könyvelésre.

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok pótlására intézkedési terv készült, melyet a felelősök megkaptak, határidő tűzésével.

#### **IV. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűsége, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

Nagyobb figyelmet kell fordítani a pénzkezelési folyamatok során a belső kontrollok szerepének érvényesítésére. Fontos az írásbeliségben is tartani a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás sorrendjét, következetesen érvényt kell szerezni, hogy valamennyi gazdasági esemény pénzforgalmi lebonyolítása – különösen a készpénzműveletek – előtt az arra feljogosított, illetve kijelölt személyek rendben eleget tegyenek a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségüknek.

#### **V. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az eddigi gyakorlatot célszerű javítani azzal, hogy az ellenőrzéseken feltárt hibák és hiányosságok vizsgálatára utóellenőrzést határozzunk meg. Másrészt a céljellegű pénzügyi ellenőrzéseken feltárt javaslatokra készített intézkedési terv megvalósulását figyelemmel kísérjük oly módon, hogy adatokat, anyagokat kérünk be a hiányosságok lerendezéséről, illetve a költségvetési szervnél végzett más területet érintő ellenőrzés alkalmával felülvizsgáljuk az intézkedések megvalósulását, hatékonyságát.

#### **IV. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűsége, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

Nagyobb figyelmet kell fordítani a pénzkezelési folyamatok során a belső kontrollok szerepének érvényesítésére. Fontos az írásbeliségben is tartani a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás sorrendjét, következetesen érvényt kell szerezni, hogy valamennyi gazdasági esemény pénzforgalmi lebonyolítása – különösen a készpénzműveletek – előtt az arra feljogosított, illetve kijelölt személyek rendben eleget tegyenek a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségüknek.

#### **VI. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az eddigi gyakorlatot célszerű javítani azzal, hogy az ellenőrzéseken feltárt hibák és hiányosságok vizsgálatára utóellenőrzés kerüljön meghatározásra. Az ellenőrzéseken feltárt javaslatokra készített intézkedési terv megvalósulását figyelemmel kell kísérni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet-tervezet és a határozati javaslat jóváhagyását.

**Szekszárd, 2014. április 28.**

**Horváth István**

**Polgármester**



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A költségvetés végrehajtásáról az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A zárszámadási rendelet végrehajtásának környezeti, egészségi következményei nincsenek.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendelet elfogadása nem jár az adminisztratív terhek változásával.

**d) Egyéb hatása:** nincs

**e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a polgármesternek a Közgyűlés elé terjeszteni az előző költségvetési évről készített zárszámadást, melyről rendeletet kell alkotni.

A rendelet megalkotásának elmaradása egyrészt a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Másrészt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülhet.

**f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **Határozati javaslat**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra, a 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

***Határidő: 2014. április 30.***

***Felelős: Horváth István polgármester***