



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:218.  
MELLÉKLET : - db**

**TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2013. szeptember 26-i**  
**RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Horváth István polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Pál József igazgatóság-vezető**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső alpolgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági  
Tanácsnok**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

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

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**..../2013. (....) határozat  
..../2013. (....) határozat  
..../2013. (....) határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

## Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a *Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendeletében* foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a **tárgyévi bevételek és kiadások** tekintetében:

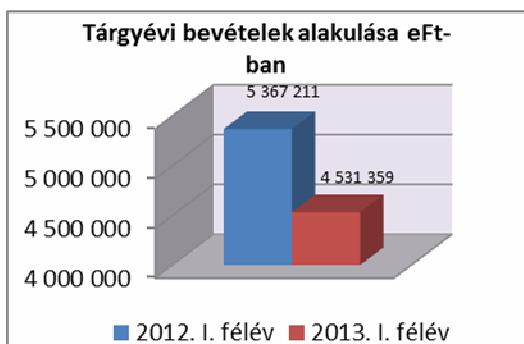
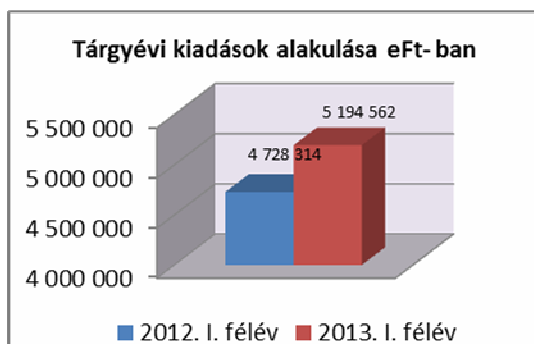
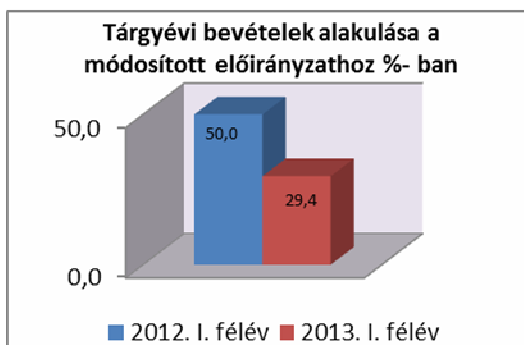
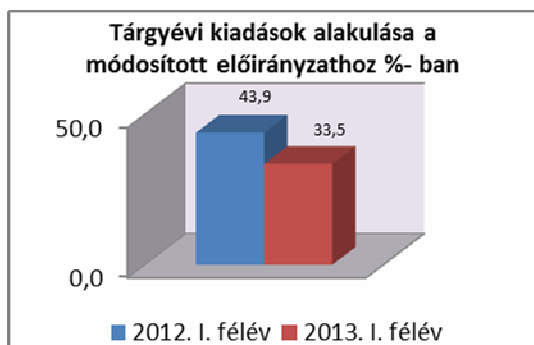
### I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	adatok: ezer Ft-ban									
	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés I. félév 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás e Ft-ban 2013/2012. I. félév
<b>Kiemelt előirányzat</b>										
Személyi Juttatások	2 700 012	103	1 173 703	43,5	1 477 968	1 541 926	104	712 535	46,2	-461 168
Munkaadókat terhelő járulékok	620 982	103	309 539	49,8	399 770	413 736	103	183 721	44,4	-125 818
Dologi kiadások	3 385 516	137	1 240 944	36,7	2 405 144	2 556 284	106	1 693 951	66,3	453 007
Egyéb működési célú kiadások összesen	443 211	34	573 748	129,5	301 138	247 638	82	126 802	51,2	-446 946
ebből: tartalék	98 789	19	431 287	436,6	139 313	129 713	93	9 600	7,4	-421 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 460	108	180 051	47,3	306 320	306 320	100	149 699	48,9	-30 352
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 530 181</b>	<b>103</b>	<b>3 477 985</b>	<b>46,2</b>	<b>4 890 340</b>	<b>5 065 904</b>	<b>104</b>	<b>2 866 708</b>	<b>56,6</b>	<b>-611 277</b>
Felújítás (ÁFA-val)	21 934	#####	46 786	213,3	66 145	87 626	132	371 573	424,0	324 787
Beruházások (ÁFA-val)	1 673 468	90	407 100	24,3	9 041 076	9 073 819	100	1 142 772	12,6	735 672
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	341 483	103	15 021	4,4	262 413	198 838	76	28 040	14,1	13 019
ebből: felhalmozási tartalék	275 716	97	9 284	3,4	257 413	138 354	54	119 059	86,1	109 775
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 036 885</b>	<b>92</b>	<b>468 907</b>	<b>23,0</b>	<b>9 369 634</b>	<b>9 360 283</b>	<b>100</b>	<b>1 542 385</b>	<b>16,5</b>	<b>1 073 478</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>374 505</b>	<b>46</b>	<b>440 571</b>	<b>117,6</b>	<b>396 726</b>	<b>268 067</b>	<b>68</b>	<b>128 659</b>	<b>48,0</b>	<b>-311 912</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>9 567 066</b>	<b>100</b>	<b>3 946 892</b>	<b>41,3</b>	<b>14 259 974</b>	<b>14 426 187</b>	<b>101</b>	<b>4 409 093</b>	<b>30,6</b>	<b>462 201</b>
Közhatalmi bevételek	3 007 973	110	1 222 741	40,6	2 427 973	2 427 973	100	1 113 277	45,9	-109 464
Intézményi működési bevételek	744 158	120	359 538	48,3	667 973	678 606	102	796 452	117,4	436 914
Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül	2 613 059	78	1 421 015	54,4	2 225 773	2 404 115	108	1 139 049	47,4	-281 966
Működési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülről	210 000	100	6 350	3,0	200 000	2 826	1	4 601	162,8	-1 749
<b>Működési bevétel</b>	<b>6 575 190</b>	<b>95</b>	<b>3 009 644</b>	<b>45,8</b>	<b>5 521 119</b>	<b>5 513 520</b>	<b>100</b>	<b>3 053 379</b>	<b>55,4</b>	<b>43 735</b>
Felhalmozási saját bevételek	203 216	102	175 708	86,5	254 000	254 000	100	86 450	34,0	-89 258
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	3 217	100	32 818	1020,1	420 000	179 881	43	5 769	3,2	-27 049
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>206 433</b>	<b>102</b>	<b>208 526</b>	<b>101,0</b>	<b>674 000</b>	<b>433 881</b>	<b>64</b>	<b>92 219</b>	<b>21,3</b>	<b>-116 307</b>
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	#####	0	#####	0	554	#####	29 498	5324,5	29 498
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	100	433 232	28,9	8 167 998	8 167 998	100	1 115 551	13,7	682 319
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	#####	1 942	#####	0	0	#####	1 029	#####	-913
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	#####	4 321	#####	0	0	#####	20 000	#####	15 679
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 499 689	100	439 495	29,3	8 167 998	8 168 552	100	1 166 078	14,3	726 583
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 706 122</b>	<b>100</b>	<b>648 021</b>	<b>38,0</b>	<b>8 841 998</b>	<b>8 602 433</b>	<b>97</b>	<b>1 258 297</b>	<b>14,6</b>	<b>610 276</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevétel</b>	<b>8 281 312</b>	<b>96</b>	<b>3 657 665</b>	<b>44,2</b>	<b>14 363 117</b>	<b>14 115 953</b>	<b>98</b>	<b>4 311 676</b>	<b>30,5</b>	<b>654 011</b>
<b>Tárgyévi költségvetési egyenleg</b>	<b>-1 285 755</b>	<b>0</b>	<b>-289 227</b>	<b>0,0</b>	<b>103 143</b>	<b>-310 234</b>	<b>0</b>	<b>-97 417</b>	<b>0,0</b>	<b>191 810</b>
<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-954 991</b>	<b>220</b>	<b>-468 341</b>	<b>49,0</b>	<b>630 779</b>	<b>447 616</b>	<b>183 163</b>	<b>186 671</b>	<b>41,7</b>	<b>655 012</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-330 763</b>	<b>66</b>	<b>179 114</b>	<b>-54,2</b>	<b>-527 636</b>	<b>-757 850</b>	<b>144</b>	<b>-284 088</b>	<b>37,5</b>	<b>-463 202</b>
Finanszírozási kiadások	1 196 205	353	783 645	65,5	1 073 348	1 073 348	100	788 140	73,4	4 495
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 000	100	-2 223	-44,5	0	0	#####	-2 671	#####	-448
Finanszírozási bevételek	2 463 242	230	1 713 333	69,6	970 205	1 283 121	132	701 118	54,6	-1 012 215
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 787	#####	0	0	#####	-481 435	#####	-477 648
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>	<b>10 744 554</b>	<b>109</b>	<b>5 367 211</b>	<b>50,0</b>	<b>15 333 322</b>	<b>15 399 074</b>	<b>100</b>	<b>4 531 359</b>	<b>29,4</b>	<b>-835 852</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen</b>	<b>10 768 272</b>	<b>109</b>	<b>4 728 314</b>	<b>43,9</b>	<b>15 333 322</b>	<b>15 499 535</b>	<b>101</b>	<b>5 194 562</b>	<b>33,5</b>	<b>466 248</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-23 719</b>	<b>0</b>	<b>638 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 461</b>	<b>0</b>	<b>-663 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszám</b>	<b>1 034,8</b>	<b>100,1</b>	<b>1 036</b>	<b>100,1</b>	<b>586,0</b>	<b>586,0</b>	<b>100,0</b>	<b>590</b>	<b>100,7</b>	<b>-446,0</b>

Mint Önök előtt is ismert 2012. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítását követően több szervezeti átalakításra is sor került az államháztartáson belül, többek között az intézményrendszer átalakítására.

Mindez természetesen megjelenik önkormányzatunk gazdálkodásában is, illetve az előirányzatok alakulásában is.

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan nem érték el az előirányzatok 50%-át 2013. I. félévében önkormányzat összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek kiadások esetében.

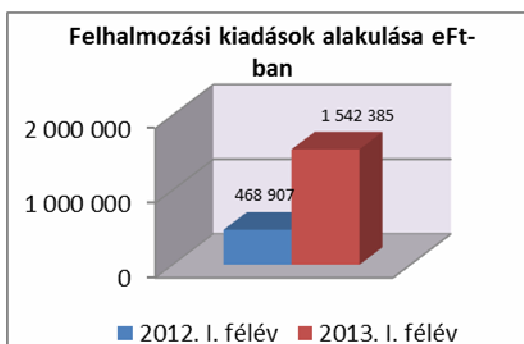
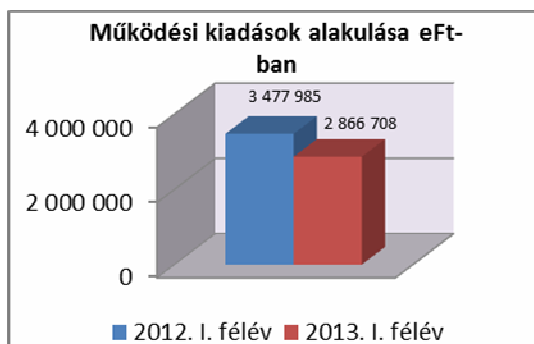


Az időarányos teljesítésből az is kitűnik, hogy a tárgy évi bevételi oldal teljesítése nem éri el a kiadási oldal teljesítését, így abszolút értékben a tárgyévi kiadások **663 203 eFt- al** haladták meg a bevételeket, alapvetően a felhalmozási előirányzat elmaradása miatt.

Ezen előirányzatok 2012. I. félévében a bevételi oldalon 50%-os, a kiadások területén 42,7%-os teljesítésnek feleltek meg Ez azt eredményezte, hogy a kiadások 4 590 331 e Ft- on, a bevételek pedig 5 367 211 e Ft- on teljesültek a 2012. évi költségvetés I. félévében.

### I.1) Önkormányzati kiadások

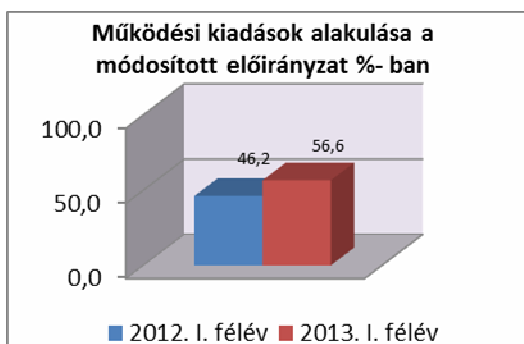
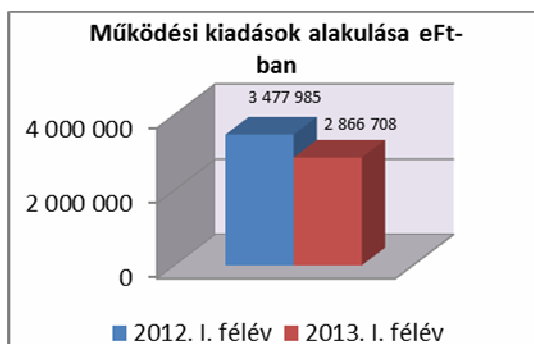
A tárgyévi kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások csökkentek, míg a felhalmozási kiadások nőttek 2013. I. félévében.



### I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások területén folyamatos csökkenés tapasztalható 2010. évtől kezdődően. A 2010. I. félévi 3 873 909 e Ft-tal szemben 3 861 425 e Ft-on realizálódtak 2011. I. félévében és 3 477 985 Ft- al zárt a 2012. I. félévé.

A teljesítés 2013. I. félévében 2 866 708 eFt volt, ami 611 277 eFt csökkenést mutat az előző év első félévéhez viszonyítva.



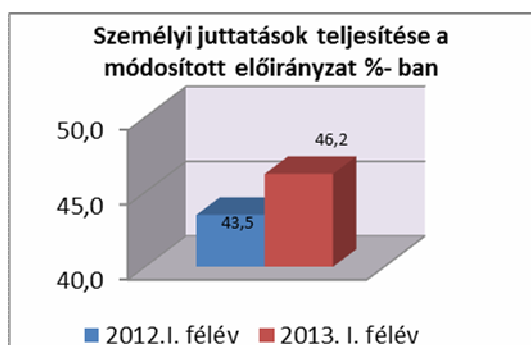
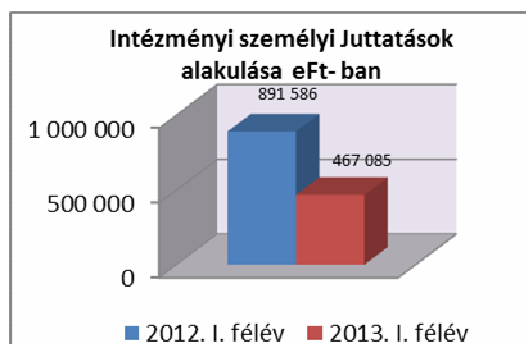
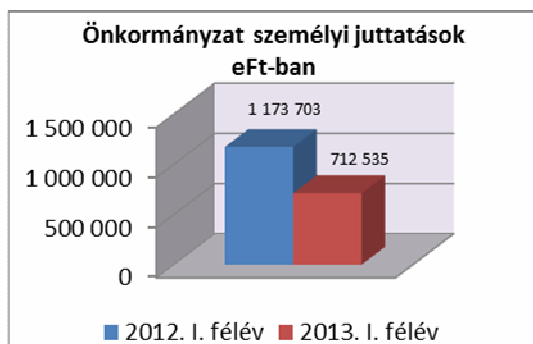
A kiadások alakulásában mint mindig most is a két meghatározó előirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások.

#### 1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron 461 168 eFt megtakarítás volt tapasztalható 2013. első félévében önkormányzat összesenben. Ez annak tudható be, hogy 2012. I. félévében még az önkormányzat fenntartásában voltak az általános iskolák és gimnáziumok, addig 2013.I. félévében már nem.

Így a 461 168 eFt megtakarításból 424 501 eFt az intézményrendszerben keletkezett. A többi beszámolási területen rendkívüli mozgás nem volt, így a személyi juttatások a működést, illetve a gazdasági eseményeket követték le.

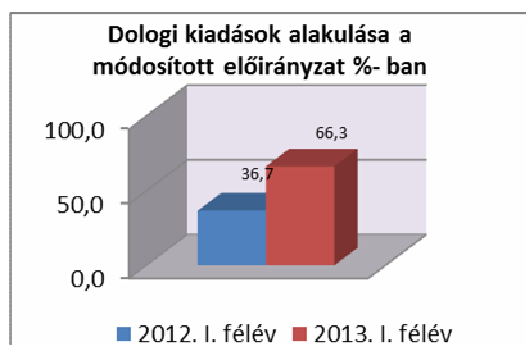
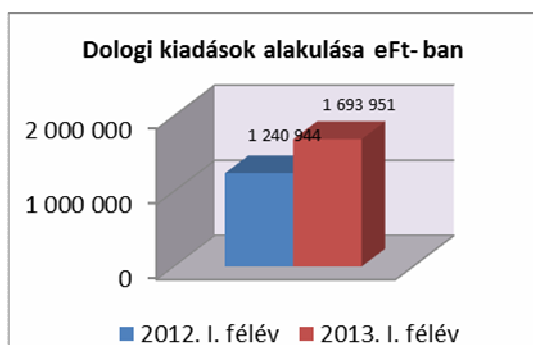
Ezt támasztja alá az időarányos teljesítés is.



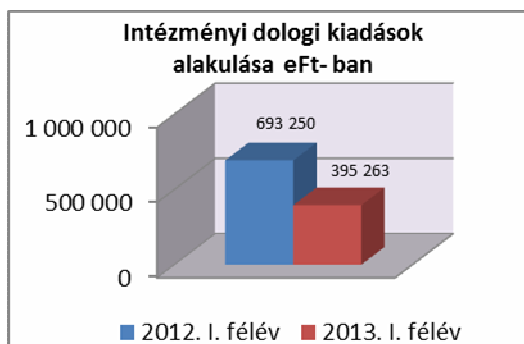
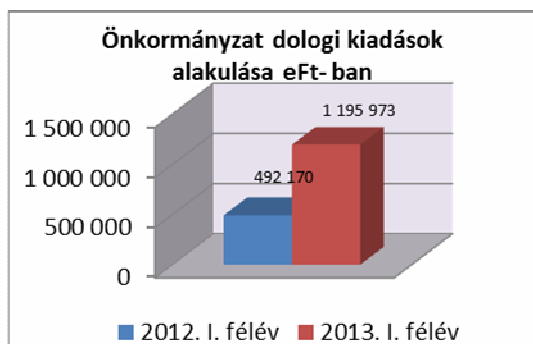
## 2) Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál 2012. év első félévében, a 2009. első félévi kiadások szintjére csökkentek. Mindez rendkívül fegyelmezett gazdálkodásnak volt köszönhető, de ugyanakkor sok esetben a működőképesség fenntartásának határát súrolta. Várható volt, hogy ez a szint tovább nem tartható 2013. évben.

A beszámolási időszak első félévében az önkormányzati összesen dologi kiadások 453 007 eFt-al nőttek, ami egyben azt is jelentette, hogy a módosított előirányzat 66,3%-ra teljesült.

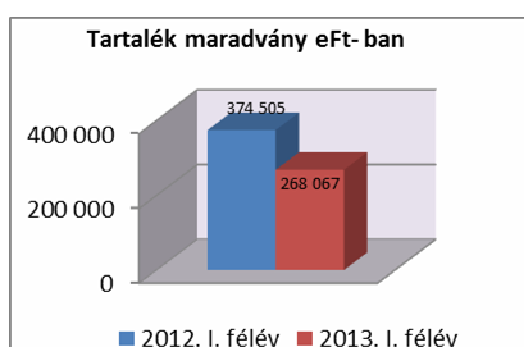
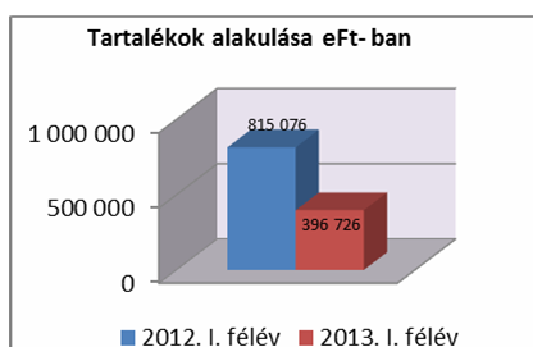


Az összesen dologi kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb mértékben az önkormányzati kiadások nőttek, még az intézményi kiadások csökkentek a polgármesteri hivatal kiadásainak időarányos előirányzaton belül tartása mellett.



### 3) Tartalékok

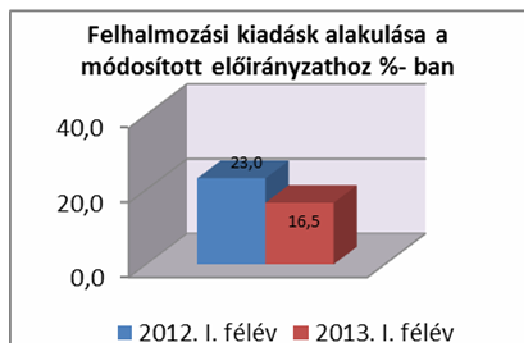
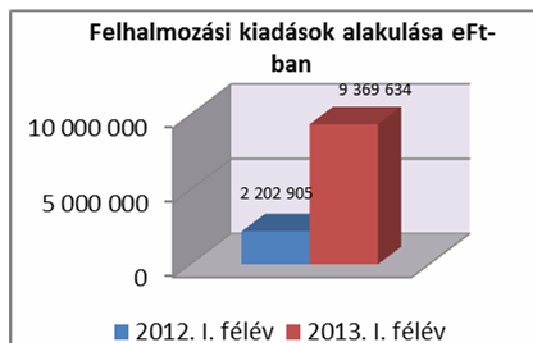
A 2013- as költségvetés tervezet 396 726 eFt-tal számolt és ebből az első félévben 128 659 eFt került felhasználásra.



A tartalékok esetében gyakorlatilag időarányos felhasználásról beszélhetünk.

#### I.1.B) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások növekedése a 2013. évkölségvetésben lényeges emelkedést mutat, közel 7,2 milliárd Ft- ot. Ennek alapvetően az az oka, hogy befejezésre, (Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása) illetve részleges befejezésre kerülnek (Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése) a futó nagy projektek. Ezek mellett megkezdődik Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (megvalósítás) projekt.

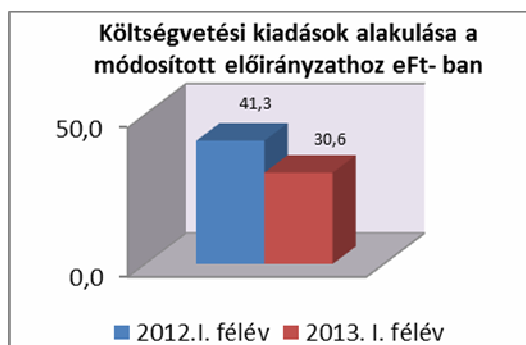
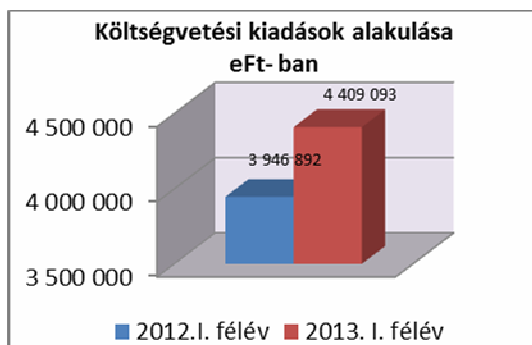


A táblázat és a diagram is jól mutatja, hogy a kiadások az I. félévben nem érték el a módosított előirányzat 20%- át, így a kiadások várhatóan a II. félévben jelentkeznek.

### I.1.C) Költségvetési kiadások összesen

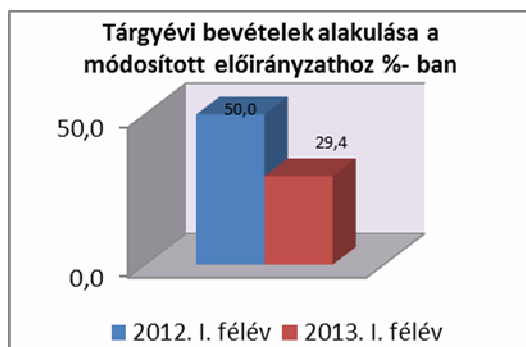
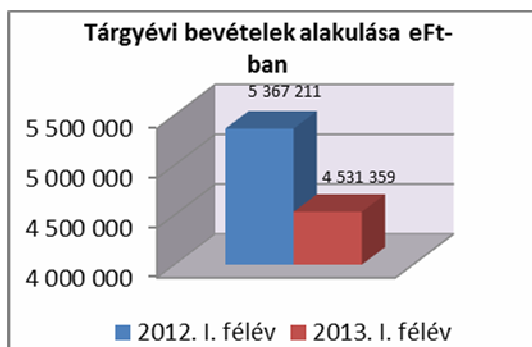
A tájékoztató előző részében bemutatásra került a tárgyévi kiadások alakulása, mely a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható volt, hogy e tekintetben a kiadások 466 248 eFt- al nőttek.

A finanszírozási kiadások nélküli kiadások tekintetében szintén növekedtek a kiadások, 462 201 eFt- al, úgy hogy a működési kiadások csökkentek, a felhalmozási kiadások viszont nőttek az előzőekben említettek miatt.



### I.2) Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat tárgy évi bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 835 852 eFt- al csökkent az előző év első félévéhez viszonyítva. A csökkenés alapvetően a finanszírozási bevételek csökkenésének tudható be, ami abból ered, hogy a maradvány működési célú igénybevétele nem történt meg az első félévben.



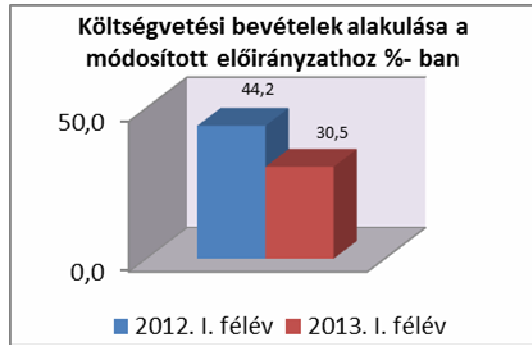
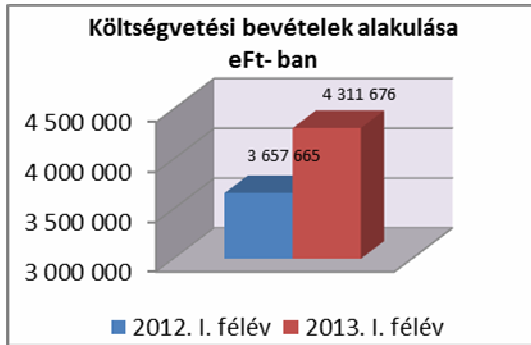
A tárgyévi bevételek alakulását a tárgy évi költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek határozzák meg.

#### I.2.A) Tárgy évi költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeket tovább elemezve a működési és felhalmozási bevételek alakulása a meghatározó.

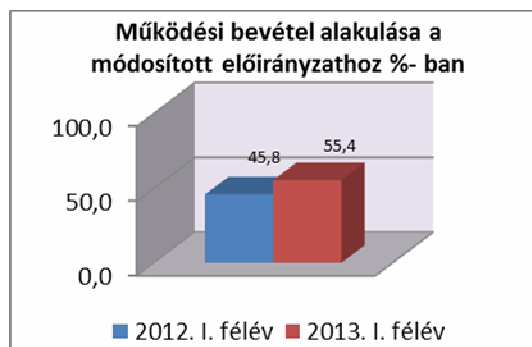
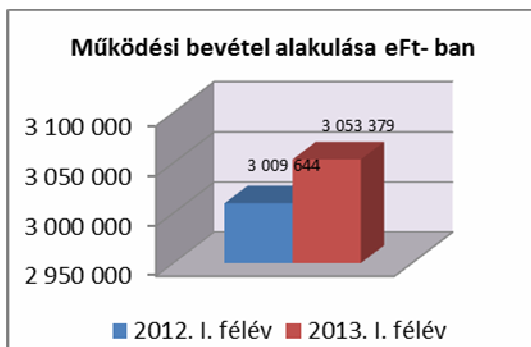
Megállapítható, hogy a működési és felhalmozási bevételek is egyaránt nőttek, annak ellenére, hogy a felhalmozási bevételek időarányos teljesítése nem éri el a 15%- t.

A működési és felhalmozási bevételek növekedésének együttes hatására a tárgy évi költségvetési bevételek 654 011 eFt- al nőttek.



## 1) Működési bevételek

A működési bevételek esetében, ha minimális mértékben is, de növekedés tapasztalható. (43 735 eFt)



A működési bevételek összetételét vizsgálva megállapítható a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csökkenése, ami összefüggésbe van a feladatalapú finanszírozásra való áttéréssel és az intézményrendszer átalakításával.

Ez azt jelenti, hogy az állam által átvett feladatokra előző évben kapott normatívák nem kerültek már folyósításra 2013. I. félévében.

A 2013 évre megállapított támogatás összege 1 375 560 eFt volt, mely az I. félév végére 1 620 414 eFt- ra lett módosítva. Ezzel szemben a teljesítés 906 593 eFt, ami azt jelenti, hogy az eredeti előirányzat teljesítése 65,9%, a módosítotté pedig 55,9%- ra teljesült.

## 2) Helyi adó

Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Építményadó	450.000	240.894	70
Telekadó		74.211	
Helyi iparüzési adó	1.700.000	733.597	43
Idegenforgalmi adó	1.300	527	40
Termőföld bérbeadás jöv. adója	100	20	20
Pótlék, bírság együtt	10.000	2.808	28



Gépjárműadó	115.073	55.711	48
Talajterhelési díj	1.500	756	50
Egyéb bevételek	--	880	--
<b>Összesen</b>	<b>2.277.973</b>	<b>1.109.404</b>	<b>48</b>

2012. I. félévében az időarányos teljesítése:

<b>Összesen</b>	<b>2.240.000</b>	<b>876.167</b>	<b>39</b>
-----------------	------------------	----------------	-----------

Mint a táblázatból is kitűnik az adóbevételek mind összességében, mind pedig százalékosan is meghaladták a 2012. I. félévi adatokat.

A 2013. I. félévi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:  
- **épitményadó:** 2012. június 1-jei hatállyal vezette be a Közgyűlés az építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények után. A 2012. év során beadott több mint 22 ezer bevallásból kb. 7 ezer 2013-ban került feldolgozásra, illetve emelkedett jogerőre. Emiatt a 2013. évi adókivetés – figyelemmel a Közgyűlés május hónapban hozott adómérték csökkentésre irányuló építményadó rendelet módosítására – az alábbiak szerint alakult:

2012. évre szóló kötelezettség: 67,4 millió forint

2013. évre szóló kötelezettség: 354,2 millió forint, összesen 421,6 millió forint.

Az I. félévi adófizetés esedékességekor (március 15.) még az akkor hatályos adómértékkel megállapított adóösszeg felét kellett megfizetni, továbbá az I. félév során került befizetésre a 2012. évben még nem esedékes (7 hónapra jutó) adórész is. Így június 30-ig a költségvetési számlára 240,9 millió forint került átvezetésre. A visszamenőleges hatályú adómérték csökkentés építményadóra vonatkozó hatása a II. félévi adórészlet megfizetésekor került jóváírásra.

- **telekadó:** ez az adónem szintén 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, és hasonlóan az építményadóhoz 2013. május hónapban az adómértékek csökkentéséről hozott döntést a Közgyűlés.

Telekadóban a magánszemély adózók tulajdonában lévő beépített telkek adómentesek, emiatt az adózói szám, illetve az adótárgyak száma között lényeges eltérés mutatkozik.

A benyújtott bevallások alapján a 2012. évre szóló kötelezettség összege 42,7 millió forint, a 2013. évre szóló kötelezettség pedig – az adómérték csökkentést figyelembe véve – 67,7 millió forint. A június 30-káig megfizetett telekadó összege 74,2 millió forint volt.

A két adónemből összesen 315 millió forint került felutalásra a költségvetési számlára.

- **helyi ipari üzési adó:** a május 31-éig beérkezett és feldolgozott bevallások alapján a 2013. teljes adóévre megállapított adóelőleg összege, a 2012. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1663,3 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2013. I. félév során 733,6 millió Ft érkezett. Az 1700 millió forintba emelt bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 43 %, ami – figyelemmel az 50 millió forintos előirányzat növekedésre – jó aránynak tekinthető.

Mint eddig minden évben, továbbra is felszámolási eljárás alatt álló, illetve felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások jelentik a legnagyobb problémát.

A 169 millió forintos lejárt esedékességű követelésből 62 mFt a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások valamint a felszámolási eljárás lezárultát követően be nem folyt követelés. /Valamennyi adónemet figyelembe véve ez az összeg 88,8 millió forint./

A benyújtott hitelezői igények fedezethiány miatt általában nem nyernek kielégítést, sok esetben egyszerűsített felszámolás történik, mivel az adósnak semmilyen vagyona nincs. Abban az esetben, ha a bíróság jogerős döntésével megszünteti az adott céget, sem törölhető el a tartozás, azt behajthatatlan követelésként az elévülés idejéig nyilván kell tartani. Ez a tény nagy mértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölni, melynek behajtására az adóhatóságnak általában már semmilyen lehetősége nincsen.

- **idegenforgalmi adó:** az éves előirányzat 1,3 millió forint, melyből az I. félévben 527 ezer forint folyt be. A teljesítés 40 %-os. Mivel ez az adó nem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható éves bevétel összege még nem ismeretes.

- **gépjárműadó:** az átengedett bevételek közül a gépjárműadó az, mely az önkormányzati adóhatóság kezelésébe tartozik. A féléves zárást követően a folyó évi terhelés összege 289,8 mFt, a június 30-ig befolyt bevétel összege 139,3 mFt.

2013. adóévtől a gépjárműadó bevételek ismételt megosztásra kerültek az állami költségvetés és az önkormányzat költségvetése között 60/40 % arányban. Ebből következően a befolyt bevételből mindössze 55,7 millió forint az az összeg, amely a saját költségvetést gazdagítja.

- **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés 2,8 millió forint volt, mely a 10 millió forint előirányzat 28 %-a.

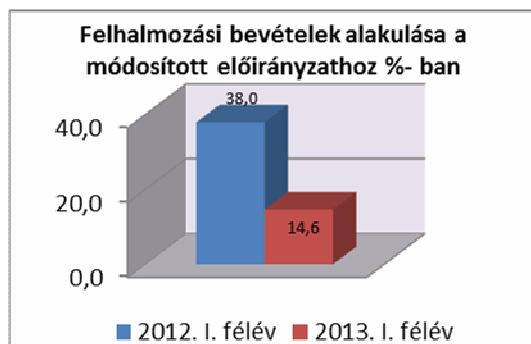
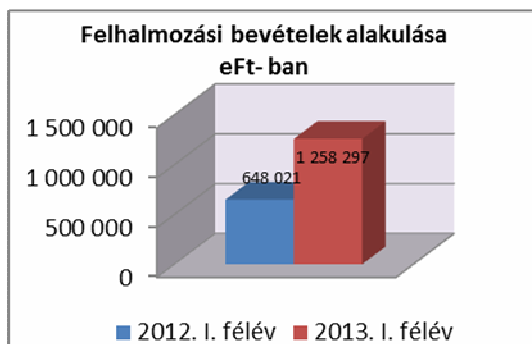
- **a termőföld bérbeadás jövedelemadója** bevétel összege 20 ezer forint volt.

- **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-éig benyújtott bevallások alapján 2,8 millió forint volt, melyből mindössze 760 ezer forintot fizettek be a kötelezettek.

- az **egyéb bevételek** közé a szabálysértésekből adódó pénzbírságok, valamint a beszedett közigazgatási bírság 40 %-os önkormányzati megillető része tartozik. Ezen tételek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-ig 880 eFt került beszedésre.

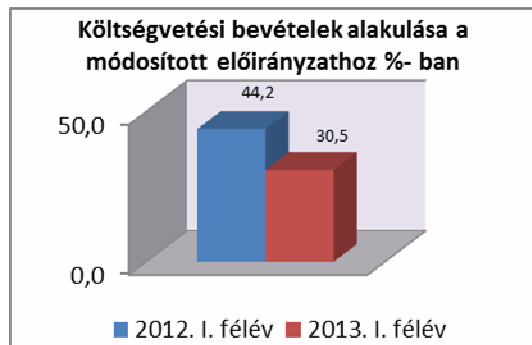
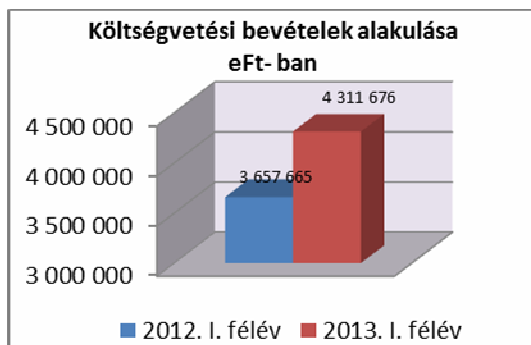
### I.3.B) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósításának pénzügyi elszámolása áttevődik a II. félévre, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabot említsük meg. Természetesen így a források lehívása is áttevődik.



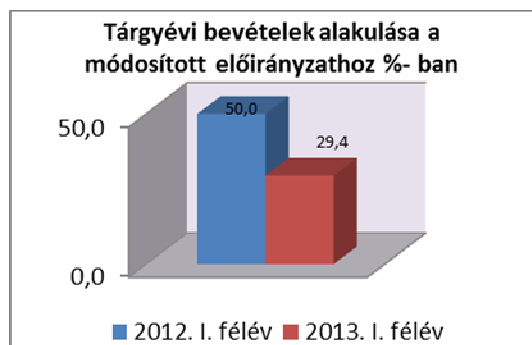
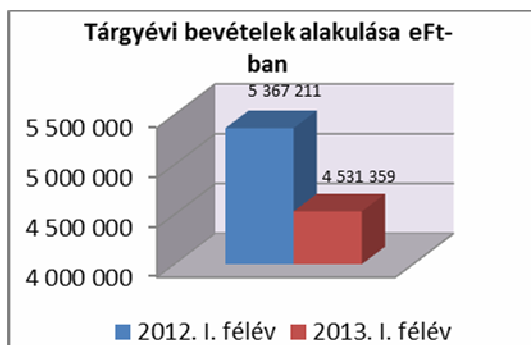
### I.2.C) Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek alakulását befolyásoló előirányzatok mozgása a fentiekben bemutatásra került külön-külön, melyek együttes hatására a költségvetési bevételek 2013. I. félévében 654 011 eFt- al nőttek, mely a módosított előirányzat 30,5%- os teljesítését jelentette.



### I.2.D) Tárgyévi bevételek

A finanszírozási bevételek, a már említett maradvány felhasználás II. félévi felhasználása miatt csökkentek, melynek következtében a tárgyévi bevétel is csökkent.



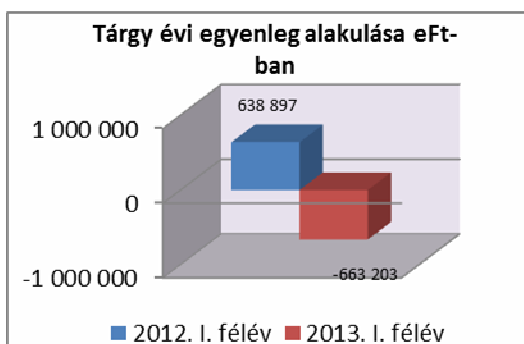
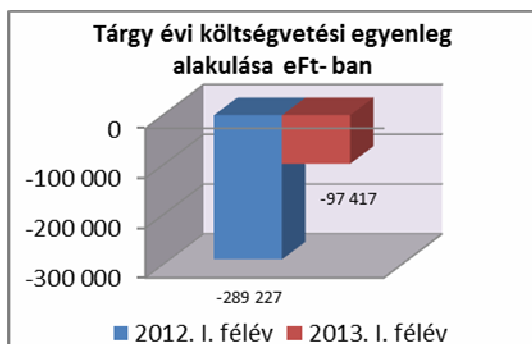
### I.3) Létszám

A létszámgazdálkodás területén lényeges változás nem történt 2013. I. félévében. A nyitó létszámban történt csökkenés az intézményrendszer működtetésében bekövetkezett átalakítás hatását tükrözi.

### I.4) Egyenleg

Mint a bevezetőben is említettem a kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan elmaradtak a módosított előirányzatok 50 %-tól.

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy mind a költségvetési, mind pedig a tárgy évi a bevételek elmaradása meghaladta a kiadások elmaradását a már korábban említett tényezők miatt, így a 2013. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege mindkét esetben negatív szaldót mutat.



### I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

Jelenleg a költségvetésünkben még a konszolidáció előtti adatok szerepelnek, ugyanis a KELER Zrt.- vel a az új megállapodások aláírása most van folyamatban.

<b>Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>6 019 154 eFt</b>
<b>ebből:</b> 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	5 266 714 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	776 767 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	752 440 eFt

KELER Zrt.- nél történő aláírásokat követően a kötelezettségek állománya a következő képen alakul:

<b>Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 616 567 eFt</b>
<b>ebből:</b> 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	2 321 414 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	527 001 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	295 153 eFt

### I.6) Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. június 30- al 373 000 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekből. Az I. félévben a lekötött betét állományból 44 958 eFt került lehívásra a futó projektek finanszírozására.

### I.7) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások 2013. I. félévben:

- **Átmeneti segélyezésre** a 2013. évi költségvetésben 21.000.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum 20.000 Ft értékben. 2013. I. félévben 1812-en részesültek átmeneti segélyben, illetve gyógyszerutalványban 9.060.000 forint értékben.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 2013. évben eddig felhasznált összeg 4.222.086 Ft, a költségvetésben biztosított 12.000.000 Ft-ból. Esetenként 5.000 Ft összegű gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban részesülnek az erre rászoruló családok, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben.
- **Helyi ápolási díjra** 25.000.000 Ft került beállításra, melyből eddig 8.729.689 Ft került felhasználásra. Jelenleg 113 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege 23.600 Ft.

- **Méltányossági közgyógyellátásra** 9.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került 4.458.474 Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia.
- **Köztemetés** 2013. évi költségvetésben 3.000.000 Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg 980.541 Ft, ez 23 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem székszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítették.
- **Temetési segély** a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A 2013. évi költségvetésben 2.500.000 Ft került megállapításra, melyből eddig felhasználásra került 1.068.465 Ft.
- **Adósságcsökkentési támogatásra** 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 2.603.147 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.

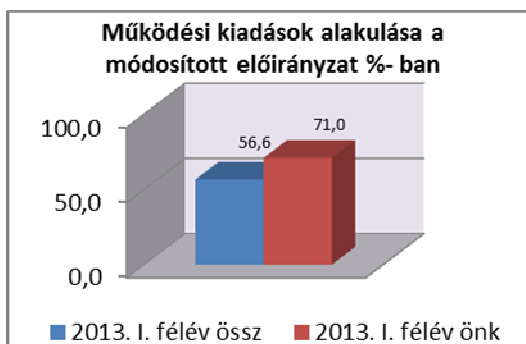
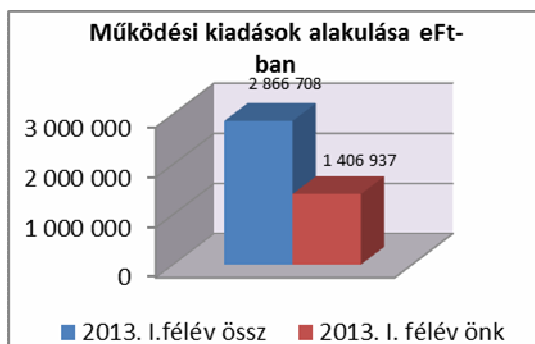
## II. Önkormányzat

										adatok: ezer Ft- ban	
	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban 2013/2012. I. f.év	
<b>Kiemelt előirányzat</b>											
Személyi Juttatások	189 499	100	21 590	11,4	100 000	111 484	111	36 735	33,0	15 145	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 160	100	6 762	47,8	36 201	38 683	107	8 094	20,9	1 332	
Dologi kiadások	1 676 134	170	492 170	29,4	1 451 017	1 498 670	103	1 195 973	79,8	703 803	
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 735 707	85	2 172 424	45,9	257 238	247 638	96	126 520	51,1	-2 045 904	
ebből: tartalék	328 882	24	0	0,0	139 313	129 713	93	0	0,0	0	
Elkötöttak pénzbeli juttatásai	350 300	104	175 702	50,2	85 800	85 800	100	39 615	46,2	-136 087	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 965 800</b>	<b>98</b>	<b>2 868 648</b>	<b>41,2</b>	<b>1 930 256</b>	<b>1 982 275</b>	<b>103</b>	<b>1 406 937</b>	<b>71,0</b>	<b>-1 461 711</b>	
Felújítás (ÁFA-val)	21 934	#####	46 786	213,3	50 000	50 000	100	371 573	743,1	324 787	
Beruházások (ÁFA-val)	1 651 534	89	405 588	24,6	9 041 076	9 039 474	100	1 132 382	12,5	726 794	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	45 400	100	12 321	27,1	262 413	198 838	76	28 040	14,1	15 719	
ebből: felhalmozási tartalék	0	#####	0	#####	0	0	#####	0	#####	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 718 868</b>	<b>91</b>	<b>464 695</b>	<b>27,0</b>	<b>9 353 489</b>	<b>9 288 312</b>	<b>99</b>	<b>1 531 995</b>	<b>16,5</b>	<b>1 067 300</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 684 668</b>	<b>97</b>	<b>3 333 343</b>	<b>38,4</b>	<b>11 283 745</b>	<b>11 270 587</b>	<b>100</b>	<b>2 938 932</b>	<b>26,1</b>	<b>-394 411</b>	
Közhatalmi bevételek	2 886 974	110	1 213 959	42,0	2 277 973	2 277 973	100	1 111 986	48,8	-101 973	
Intézményi működési bevételek	261 373	42	96 703	37,0	830 060	834 498	101	578 219	69,3	481 516	
Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül	2 397 113	79	1 393 494	58,1	1 811 697	2 241 182	124	975 996	43,5	-417 498	
Működési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülről	210 000	100	3 329	1,6	200 000	0	0	414	#####	-2 915	
<b>Működési bevétel</b>	<b>5 755 460</b>	<b>89</b>	<b>2 707 485</b>	<b>47,0</b>	<b>5 119 730</b>	<b>5 353 653</b>	<b>105</b>	<b>2 666 615</b>	<b>49,8</b>	<b>-40 870</b>	
Felhalmozási saját bevételek	200 000	100	175 708	87,9	254 000	254 000	100	85 702	33,7	-90 006	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	3 217	100	32 818	1020,1	334 076	179 881	54	5 769	3,2	-27 049	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>203 217</b>	<b>100</b>	<b>208 526</b>	<b>102,6</b>	<b>588 076</b>	<b>433 881</b>	<b>74</b>	<b>91 471</b>	<b>0,0</b>	<b>-117 055</b>	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	#####	0	#####	0	554	#####	29 498	5324,5	29 498	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	100	433 232	28,9	8 167 998	8 167 998	100	1 115 551	13,7	682 319	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	#####	1 942	#####	0	0	#####	1 029	#####	-913	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	#####	0	#####	0	0	#####	20 000	#####	20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 499 689	100	435 174	29,0	8 167 998	8 168 552	100	1 166 078	14,3	730 904	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 702 906</b>	<b>100</b>	<b>643 700</b>	<b>37,8</b>	<b>8 756 074</b>	<b>8 602 433</b>	<b>98</b>	<b>1 257 549</b>	<b>14,6</b>	<b>613 849</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7 458 366</b>	<b>91</b>	<b>3 351 185</b>	<b>44,9</b>	<b>13 875 804</b>	<b>13 956 086</b>	<b>101</b>	<b>3 924 164</b>	<b>28,1</b>	<b>572 979</b>	
<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>1 210 340</b>	<b>204</b>	<b>161 163</b>	<b>13,3</b>	<b>-3 189 474</b>	<b>-3 371 378</b>	<b>106</b>	<b>-1 259 678</b>	<b>37,4</b>	<b>-1 420 841</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>15 962</b>	<b>8</b>	<b>-179 005</b>	<b>-1121,4</b>	<b>597 415</b>	<b>685 879</b>	<b>115</b>	<b>274 446</b>	<b>40,0</b>	<b>453 451</b>	
Finanszírozási kiadások	1 134 061	399	783 645	69,1	3 562 264	3 634 441	102	1 987 236	54,7	1 203 591	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	#####	-17 898	#####	0	0	#####	-34 258	#####	-16 360	
Finanszírozási bevételek	2 155 363	201	1 244 636	57,7	970 205	948 942	98	701 118	73,9	-543 518	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	#####	-2 048	#####	0	0	#####	-517 241	#####	-515 193	
<b>Tárgyevi bevételek mindösszesen</b>	<b>9 613 729</b>	<b>104</b>	<b>4 593 773</b>	<b>47,8</b>	<b>14 846 009</b>	<b>14 905 028</b>	<b>100</b>	<b>4 108 041</b>	<b>27,6</b>	<b>-485 732</b>	
<b>Tárgyevi kiadások mindösszesen</b>	<b>9 818 729</b>	<b>106</b>	<b>4 099 090</b>	<b>41,7</b>	<b>14 846 009</b>	<b>14 905 028</b>	<b>100</b>	<b>4 891 910</b>	<b>32,8</b>	<b>792 820</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>-205 000</b>	<b>-545 213 667</b>	<b>494 683</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>-783 869</b>	<b>#####</b>	<b>-1 278 552</b>	
Létszám	30,0	100,0	37	123,3	30,0	30,0	100,0	49	163,3	12,0	

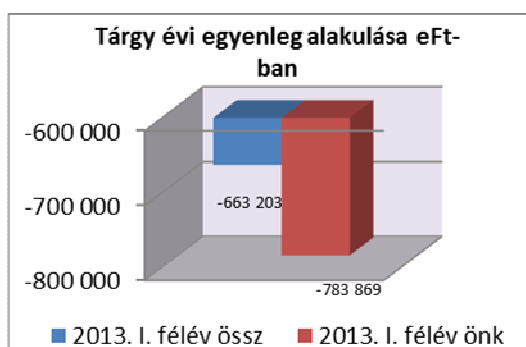
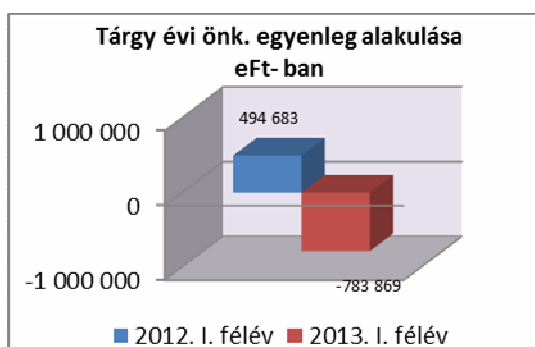
Mint a 2013. évi költségvetésünk is tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a kötelezettség vállalás rendjének megfelelően a költségvetés önkormányzati, hivatali és intézményi költségvetésből áll össze, melyből nagyságrendileg az önkormányzati rész a meghatározó.

Az önkormányzati összesenben már a költségvetésre ható tényezők bemutatásra kerültek, így a továbbiakban csak az attól lényegesen eltérők kerülnek kiemelésre.

A táblázatokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az időarányos teljesítés a kiemelt előirányzatoknál egy esetben tér el lényegesen az önkormányzati özezesentől, mégpedig a működési kiadások soron. Ez azt jelenti, hogy a tárgy évi önkormányzati kötelezettség vállalások, illetve a 2012. évről áthúzódó a dologi kiadások együttesen lényegesen meghaladják a módosított előirányzatot.



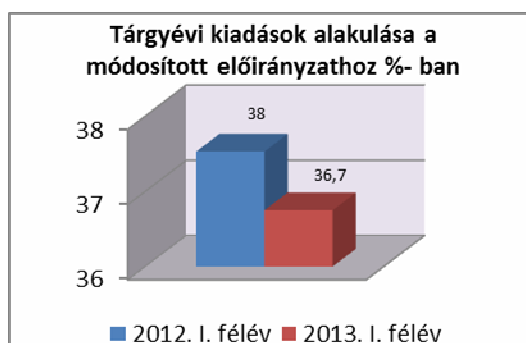
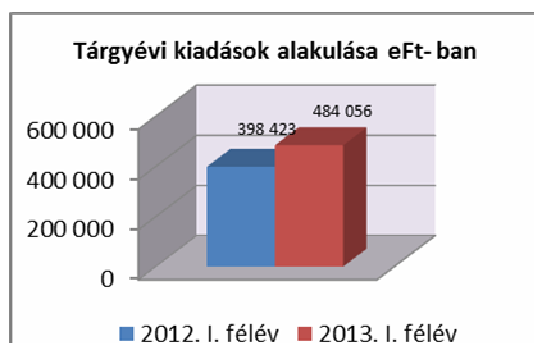
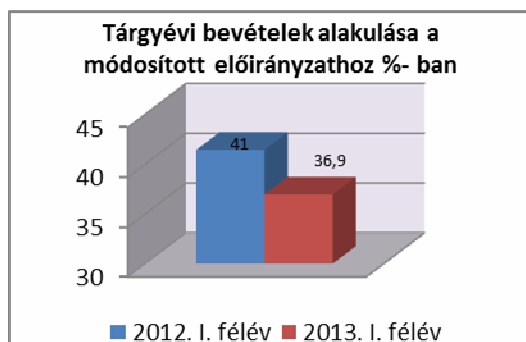
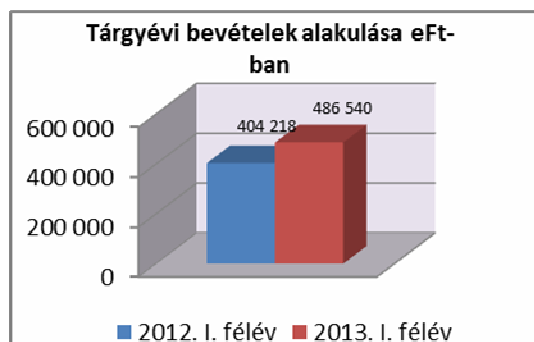
Mindez természetesen meghatározza a tárgy évi egyenleg alakulását azzal együtt, hogy a finanszírozási bevételek lényegesen csökkentek pénzmaradvány II. félévben történő felhasználása miatt.



### III. Polgármesteri Hivatal

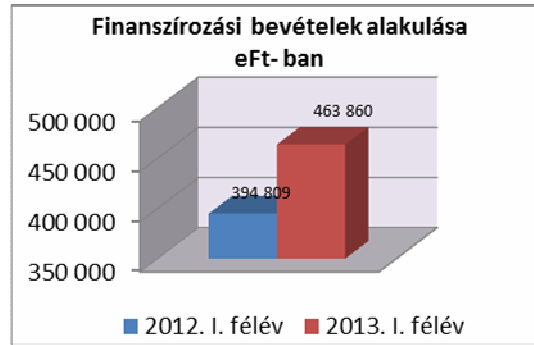
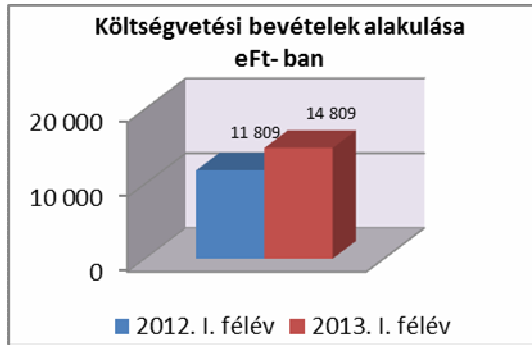
	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	adatok: ezer Ft- ban		
								Teljesítés I. félév 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban 2013/2012. I. félév
<b>Kiemelt előirányzat</b>										
Személyi Juttatások	633 038	113	260 527	41,2	469 350	476 338	101	208 715	43,8	-51 812
Munkaadókat terhelő járulékok	158 396	111	68 362	43,2	126 725	127 606	101	54 601	42,8	-13 761
Dologi és egyéb folyó kiadások	249 804	105	55 524	22,2	247 284	263 305	106	102 715	39,0	47 191
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	#####	0	#####	0	213 290	#####	277	0,1	277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 228	#####	220 520	220 520	100	110 084	49,9	107 856
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 237</b>	<b>110</b>	<b>386 641</b>	<b>37,1</b>	<b>1 063 879</b>	<b>1 301 059</b>	<b>122</b>	<b>476 392</b>	<b>36,6</b>	<b>89 751</b>
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	20 367	100	367	1,8	16 145	16 145	100	2 273	14,1	1 906
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>20 367</b>	<b>100</b>	<b>367</b>	<b>1,8</b>	<b>16 145</b>	<b>16 145</b>	<b>100</b>	<b>2 273</b>	<b>14,1</b>	<b>1 906</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 061 605</b>	<b>110</b>	<b>387 009</b>	<b>36,5</b>	<b>1 080 025</b>	<b>1 317 205</b>	<b>122</b>	<b>478 665</b>	<b>36,3</b>	<b>91 656</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	8 782	#####	0	0	#####	1 291	#####	-7 491
Intézményi működési bevételek	1 000	0	3 027	302,7	7 000	7 000	100	13 518	13 518,0	10 491
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>11 809</b>	<b>1 180,9</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>	<b>14 809</b>	<b>14 809,0</b>	<b>3 000</b>
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0	0	0	#####	0	0,0	0
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>11 809</b>	<b>1 180,9</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>	<b>14 809</b>	<b>211,6</b>	<b>3 000</b>
Önkormányzati támogatás	974 709	101	394 809	41	1 073 024	1 310 204	122	463 860	35,4	69 051
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	#####	-2 400	#####	0	0	#####	7 871	#####	10 271
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 414	0	0	0	0	5 391	0,0	-11 414
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>	<b>975 709</b>	<b>101</b>	<b>404 218</b>	<b>41</b>	<b>1 080 024</b>	<b>1 317 204</b>	<b>122</b>	<b>486 540</b>	<b>36,9</b>	<b>82 322</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen</b>	<b>1 061 605</b>	<b>110</b>	<b>398 423</b>	<b>38</b>	<b>1 080 025</b>	<b>1 317 205</b>	<b>122</b>	<b>484 056</b>	<b>36,7</b>	<b>85 633</b>
Egyenleg	-85 896		5 795	-6,7	-1	-1		2 484		-3 311
Létszám	171,5	100,6	171,5	170,5	132,0	132,0	100	124,0	93,9	-47,5

A 2013. I. félév teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a tárgyévi kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított előirányzattól, annak ellenére, hogy meghaladták az előző év hasonló időszakának teljesítését.



Bevételi oldalon ez annak tudható be, hogy egyaránt nőttek a költségvetési és finanszírozási bevételek.

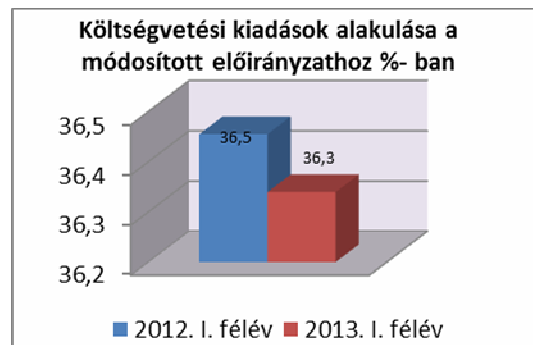
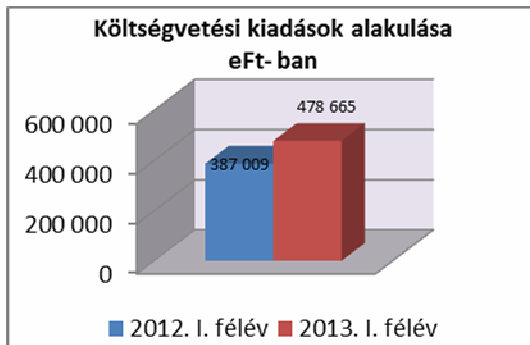




### III.1) Polgármesteri Hivatal kiadásai

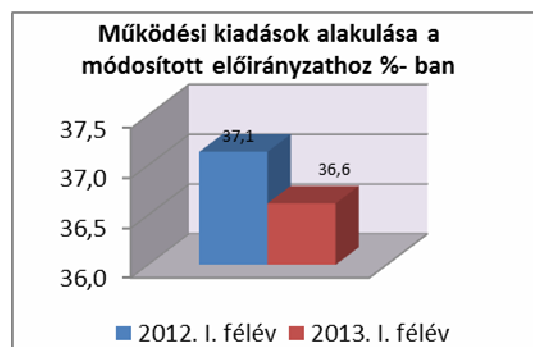
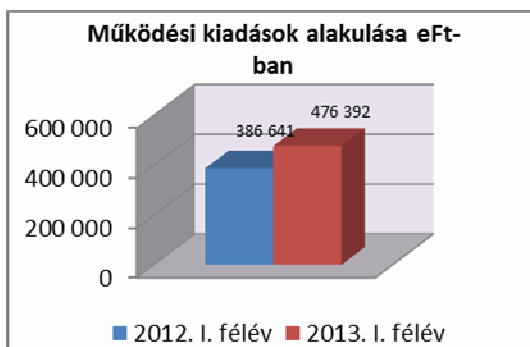
A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy alapvetően a költségvetési kiadások, azon belül is a működési kiadás volt a meghatározó.

A felhalmozási és finanszírozási kiadások nem voltak meghatározók.



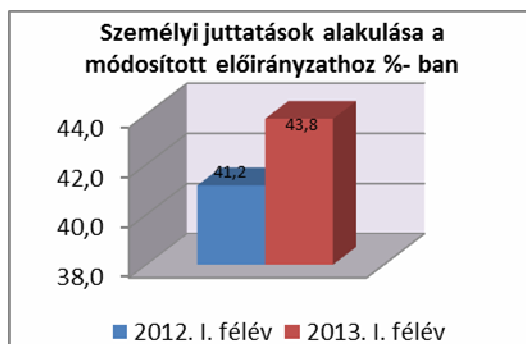
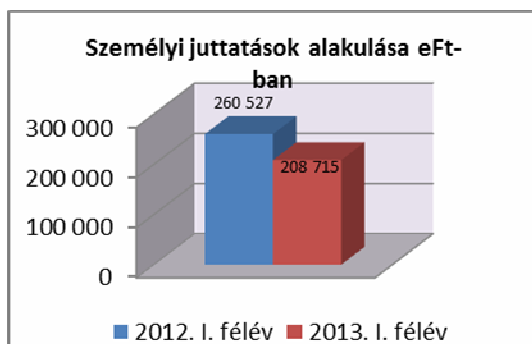
#### III.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzata befolyásolta. Ez a két előirányzat ellentétes irányban változott a beszámolási időszakban. A személyi juttatások csökkentek, a dologi kiadások nőttek.



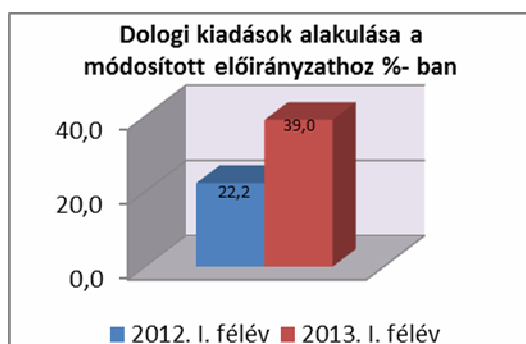
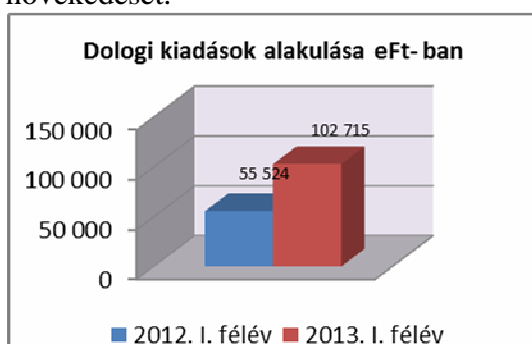
#### 1) Személyi juttatások

A személyi juttatások alakulását már többször érintettük. Lényegében a 2012. évi jogszabályi változásoknak köszönhető a csökkenés a Járási Hivatalok létrehozását követően.



## 2) Dologi kiadások

Az önkormányzati összesen dologi előirányzatánál leírtak mondhatóak el a hivatal esetében. Az előző évek visszafogott gazdálkodása, illetve az áthúzódó tételek befolyásolták az előirányzat növekedését.



### III.1.B) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások területén gyakorlatilag nem történt számottevő esemény forrás hiányában.

### III.2) Polgármesteri Hivatal bevételei

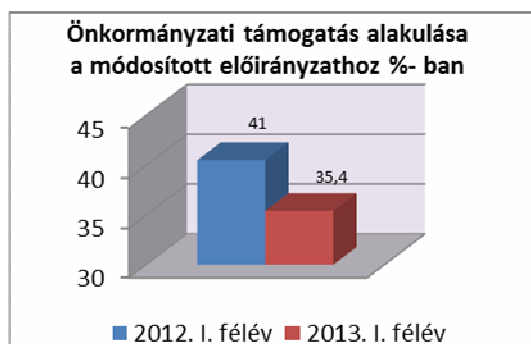
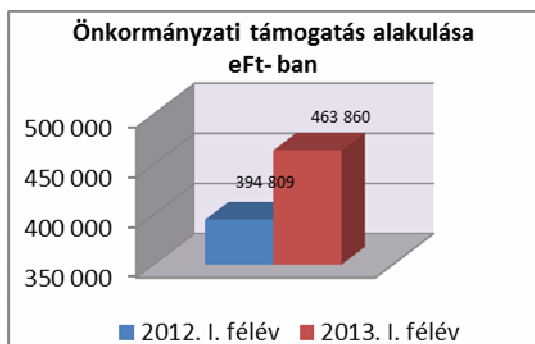
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármester Hivatala* sajátosságai alapján alapján két bevételi forrással rendelkezik:

- 1) Közhatalmi bevételek
- 2) Önkormányzati támogatás

A két bevételi forrás közül meghatározó az önkormányzati támogatás.

#### III.2.A) Önkormányzati támogatás

Az önkormányzati támogatás növekedése alapvetően az egyéb bevételi források hiányának, a költségvetési kiadások növekedésének tudható be.



### III.2.B) Felhalmozási bevételek

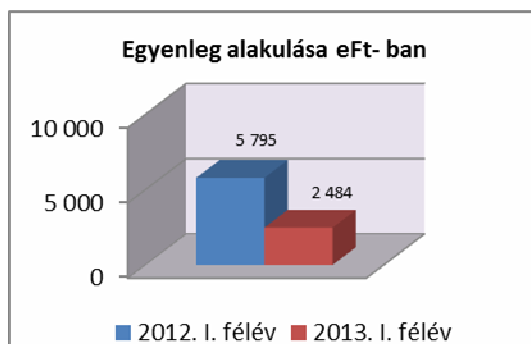
Gyakorlatilag a változásokból eredően felhalmozási bevétel a Polgármesteri Hivatalnál nem kerül kimutatásra, csak önkormányzati szinten.

### III.2.C) Létszámgazdálkodás

A korábban már említett jogszabályi változások következtében megállapított nyitó létszám előirányzat nem került módosításra.

### III.3.) Bevétel-kiadás egyenlege

A bevétel kiadás egyenlegében az ismertett előirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be 2013. I. félévében 2012. I. félévéhez viszonyítva. Gyakorlatilag 2 484 eFt pozitív szaldóval zárta az első félévet a Polgármesteri Hivatal.



## IV. Intézmények

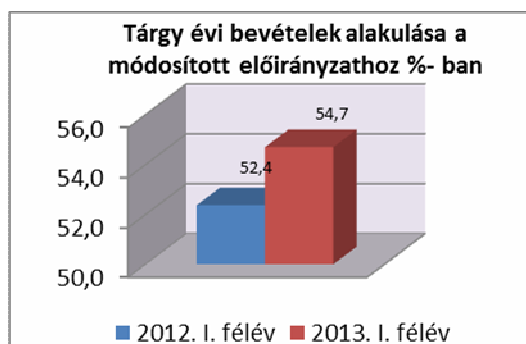
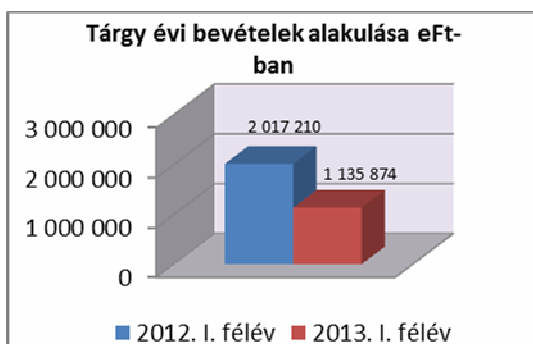
Mint már a tájékoztatóban többször is említésre került az intézményrendszer is jelentős változáson ment keresztül. Mind a tárgy évi bevételek és kiadások esetében jelentős mértékű csökkenés állt elő.

Ennek ismeretében az intézményrendszeri bevételek és kiadások 2012-2013 I. félévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagramok:

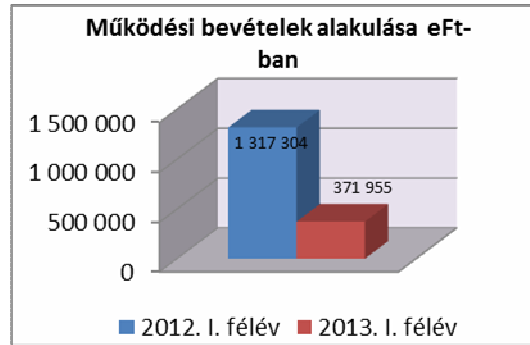
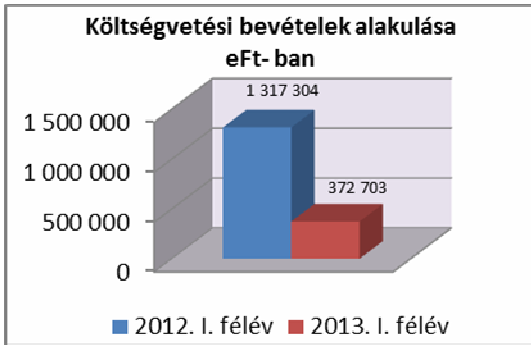
										adatok: eFt- ban	
	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Változás eFt- ban 2013/2012. I. f.év	
<b>Kiemelt előirányzat</b>											
Személyi juttatások	1 822 976	101	891 586	48,9	908 618	954 104	105	467 085	49,0	-424 501	
Munkaadókat terhelő járulékok	476 086	101	234 415	49,2	236 844	247 447	104	121 026	48,9	-113 389	
Dologi kiadások	1 421 497	119	693 250	48,8	750 743	794 309	106	395 263	49,8	-297 987	
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	75 071	3 062	79 935	106,5			#####	#####	#####	-79 935	
Ellátottak juttatásai	16 656	100	2 121	12,7	0	0	#####	#####	#####	-2 121	
Egyéb működési célú kiadások összesen	39 299	100	22 209	56,5	0	62 554	#####	5	0,0	-22 204	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 851 585</b>	<b>0</b>	<b>1 923 516</b>	<b>49,9</b>	<b>1 896 205</b>	<b>2 058 414</b>	<b>109</b>	<b>983 379</b>	<b>47,8</b>	<b>-940 137</b>	
Felújítások	0		0	0	0	0		0		0	
Beruházások	0	#####	1 145	#####	0	0	#####	0	#####	-1 145	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>1 145</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>#####</b>	<b>8 117</b>	<b>44,6</b>	<b>6 972</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 851 585</b>	<b>109</b>	<b>1 924 661</b>	<b>50,0</b>	<b>1 896 205</b>	<b>2 076 614</b>	<b>110</b>	<b>991 496</b>	<b>47,7</b>	<b>-933 165</b>	
Intézményi működési bevétel	618 729	100	251 403	40,6	325 787	325 787	100	204 715	62,8	-46 688	
Működési célú átvett pénzeszközök (állam)	1 648 027	106	754 428	45,8	151 700	162 933	107	163 053	100,1	-591 375	
Közhatalmi bevételek	0	#####	90 661	#####	0	0	#####	0	#####	-90 661	
Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk)	221 984	#####	220 812	99,5	2 826	2 826	100	4 187	148,2	-216 625	
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 488 740</b>	<b>115</b>	<b>1 317 304</b>	<b>52,9</b>	<b>480 313</b>	<b>491 546</b>	<b>102</b>	<b>371 955</b>	<b>75,7</b>	<b>-945 349</b>	
Felhalmozási c. támogatás	0	#####	0	#####	0	0	#####	748	#####	748	
Átvett pénzeszközök	0	#####	0	#####	0	0	#####	0	#####	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>748</b>	<b></b>	<b>748</b>	
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 488 740</b>	<b>115</b>	<b>1 317 304</b>	<b>52,9</b>	<b>480 313</b>	<b>491 546</b>	<b>102</b>	<b>372 703</b>	<b>75,8</b>	<b>-944 601</b>	
<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 362 845</b>	<b>100</b>	<b>607 357</b>	<b>44,6</b>	<b>1 415 892</b>	<b>1 585 068</b>	<b>112</b>	<b>618 793</b>	<b>39,0</b>	<b>11 436</b>	
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>#####</b>	<b>7 369</b>	<b>40,5</b>	<b>6 224</b>	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0	0	0	#####	0	#####	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	#####	26 196	#####	26 196	
Finanszírozási bevételek összesen	1 362 845	100	699 906	0,0	1 415 892	1 585 068	112	735 236	46,4	35 330	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0	0	0	#####	27 935	#####	27 935	
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>	<b>3 851 585</b>		<b>2 017 210</b>	<b>52,4</b>	<b>1 896 205</b>	<b>2 076 614</b>	<b>110</b>	<b>1 135 874</b>	<b>54,7</b>	<b>-881 336</b>	
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen</b>	<b>3 851 585</b>		<b>1 924 661</b>	<b>50,0</b>	<b>1 896 205</b>	<b>2 076 614</b>	<b>110</b>	<b>1 017 692</b>	<b>49,0</b>	<b>-906 969</b>	
Egyenleg	0	556	92 549	#####	0	0	#####	118 182	#####	25 633	
Létszám	830,3	100	816	98,3	424,0	424,0	100	417,0	98,3	-399	

#### IV.1 Tárgy évi bevételek

A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 881 336 eFt kiesés tapasztalható 2012. I. félévéhez viszonyítva annak ellenére, hogy az időarányos teljesítés a módosított előirányzathoz 54,7%.



A bevételkiesés szempontjából meghatározó volt a költségvetési bevételek csökkenése, azon belül a működési bevétel csökkenése a finanszírozási bevételek növekedése mellett.



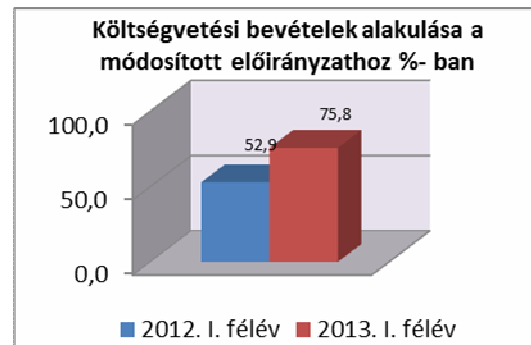
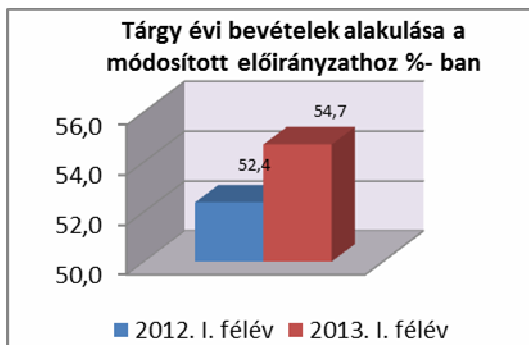
Az intézményrendszer saját bevételei csökkenést mutatnak 2012. I. félévéhez képest, ami több mint 46,5 millió Ft- ot jelentett.

Ez annak tudható be, hogy 2012. első félévében meg az intézmények bevételeit képezték a különböző bérleti díjak, addig 2013. I. félévében önkormányzati bevételként kell kimutatni.

Szintén csökkenést mutat a működési célú átvett pénzeszközök (állam) állománya a létszámcsökkenésből eredő normatíva kiesés miatt.

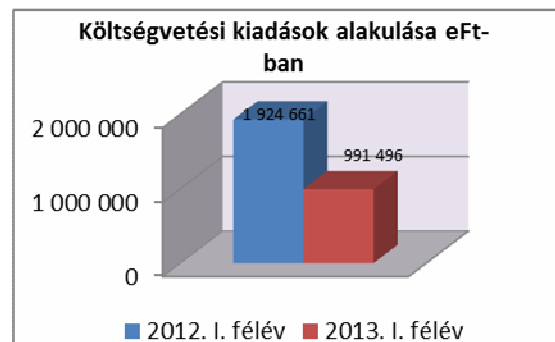
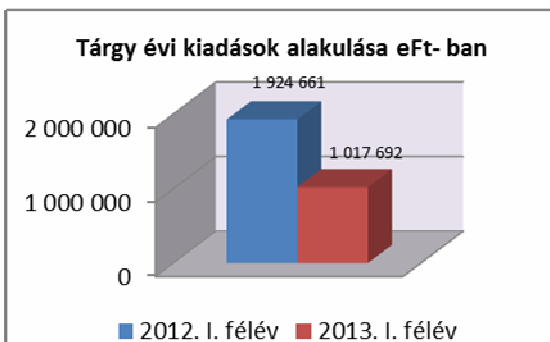
Bevételi oldalról alapvetően fontos információt jelent a módosított előirányzatokhoz viszonyított teljesítés a gazdálkodás szempontjából.

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mind a költségvetési, mind a tárgy évi bevételek esetében meghaladják az időarányos részt.



## IV.2 Kiadások

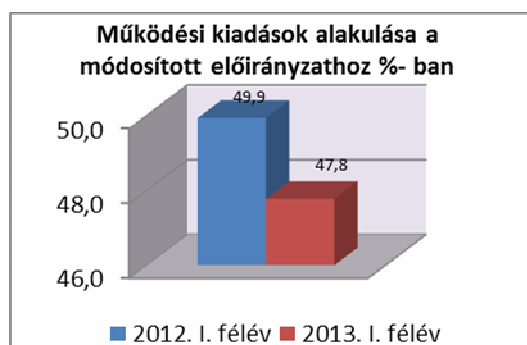
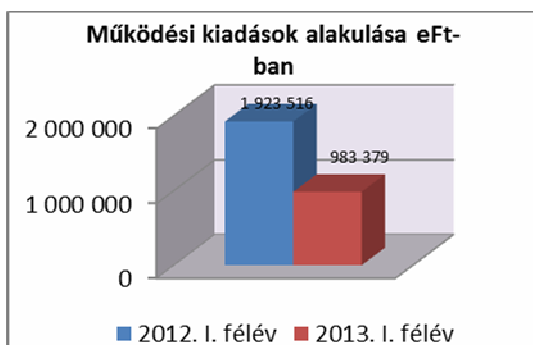
Intézményi esetében akár csak a bevételi oldalon, mind költségvetési, mind tárgyévi kiadások tekintetében is jelentős csökkenés tapasztalható, úgy hogy a módosított előirányzat 50%- a sem lett felhasználva.



A kiadási oldalon meghatározó a költségvetési kiadások, azon belül is működési kiadások alakulása.

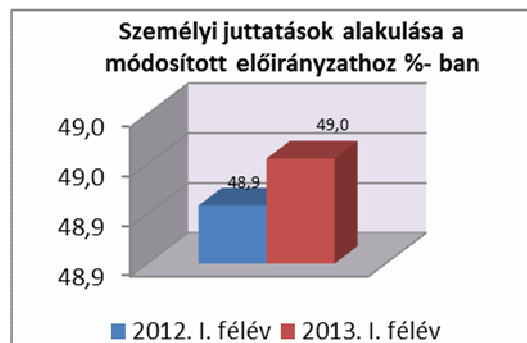
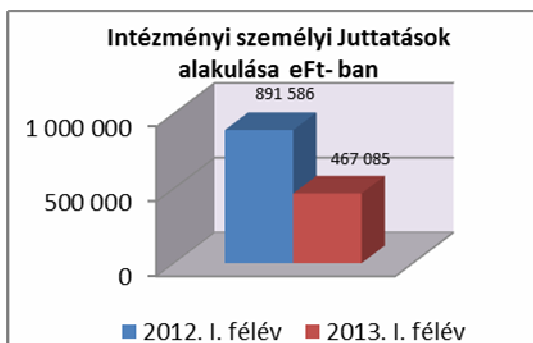
#### IV.2.1 Működési kiadások

Működési kiadások előirányzaton belül két meghatározó előirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. Mindkét előirányzat esetében megtakarítás tapasztalható az időarányos teljesítés mellett. Természetesen a megtakarítások alakulásában jelentős szerepet játszott az intézményrendszer átalakulása. Tulajdonképpen ennek tudható be a több mint 420 mFt- os megtakarítás, tekintettel arra a tényre, hogy sem létszámleépítés nem volt, sem pedig a törvényi besorolások területén nem történt változás. Megtakarítás összesen meghaladja a 900 millió Ft-ot, és ezen belül is nagyságrendileg a személyi juttatások előirányzat a meghatározó.



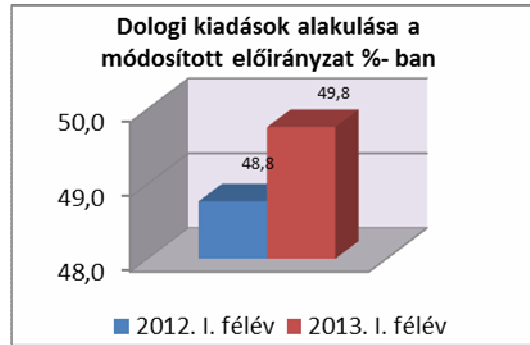
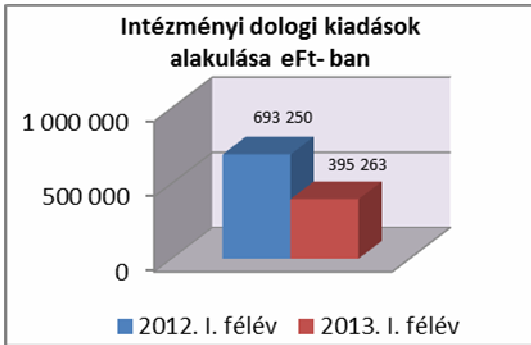
#### Személyi juttatások:

A már többször említett intézmény rendszer átalakítása ezen előirányzat esetében időarányosan fejtette ki hatását, hiszen a juttatások kifizetése nem ciklikus, mint a dologi kiadásoké.



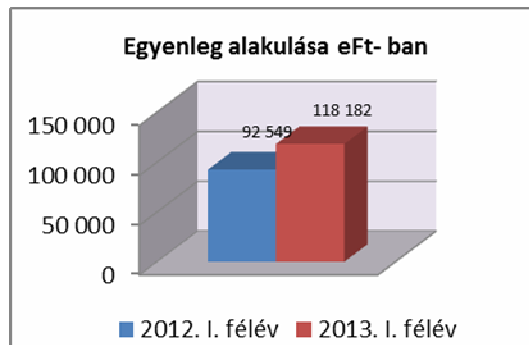
#### Dologi kiadások:

Az elért megtakarítás nem fedi le teljességében az átalakítás hatását, hiszen a teherviselés megosztására a II. negyedévben született megállapodás, így a kiadások megosztására, illetve átszámlázására csak a II. félévben kerülhet sor.



### IV.3 Egyenleg

A bevétel kiadások pozitív egyenlege 2012. I. félévéhez viszonyítva több mint 25 millió Ft-al nőtt, így 118 182 eFt-on zárt a beszámolási időszak I. féléve.



### IV.4 Létszám

A létszámgazdálkodást már a korábbi pontokban több helyen is érintettük. Amit ki kell emelni az az, hogy az önkormányzat részéről nem született oly döntés, mely a foglalkoztatást negatív irányban befolyásolta volna.

## V. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2013. évi előirányzatainak I. féléves felhasználása

**Előirányzat: 550.000 eFt+ÁFA**  
**Felhasználás 06.30-ig 292.652 eFt+ÁFA ,ÁFA tartalom: 79.016 eFt**

A féléves **műszaki felhasználást** a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

<b>E Ft-ban</b>		
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06. 30-ig</b>
Önkormányzati intézmények	13.000	7.531
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	2.000	369

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	119.113	50.851
Vízkárelhárítás	40.000	8.970
Települési vízellátás	3.150	173
Köztisztaság	100.000	103.028
Közvilágítás	73.287	40.522
Temetőfenntartás	23.400	8.325
Egyéb város- és községgazdálkodás	35.170	16.804
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	131.000	53.611
Állategészségügyi tevékenység	2.000	800
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	0
Környezetvédelmi alap	7.380	1.668
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>550.000</b>	<b>292.652</b>

## Önkormányzati intézmények

**2013. évi előirányzat: 13.000 eFt+ÁFA**

**Felhasználás 06. 30-ig: 7.531 eFt+ÁFA**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06. 30-ig</b>
Azonnali hibaelhárítás	10.000	7.531
Orvosi rendelők	0	
Akadálymentesítés	3.000	0
<b>Összesen:</b>	<b>13.000</b>	<b>7.531</b>

### Azonnali hibaelhárítás:

- Kölcsey Óvoda csapadékvíz csatorna cseréje
- Városi Bölcsőde szennyvízcsatorna cseréje
- Kandó utcai háziorvosi rendelők tetőfelújítása
- Csatári utcai háziorvosi rendelők bádогоzás javítás
- Baka István Ált. Iskola tornatermi rögzítők cseréje

## Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

**2013. évi előirányzat: 2.000 eFt+ÁFA**

**Felhasználás 06. 30-ig: 369 eFt+ÁFA**



E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Műszaki előkészítés, tervezés	2.000	369
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>369</b>

**Elvégzett munkák:**

- Alsóvárosi temetőbővítés tereprendezési terve
- Dienes V. Ált. Iskola faházak bontási dokumentációja
- Baka Ált. Iskola portaszolgálat

**Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója****2013. évi előirányzat: 119.113 eFt+ÁFA****Felhasználás 06. 30-ig: 50.851 eFt+ÁFA**

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

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

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	6.240	3.337
Útburkolati jelek festése	9.600	0
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	1.640
Szilárd burkolatú utak karbantartása	49.250	22.059
Belterületi földutak karbantartása	2.400	996
Járdák karbantartása	36.313	20.805
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2.000	196
Parkolók karbantartása	2.000	864
Padkarendezések	1.600	47
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>116.113</b>	<b>49.944</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	907
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>907</b>
<b>Összesen:</b>	<b>119.113</b>	<b>50.851</b>

### Üzemeltetés:

*Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:*

Felhasználás:

**3.337 eFt+ÁFA.**

*Útburkolati jelek festése:*

Felhasználás:

**0 eFt+ÁFA.**

*Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:*

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.

Felhasználás:

**1.640 eFt+ÁFA.**

*Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:*

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 várhatóan 2013. augusztus 27-én befejeződnek, amelynek várható költséges 31.000 eFt + ÁFA.

Felhasználás:

**22.059 eFt+ÁFA**

**Elvégzett munkák:**

Belterületi utak, járdák aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása

Útburkolati süllyedések helyreállítása

Belterületi utak aszfaltozása

Szent István tér 11-13. gyalogátkelőhely újraaszfaltozása,

Wesselényi u. 10-12 repedések kátyúzása, Sárköz utca 8.aszfaltozása

Tinódi u. 8., Sportpálya bev út kátyúzása zsákos aszfalttal

Buszútvonalak II. szakasz kátyúzása

Árok, Árpád, Kölcsey ltp. út kátyúzása

Szőlő, Szőlőhegyi utca aszfaltozása

helyi utak javítása aszfalt burkolattal

Belterületi utak, járdák aszfaltozása

Sintér telep tereprendezés

Mátyás király u. hulladékgyűjtő alapja

Csalogány u. burk sülly helyreáll.

Költségtérítés

Patyolat melletti út zúzottkövezése

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

Bor u. zúzottkövezése

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

BBÁ-Kecskés ferenc út burk sülly helyreáll

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal  
Népfőnt u. útburkolat helyreállítása  
Palánki úti csomópont kátyú helyreáll  
Népfőnt u. pincetömedékelés alépítményi munkái  
Szőlőhegyi útburkolat helyreállítása  
Tűzér u. 8-9. úteszakadás helyreáll.  
Ezerjó utca sülly helyreáll.  
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal  
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal

#### *Belterületi földutak:*

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. közúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár.

Felhasználás:

**996 eFt+ÁFA**

#### *Járdakarbantartás*

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 elkészül. Várhatóan az erre a költséghelyre beállított költségvetési összeg nem lesz elegendő az idei évre tervezett beruházás fedezésére.

Felhasználás:

**20. 805 eFt+ÁFA**

#### *Elvégzett munkák:*

Tolnai Lajos Rákóczi u. kereszteződése járdaát tartó híd helyreállítása  
Parászta 32 járda aszfaltozása, Wosinsky ltp járda aszfaltozása  
Parászta 32. járda helyreállítása  
Belterületi járdák helyreállítása  
Zrínyi utca Ny-i odala  
Mészáros L. u. 7. lépcső javítása  
Belterületi járdák helyreállítása  
Belterületi járdák helyreállítása  
Liszt Tér helyreállítása  
Patak utca, Baka utca járólapos járda felújítás  
Klapka, Fürt u., Halász Béla járda helyreállítása  
Járda javítás  
Kerámia u. vége burk. Sülly. Helyreáll.  
Május 1. utca járdaburk. Helyreáll.  
Kiskorzó tér térburkolat helyreáll. III.  
Kiskorzó tér térburkolat helyreáll. II.  
Kiskorzó tér térburkolat helyreáll. I.  
Széchenyi utca 49 járdabeszakadás helyreállítása

Hídkarbantartás:  
Felhasználás:

**0 eFt+ÁFA**

Autóbuszmegállóhelyek:  
Felhasználás:

**196 eFt+ÁFA**

Parkolók karbantartása:

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

Felhasználás:

**864 eFt+ÁFA**

Padkarendezések:

Felhasználás:

**47 eFt+ÁFA**

### 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.

## Vízkárelhárítás

**2013. évi előirányzat: 40.000 eFt+ÁFA**  
**Felhasználás 06. 30-ig: 8.970 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 06. 30-ig</b>
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportároló, Sport u.)	9.000	2.751
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	2.635
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	655
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16.000	2.277
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	324
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.700	328
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.000	0
Állapotfelmérési tervek készítés	800	0
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>8.970</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>8.970</b>

### **Fenntartási munkák:**

#### Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

Az első félév végéig a keret nem került felhasználásra

**0 eFt+ÁFA**

#### Duna – Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja:

2011. évtől a díjfizetési kötelezettség megszűnt.

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

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): Az üzemeltető még nem nyújtotta be az első féléves számlát, ezért csak a felhasznált áramdíj került feltüntetésre.

**2.751 eFt+ÁFA**

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

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.

A számla 2013 januárjában került megküldésre, ezért az már az idei évet terheli. A 2013-as tisztítási munkák számlája még nem került benyújtásra.

Felhasznált keretösszeg:

**2.635 eFt**

#### Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

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

Felhasznált keretösszeg

**655 eFt+ ÁFA**

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

Felhasználás:

**2.277 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 csapadékcsatorna bekötés létesítése.

Záporok:

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

Csapadékvíz aknák átépítése:

A zárt csapadékvíz elvezető rendszer víznyelőrácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg:

**328 eFt+ÁFA**

Nagyobb munkák:

Martos F. u. műtárgy átépítés,  
Wosinszky ltp közmű kutatás,  
aknafedlap szintbeemelés,

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A felhasznált összeg :

**0 eFt+ÁFA**

Állapotfelméleti tervek készítése:

Felhasznált összeg:

**0 eFt+ÁFA**

Rekonstrukciós munkák:

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

## Települési vízellátás

2013. évi előirányzat: **3.150 eFt+ÁFA**

Felhasználás 06. 30-ig: **173 eFt+ÁFA**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Közkutak fenntartása és megszüntetése		
Ásott kutak fenntartása		
Tűzvíz tározók fenntartása	2.060	
Közkutak vízdíja	1.090	173
<b>Összesen:</b>	<b>3.150</b>	<b>173</b>

Közkutak fenntarása és megszüntetése:  
Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet.

eFt+ÁFA

Ásott kutak fenntartása:

eFt+ÁFA

Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet.

Tűzivíz tározók fenntartása:

A város területén található 11 db tűzivíz tározó fenntartási munkáit 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján. Június 30-ig számla benyújtása nem történt.

**Felhasználás**

**0 eFt+ÁFA**

Közkutak vízdíja:

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

Felhasznált keretösszeg:

173 eFt+ ÁFA

## **Köztisztaság, települési hulladékok kezelése**

**2013. évi előirányzat: 100.000 eFt+ÁFA**

**Felhasználás 06. 30-ig: 103.028 eFt+ÁFA**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06. 30-ig</b>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	16.400	10.651
Kézi úttisztítás	32.500	23.062
Konténeres hulladékszállítás	500	1.171
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37.000	62.857
Illegális szemétlerek megszüntetése	6.000	417
Szúnyogirtás, patkányirtás	7.600	4.870
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>103.028</b>

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

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

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

### **Kézi úttisztítás:**

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

### **Konténeres hulladékszállítás:**

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

### **Illegális szemétkerakók megszüntetése:**

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő. A felhasználás döntő mértéke a közhasznú munkások által összegyűjtött hulladék elszállítása.

### **Szúnyogirtás:**

2013. június 30-ig nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban.

**0 eFt+ÁFA**

### **Patkányirtás:**

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a III.547-11/2012-es iktatószámú szerződés alapján történik.

**4.870 eFt+ÁFA**

## **Közvilágítás**

**2013. évi előirányzat:**

**73.287 eFt+ÁFA**

**Felhasználás 06. 30-ig:**

**40.522 eFt+ÁFA**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06. 30-ig</b>
Közvilágítási fogyasztási díjak	63.000	35.578
Közvilágítás karbantartási díja	9.500	3.864
Közvilágítás 2012. évről áthúzódó számlák -karbantartás	787	787
Közvilágítás kiépítés:	0	293
<b>Összesen:</b>	<b>73.287</b>	<b>40.522</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 előreláthatólag a 2013. év II. félévben kerülnek elszámolásra.

Közvilágítás kiépítés:

2013. év első félévében közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére 373 eFt értékben került sor.

## Temetőfenntartás

**2013. évi előirányzat: 23.400 eFt+ÁFA**

**Felhasználás 06.30.-ig 8.325 eFt+ÁFA**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06.30-ig</b>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	20.500	8.325
Növényzet telepítése	300	
Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	300	
Közúzalékos utak karbantartása	2.000	
Előre nem látható feladatok	300	
<b>Összesen:</b>	<b>23.000</b>	<b>8.325</b>

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

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 06.30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemétygyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása – történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekben túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

**Temetőfenntartás mindösszesen:**

**8.325 eFt+ÁFA**

## Város- és község gazdálkodás, szolgáltatás

2013. évi előirányzat:

35.170 eFt+ÁFA

Felhasználás 06. 30-ig:

16.804 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Központi közmű nyilvántartás, geodéziai bemérés	2.000	
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	500	
Utcanév táblák, térképmásolatok	2.000	
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	200	
Zászlók vásárlása	370	
Lakatosmunkák	4.000	997
Vápás vízlevezetők karbantartása	10.100	6.233
Pince, partfal leszakadás	3.000	5.219
Tervezés előkészítés	5.000	
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4.000	1.475
Általános karbantartási költség	4.000	2.880
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35.170</b>	<b>16.804</b>

### Vápás vízlevezetők karbantartása (zártkerti utak fenntartása)

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

*Nagyobb volumenű elvégzett munkák:*

Partfal omlás eltakarítása:

- Lisztes völgy
- Szücsény szurdok
- Ferenc szurdok
- Benedek szurdok
- Faddi völgy
- Szent Mihály dülő
- Palánki-hegy
- Fuksz völgy
- Cinka

Útjavítás:

- Kerékhegy padkanyesés
- Bagóvölgy-Szalai tető földút javítás
- Új-Petre és Gyertyános közötti földút profilozása, tömörítése
- Strázsa-hegy földutak profilozása, tömörítése

Bor u. kátyúzása közúzalékkal, padkanyesés  
Gyűszű völgy mechanikai stabilizáció  
Bakta 11675/7 földút mechanikai stabilizációja  
Keselyűs úti sintér telepről építési törmelék lerakóba szállítása

Pince, partfal leszakadás

Elvégzett munkák:

Bethlen G. u. 5. számú házból közterület alá nyíló pince tömedékelése  
Bethlen G. u. hrsz.:1223. ingatlanról közterület alá nyíló pince tömedékelése  
Muskáti u. beszakadt út alatti pinceüreg tömedékelése  
Bethlen G. u. hrsz.:1205. ingatlanról közterület alá nyíló pince beázásának megszüntetése

## **Közfoglalkoztató Program 2013. évben megvalósult munkái**

### **I. számú Óvoda Kindergarten**

#### **Kölcsey ltp. 15.:**

- Nyílászárók mázolása
- Tornaszoba előterének festése
- Nevelői szoba festése

#### **Wosinsky ltp. 4.:**

- 2 csoportöltöző, előtér festése
- Homlokzati vakolatjavítás és festés:

### **Gyermeklánc Óvoda**

#### **Perczel Óvoda:**

- Folyosók tisztasági meszelése, lábazatjavítás, olajfestékekkel való mázolás
- Az épület vas ajtóinak és ablakainak mázolása
- Külső vakolatjavítás

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

- Kerítés festése

#### **Szőlőhegyi Óvoda (Óvoda u. 5.)**

- Ajtók, ablakok mázolása
- Kerítés, kapu festés
- 

### **Babits Mihály Általános Iskola**

- 2 db tanterem glettelés, festés, mázolása (I. Em. 15, 22 tanterem)

### **Egészségügyi gondnokság**

#### **Csatári u. 1. orvosi rendelő:**

- Mellék helyiségek vakolatjavítása, tisztasági festés
- Nyílászárók mázolása

**Vörösmarty u. 5. orvosi rendelő (3 rendelő) :**

- Tisztasági festés

**Szociális központ:**

**Mérey út. 33-35:**

- Fsz. lift előterének festése
- Fsz. körfolyosó és lépcsőház festése
- Fsz. hátsó étkező festése
- Fsz. 4-es szoba és előterének festése (sziloplaszt + glett)
- Em. tálalópult feletti rész festése
- Em. társalgóba védőléc felszerelése széktámlák miatt 7m lécc
- Iroda: foglalkoztató festése
- Iroda: gondnoki iroda festése

**Mérey u. 42.:**

- Ajtók, ablakok mázolósa
- Klubszobában ablakpárkány festése
- Pihenőszoba festése
- Konyha, (fürdő, WC-k, nem olyan sürgős) festése
- Folyosói festés, javítás
- Homlokzatfestés 10m<sup>2</sup>
- Kertrendezés

**II-es számú Idősek klubja Mikes út. 1.**

- Folyosó festése
- Étkezőben lábazat festése
- Leázások javítása
- Tálalóasztal, hokedlik mázolósa
- Konyha festése

**Fogyatékosok Nap Int. Babits u. 17.**

- Konyha, fürdő, WC, iroda festése
- Terasz lépcső, lábazat festése

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**

**2013. évi előirányzat:**

**131.000 eFt+ÁFA**

**Felhasználás: 06.30-ig:**

**53.611 eFt+ÁFA**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06. 30-ig</b>
<b>Parkok gondozása:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kaszálás</li><li>- lombgyűjtés</li><li>- tavaszi zöldfelület takarítás</li></ul>	52 500	19 113

- cserjék gondozása		
- szemégyűjtés		
Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vásárlása	15 000	14 212
Fák ápolása, nyese, metszése	3 000	5 223
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13 500	556
Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	4 081
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
<b>Fák növényvédelme</b>		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	
- városi fák növényvédelme	1 000	
Városi tartalékterületek kaszálása	1500	612
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	4 136
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8 000	
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játszószerek karbantartása	3 500	2 768
Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	
Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	776
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	178
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	1 956
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
<b>Összesen:</b>	<b>131 000</b>	<b>53 611</b>

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombtakarítás:

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

2013. évben a téli időszakban végzett a szemégyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az őszi lombkezelést, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 2x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

**19.113 eFt+ÁFA**

Virág és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlása:

2012-ben kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozását, és a 2013-ban kiültetett egynyáriak növényanyag értékét, kiültetését tartalmazza. Megjelennek ezen a soron még az egynyárvirágágyi kiültetések gondozási munkái.

**14.212 eFt+ÁFA**

Fák ápolása, nyese:

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

**5.223 eFt+ÁFA**

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

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

**556 eFt+ÁFA**

Vízvezetők, árkok kaszálása

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

**4.081 eFt+ÁFA**

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása:

Rendszeres kaszálásba be nem vont területek kaszálása

**612 eFt+ÁFA**

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2013.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

**4.136 eFt+ÁFA**

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játzószerek karbantartása

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

**2.768 eFt+ÁFA**

Játzóterek évenkénti felülvizsgálata:

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

**776 eFt+ÁFA**

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetésénél felmerült elektromos áram díja

**178 eFt+ÁFA**

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartásból adódó költségek.

**1.956 eFt+ÁFA**

Köztéri szobrok fenntartása:

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

**53.611 eFt+ÁFA**

## **Környezetvédelmi Alap**

**2013. évi előirányzat:**

**7.380 eFt+ÁFA**

**Felhasználás 06. 30-ig:**

**1.668 eFt+ÁFA**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06. 30-ig</b>
Klímabarát település	1.100	800
<b>Hulladékgyaldálkodás</b>		
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1.200	448
- Keselyúsi lerakó rekultivációs költségei	1.120	200
<b>Vízvédelem</b>		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	1.260	135
Parlagfű	1.400	0
<b>Zajvédelem</b>		
- zajellenőrző mérések	300	0
<b>Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény</b>	1.000	85
<b>Összesen:</b>	<b>7.380</b>	<b>1.668</b>

Klímabarát település

-A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege.

**800 eFt+ÁFA**

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

**448 eFt+ÁFA**

- A Keselyúsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege.

**200 eFt+ÁFA**

Vízvédelem

-2013. június 30-ig közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázat egy darab érkezett be, a támogatás kifizetésre került.

**135 eFt+ÁFA**

Parlagfű

- A parlagfű mentesítésére nem került felhasználásra 06.30-ig összeg.

**0 eFt+ÁFA**

Zajvédelem

- 2013. 06. 30-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, melyet követően hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani, és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést.

**0 eFt+ÁFA**

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

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

**85 eFt+ÁFA**

**Beruházási és felújítási feladatok**

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

**2013. évi előirányzat:**

75.384 + Áfa eFt

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

15.300 + Áfa eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a Városi Bölcsőde Bővítése és átalakítását kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. 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.

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

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

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

0 eFt

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.**

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

0 e Ft

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 + ÁFA e Ft

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

63.859 + Áfa e Ft

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.

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

**2012. évi előirányzat:**

378.900 + Áfa eFt

**Teljesítés 2013. június 31-ig:**

24.001 e Ft önerő + 40.332 Áfa eFt

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.

A közbeszerzési eljárás előkészítése zajlott az év első felében a közbeszerzési dokumentáció tekintetében 2012. július 2-án megkapta az Önkormányzat a minőségbiztosítási tanúsítványt. Az ajánlattételi határidőre beérkezett az ajánlat, melyet az RZ-Szekszárd Konzorcium tett. 2012. augusztus 8-án eredménytelen lett sajnos az eljárás. Új eljárás került kiírásra, melynek beérkezési határideje 2012.08.22-e volt. Az eljárás bírálata 2012.08.24-én megtörtént és az RZ-Szekszárd Konzorcium ajánlata érvényes lett. A KFF a Szabályossági tanúsítványt megküldte 2012.09.03-án megküldte és az eredményhírdetés 2012.09.06-án megtörtént. A Vállalkozási szerződéskötés 2012.09.27-én megkötötte az RZ-Szekszárd Konzorcium és az Önkormányzat. 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 elindultak. A Vállalkozási szerződés az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft részéről ellenjegyzésre került.

## **Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-2008.-4.1.1D**

**2013. évi előirányzat:**

35.614 +ÁFA e Ft

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

35.671 Ft + Áfa e Ft

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

**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+ÁFA eFt

**Teljesítés 2013. június 30-ig :**

83.476 +Áfa e Ft

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 tervek költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli tervek 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 zajlik, várható befejezés 2013. 08.18. A második ütem (PIAC) áttervezése megtörtént, az új tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beruházás várható kezdete: 2013. szeptember 12.

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

**Teljesítés 2013. június 30-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+ Áfa eFt

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

21 291 + Áfa eFt

2012. április 13-ra elkészült a csatornabővítés kivitelezése, ezzel a pályázatban vállalt építési feladatok lezárultak. A pályázat keretében beszerzett eszközök leszállításra kerültek, melyek a megvalósult létesítményekkel együtt bérleti-üzemeltetési szerződés keretében átadásra kerültek a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.-nek. Projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat a Zombavíz Szolgáltató Kft.-vel, nyilvánosság biztosítására Szekszárdi Turisztikai Kft.-vel szerződést kötött. A szolgáltatások folyamatosak.

**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 + Áfa eFt

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

2 065 + Áfa eFt

A projekt költségvetésében szereplő tevékenységek mindegyikére leszerződünk, azonban eddig csak a közbeszerzési tanácsadó nyújtott be 3 számlát.

**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 + Áfa eFt

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

7 671 + Áfa eFt

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 és a tervezés.

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

**2013. évi előirányzat:**

12 825 + Áfa eFt

**Teljesítés 2013. június 30-ig:**

0 + Áfa eFt

A projekt keretében a kivitelezés lezárult, műszaki átadás megtörtént, szolgáltatások vannak folyamatban.

**VI. Belső ellenőrzés**

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésére vonatkozóan az I. félévben ellenőrzés nem volt.

## **VII. FEUVE**

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a gazdálkodás törvényességének, szakszerűségének biztosítása érdekében, az intézményeknél utalványozással és szakmai igazolással, az Önkormányzat és a Hivatal részéről pedig ellenjegyzéssel és érvényesítéssel valósul meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására.

**Szekszárd, 2013. szeptember 12.**

**Horváth István**  
**polgármester**