



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269.
MELLÉKLET : - db

TÁRGY: Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. december 12-i 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:	HATÁROZAT SZÁMA:
<i>Gazdasági és Pénzügyi Bizottság</i>	<i>..../2012. (....) GPB határozat</i>
<i>Humán Bizottság</i>	<i>..../2012. (....) HB határozat</i>
<i>Szociális és Egészségügyi Bizottság</i>	<i>..../2012. (....) SZEB határozat</i>

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

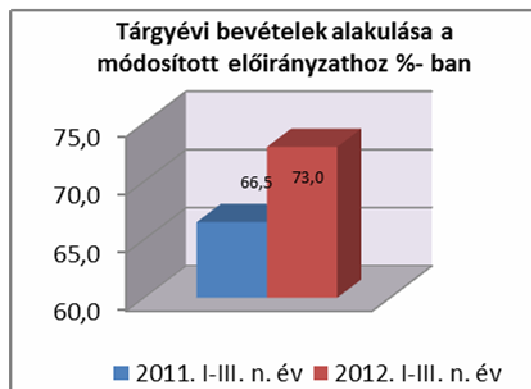
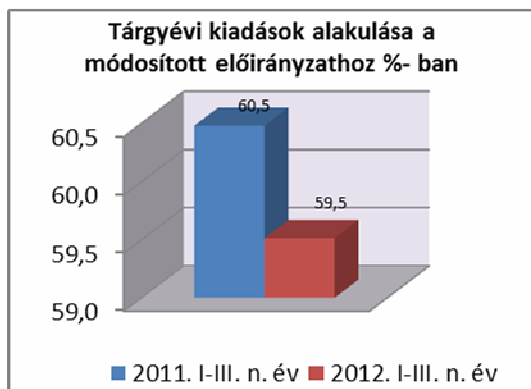
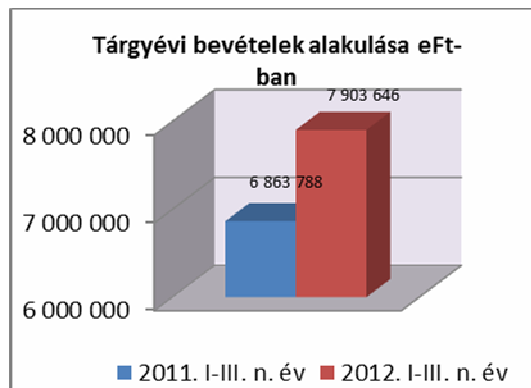
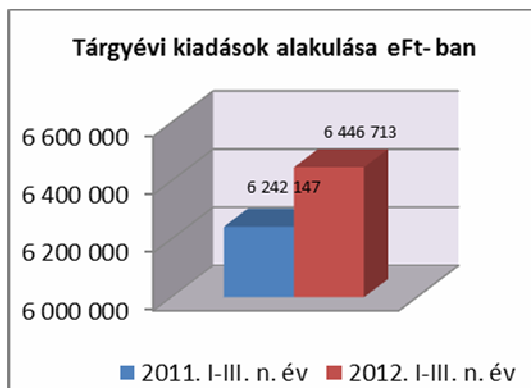
Az önkormányzat 2012. I-III. n. évi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendeletében* foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a **tárgyévi bevételek és kiadások** tekintetében:

I. ÖNKORMÁNYZAT

Arányait tekintve a bevételi oldal megközelített az időarányos részt a maga 73%- val, míg a kiadások jóval elmaradtak a tervezett szinttől.

A kiadások ilyen irányú mozgását alapvetően az befolyásolta, hogy a felhalmozási kiadások teljesítése átcúszott a IV. negyedévre a projektek készültségi szintjének megfelelően. Mindez azt is jelenti, hogy év végére a jelenlegi arányeltolódás várhatóan kiegyenlítődik.

Ez azt eredményezte, hogy a kiadások **6 446 713** e Ft- on, a bevételek pedig **7 903 646** e Ft- on teljesültek a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévében.



Fentiek alapján az is megállapítható, hogy mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal teljesítése meghaladta a 2011. év hasonló időszak adatait. A következőkben részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a főbb előirányzatok, melyek eredményeképpen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal és az Intézményrendszer a 2012-es költségvetési év I-III. negyedévét.

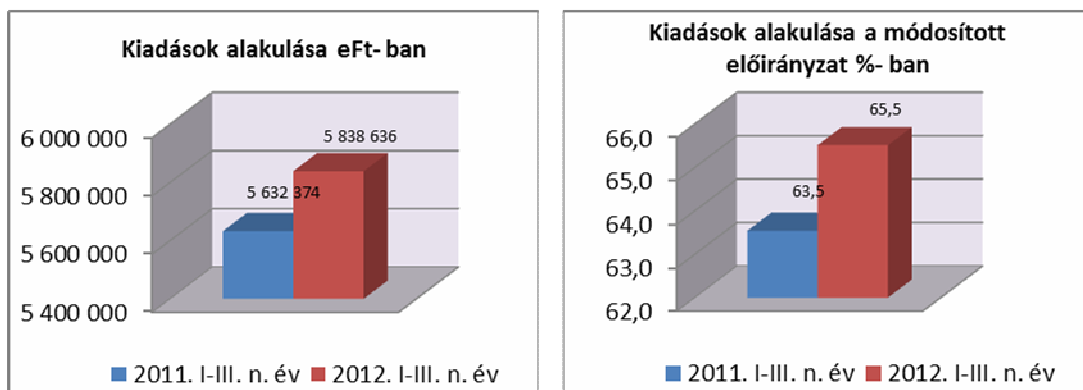
I.1) Önkormányzati kiadások

A tárgyévi kiadások vonatkozásában a működési kiadások csökkentek még a felhalmozási kiadások a vártnál alacsonyabb mértékben nőttek a projektek előrehaladási szintjének megfelelően 2012. I. félévében. A harmadik negyedéven a felhalmozási kiadások változatlanul meghaladják az előző év hasonló időszakában teljesítettet. Ugyanakkor a működési kiadások is növekedésbe mentek át, elsősorban a finanszírozási kiadások emelkedéséből eredően.

I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások **5 632 374 e Ft**-on realizálódtak 2011. I-III. negyedévében. Ezen kiadások 2012. I. félévében még csökkentek és 3 339 982 Ft-tal zárt a félév végével. Ugyanakkor, mint már utalás is történt rá, a finanszírozási kiadások növekedésének eredményeként az összesen kiadás is növekedésbe ment át, és több mint 140 mFt-tal haladta meg 2011. év hasonló időszakát.

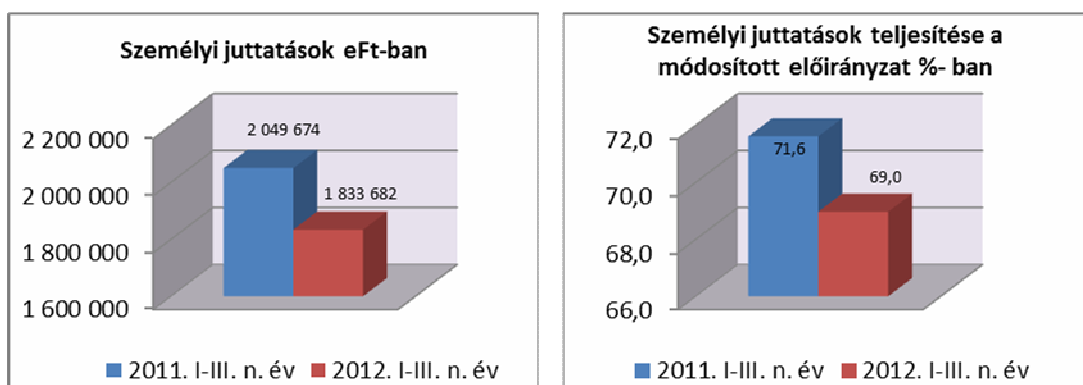
A növekedés ellenére is a teljesítés nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.



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

1) Személyi juttatások:

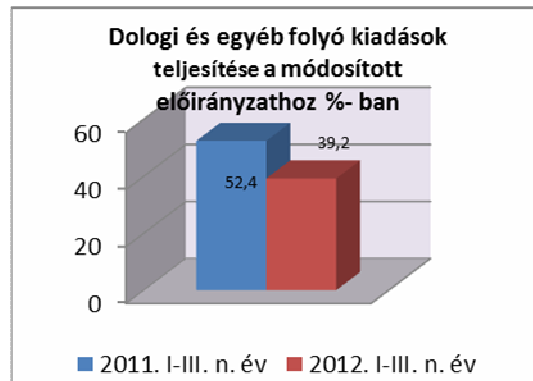
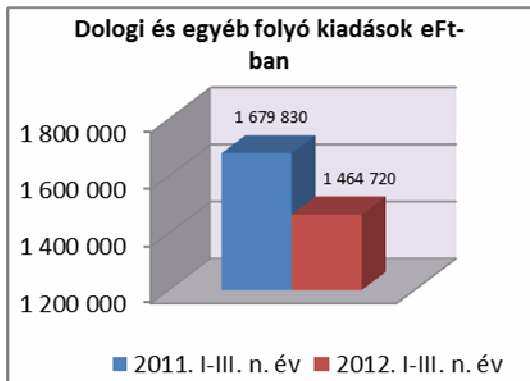
A személyi juttatások soron a megtakarítás meghaladta a 215 mFt-ot. Ennek okai az első félévi tájékoztatóban részben bemutatásra kerültek. A további megtakarítás alapvetően annak tudható be, hogy a Tűzoltóság személyi juttatásai még 2011. év első háromnegyedévében az önkormányzatnál jelentkezett, addig ez a tárgy évben már nem az önkormányzat költségvetését terheli.



2) Dologi kiadások

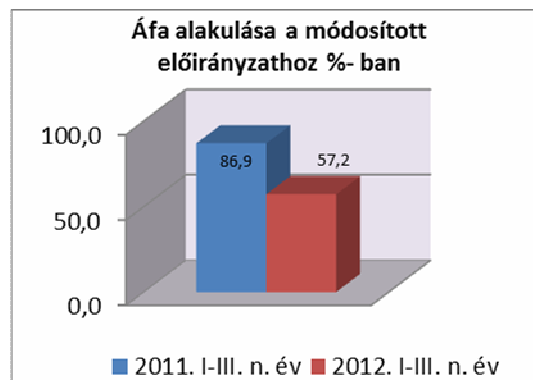
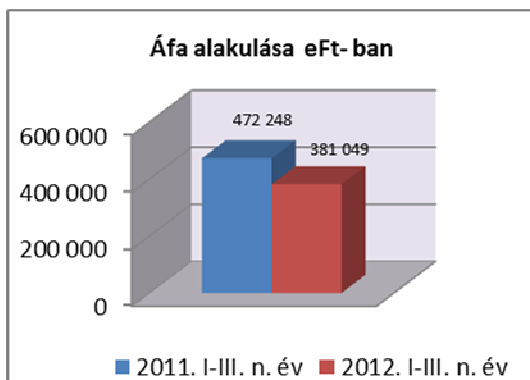
A dologi kiadásoknál 2012. év első félévében 144 800 eFt a csökkenés. Mindez a rendkívül fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhető, de ugyanakkor sok esetben a működőképesség fenntartásának határát veszélyeztette. Az előrejelzések alapján a második félévben további

csökkenés már nem volt várható. Ezzel együtt a megtakarítás mértéke az I-III. n. évben meghaladta a 215 mFt-ot



3) Áfa változás hatása

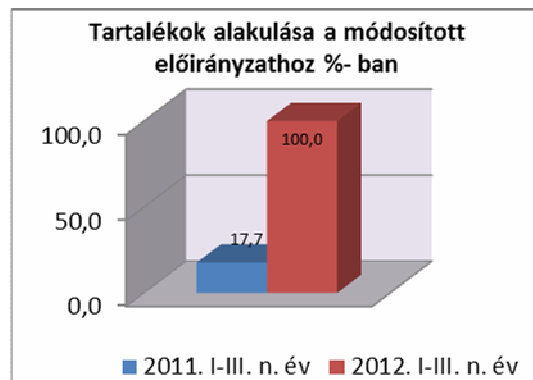
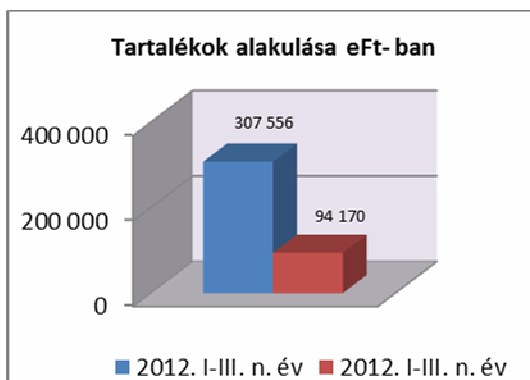
Mint az előző pontban már említésre került a dologi kiadások csökkenése, ennek következtében az áfa kötelezettség is csökkent.



4) Tartalékok

A 2012. évi költségvetési rendelet a projektek megvalósulásának várható alakulása miatt már kisebb tartalékkal számolt és a teljesítések következtében 374 505 eFt- ra csökkent az I. félévben.

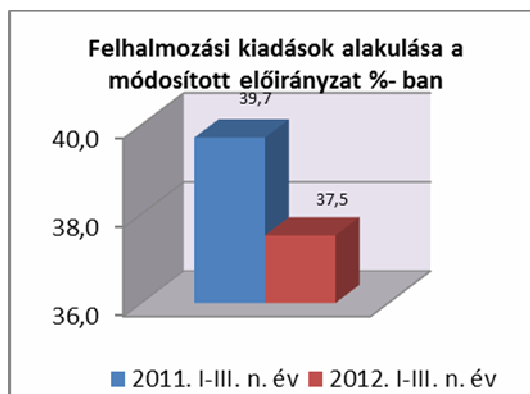
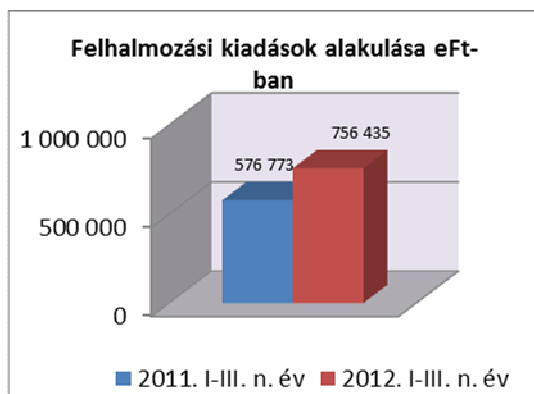
A módosított előirányzat 94 170 eFt- ban határozta meg az év hátralevő részére a tartalékot, mely teljesítése megvalósult.



I.1.B) Felhalmozási kiadások

Mint az első féléves tájékoztató is tartalmazta a projektek megvalósítása 2012. I. félévében tovább folytatódott, így a kiadásaink is nőttek. Ez a tendencia volt jellemző a III. negyedévre is.

Ugyanakkor a táblázat azt is mutatja, hogy egyéb felhalmozási kiadások jösszerint nem merültek fel.

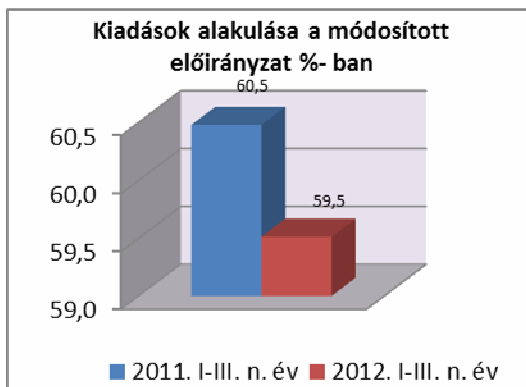
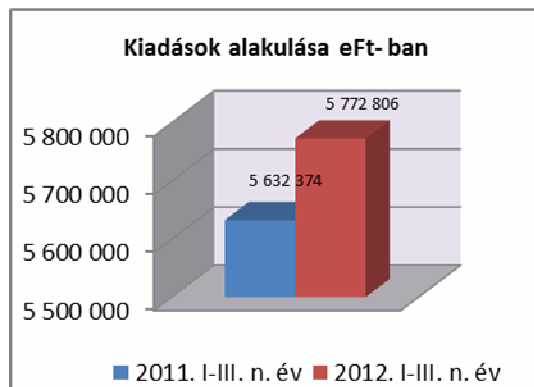


I.1.C) Finanszírozási kiadások nélküli kiadások összesen

A tájékoztató előző részében bemutatásra került a tárgyévi kiadások alakulása, mely a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható, hogy e tekintetben a kiadások 458 068 eFt-tal nőttek az első félévben.

A III. negyedévben ez a növekedés visszaállt és 204 566 eFt többletkiadás keletkezett az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A növekedés ellenére nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.

Az előirányzat ilyen arányú alakulása is azt támasztja alá, hogy alapvetően a finanszírozási kiadások alakulása befolyásolta a kiadási előirányzat növekedését.



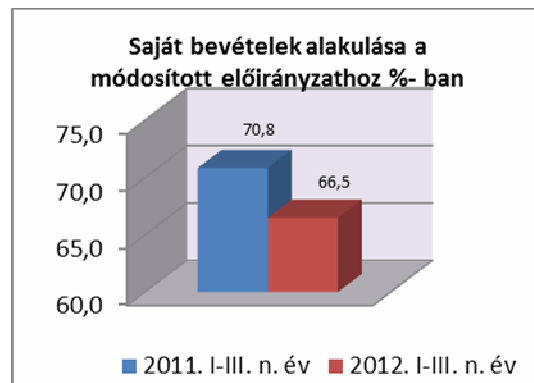
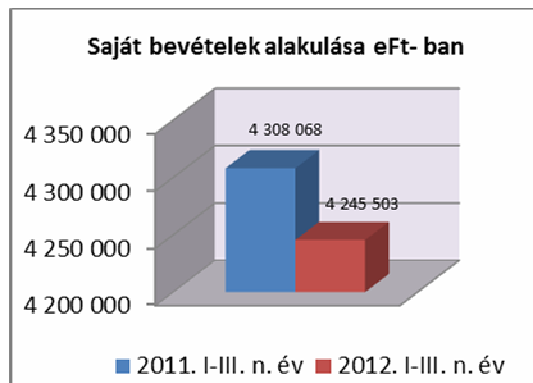
I.2) Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2012. I. félévében valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat 2011. I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével. Ez a tendencia folytatódott a III. negyedévben is.

I.2.A) Saját bevételek

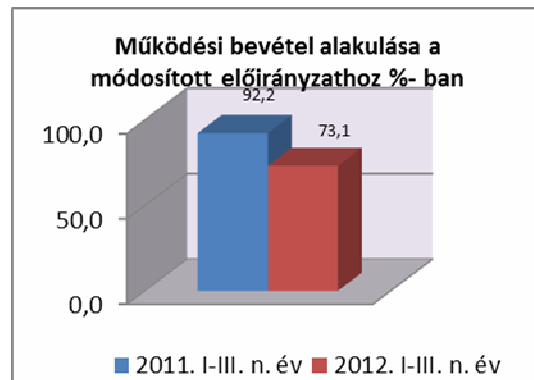
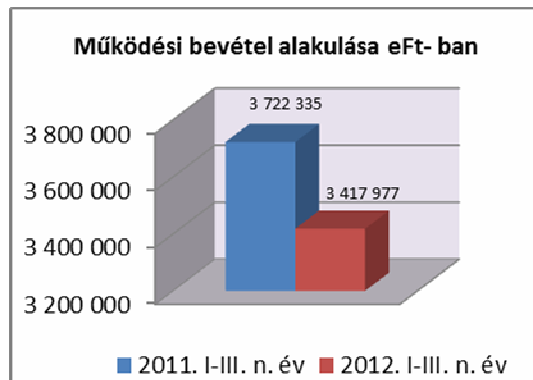
A saját bevételek előirányzaton 2012. I. félévére a csökkenés elérte a 192 408 eFt-ot, elsősorban a működési bevételek csökkenésének köszönhetően. A III. negyedévben valamelyest javult helyzet, hiszen az előző év hasonló időszakához megközelítően csak 63 mFt az elmaradás.

Ez alapvetően a működési bevételekben, azon belül is a közhatalmi bevételekben történt pozitív irányú elmozdulásnak köszönhető.



1) Működési bevételek

A működési bevételek esetében közel 304 m Ft a csökkenés, ami elsősorban az egyéb sajátos bevételek csökkenése, valamint a támogatás értékű működési bevételek miatt alakult kedvezőtlenül. Az egyéb sajátos bevételek csökkenése alatt értendő a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségtérítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, teremlélet stb.).



2) Helyi iparüzési adó

Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó és a 09.30-kai számlaegyenleg* összege	A teljesítés aránya %
Helyi iparüzési adó	1.650.000	1.455.190	88
Építményadó / Telekadó	270.000	48.903	18
Idegenforgalmi adó	2.000	473	23
Termőföld bérbeadás jöv. adója	1.000	21	2
Pótlék, bírság együtt	15.000	3.908	26
Gépjárműadó	300.000	262.430	87
Talajterhelési díj	2.000	1.305	65
Egyéb bevételek és idegen bevételek önkormányzatot megillető része		1.777	
Összesen	2.240.000	1.774.007	79

*A számlaegyenleg az adószámlákra már befolyt, de a költségvetési számlára még nem utalt befizetéseket jelenti.

- helyi iparüzési adó: a 2012. évre kivetett adóelőleg, valamint az előző évi hátralék együttesen 1.776 millió forint, melyből az I-III. negyedév során 1.455 millió Ft folyt be. Az 1.650 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 88 %-os. Az előző év ezen időszakához viszonyítva, továbbá figyelemmel a 130 millió forinttal megemelt előirányzatra, a teljesítés 4 %-kal magasabb, mint 2011. évben.
- építményadó és telekadó: Mindkét adónem ebben az adóévben került bevezetésre, június 1-jei hatállyal. Az adóbevallás benyújtását augusztus 31. napjáig kellett teljesíteni. A közel 19 ezer darab benyújtott bevallás feldolgozása folyamatosan történik. Az adó összegét kivetéssel kell megállapítani, a döntésről az adózók határozatban értesülnek. A határozat a kézbesítést követő 15. napon emelkedik jogerőre, majd további 15 nap áll rendelkezésre a megállapított adóösszeg pótlékmentes megfizetésére. Ebből adódóan szeptember 30. napján 4900 bevallás volt feldolgozva, a kivetett adó összege 124 millió forint volt, melyből 48,9 millió forint került befizetésre. A bevallások feldolgozása és az adó megállapítása folyamatosan történik,
- idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 23 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes.
- gépjárműadó: a 2012. évi előírás összege 290,7 millió forint volt, mely számottevően már nem változik az év hátralévő negyedévében. A 300 millió forintra emelt előirányzat 83 %-a

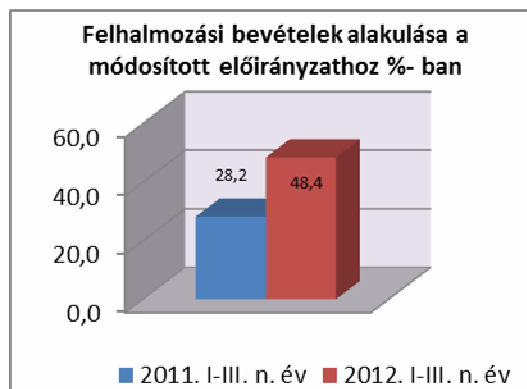
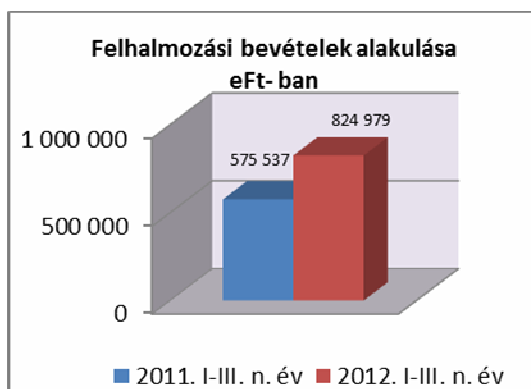
teljesült a II. félévi adófizetés időpontjára (09.15.). Az év hátralévő részében – a végrehajtási eljárások kezdeményezésével – a bevételek növelése az elsődleges feladat.

- pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 3,9 millió forint volt, mely a 15 millió forintot előirányzat 26 %-a.
- a termőföld bérbeadás jövedelemadója adónemből 21 ezer forint bevétel realizálódott.
- talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. 2012. évben a benyújtott bevallások alapján 134 adózó volt fizetésre kötelezett közel 3 millió forint összegben, melyből 1,3 millió forint folyt be. A városban történő nagyarányú közcsatorna kiépítés miatt a jövőben várhatóan tovább csökken a fizetésre kötelezettek száma és a várható adóbevétel.
- az egyéb bevételek közé a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból 450 ezer forint került beszedésre.
- idegen bevételek: e bevételi kört az adók módjára behajtandó köztartozások jelentik. Ezek jelentős részében az adóhatóságnak csak végrehajtási kötelezettsége van, a befolyt köztartozást a kimutató hatóságnak tovább kell utalni. Kivételt képez ez alól a közigazgatási bírságok bizonyos köre, nevezetesen a gyorselhajtások. Ebben az esetben a befolyt követelés 40 %-a az önkormányzat költségvetését illeti meg, mely 2012. szeptember 30-áig 1,3 millió forint volt.

I.3.B) Felhalmozási bevételek

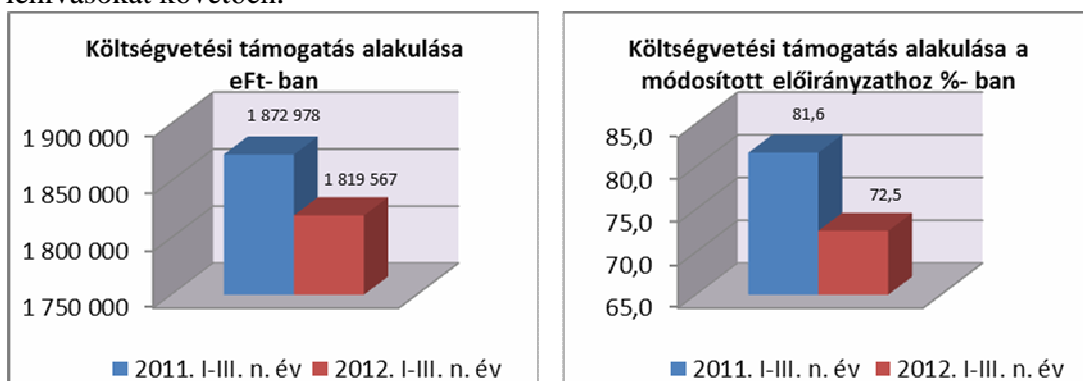
Mint az első félévi tájékoztató is tartalmazta a felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósítása csúszik, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabot említsük meg. Természetesen így a források lehívása is elmaradt.

A harmadik negyedévben az előirányzaton lényegi változás nem volt.



I.2.C) Költségvetési támogatás

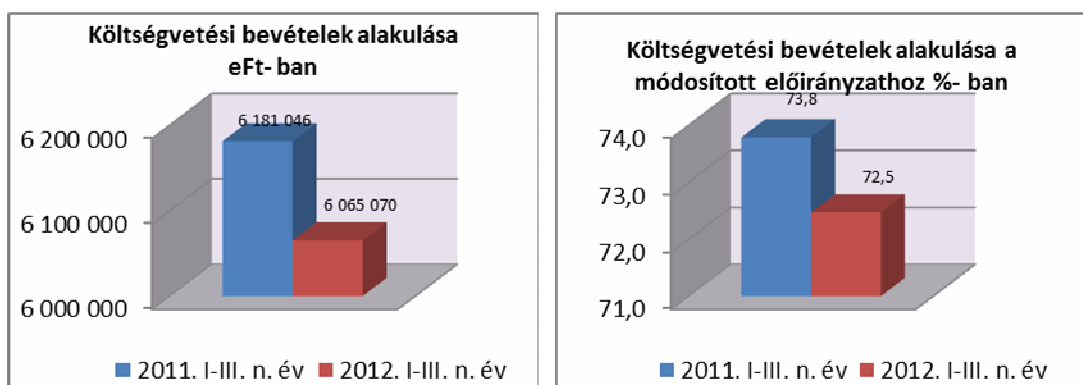
Az év első félévében 80 804 eFt kiesés volt tapasztalható a költségvetési támogatás során. Ez a harmadik negyedévre kissé javult – 52 441 eFt -, de változatlanul kiesés tapasztalható a lehívásokat követően.



I.2.D) Költségvetési bevételek

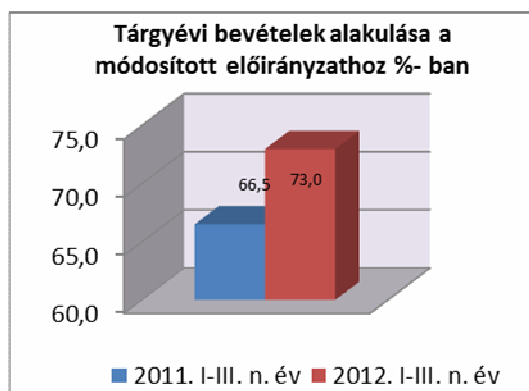
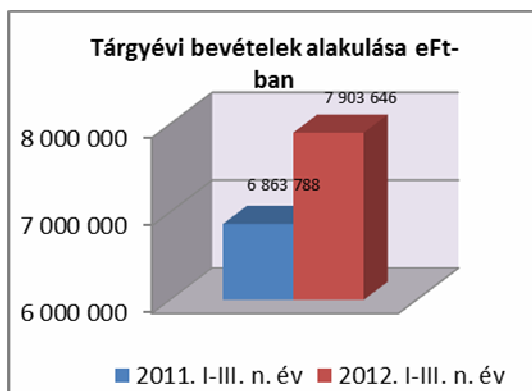
A költségvetési bevételek alakulását befolyásoló előirányzatok mozgása a fentiekben bemutatásra került külön-külön, melyek együttes hatására a költségvetési bevételek 2012. I. félévében 273 212 eFt-tal csökkentek, mely a módosított előirányzat 47,1%- os teljesítését jelentette.

Ez a mutató a harmadik negyedévben pozitív irányú elmozdulást vett, melynek eredményeként a bevételkiesés mintegy 158 mFt-tal csökkent és megközelítette a módosított előirányzat időarányos részét.



I.2.E) Tárgyévi bevételek

A maradvány felhasználás és a finanszírozási bevételek együttes hatására a csökkenő költségvetési bevétel növekedésbe ment át és a 2012. I. félévi tárgyévi bevétel 695 645 eFt-tal haladta meg a 2011. I. félévi teljesítést. Tekintettel arra a tényre, hogy az előirányzatok alakulásában az első félévhez képest ellenkező változás nem állt elő, így a tárgy évi bevétel növekedés elérte az 1 039 858 eFt-ot és megközelítette a módosított előirányzat időarányos részét.



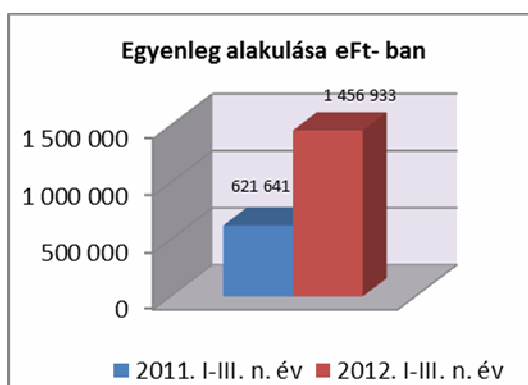
I.3) Létszám

A létszámgazdálkodás területén lényeges változás nem történt a 2012. I. félévében ismerteteknél. Mint jeleztük a változást alapvetően a közmunkaprogram központi módosítása idézte elő, mint már az anyagban utalás is történt rá, hiszen a korábbi 306 fős álláshellyel szemben 2012. I. félévében 30 fő állt rendelkezésre és folytatódott a harmadik negyedévben is.

I.4) Egyenleg

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások elmaradtak a módosított előirányzatok időarányos részétől. Ez a kiadási oldalon nem jelent problémát, csak a bevételi oldal is elmaradt, már megközelítette az időarányos részt.

A kiadási oldal alacsony szinten mozgása – felhalmozási kiadások – következtében viszonylag magas pozitív szaldóval zárt az I-III. negyedév az előző év hasonló időszakához viszonyítva.



Összességében elmondható, hogy:

- 1) A működési bevételek elmaradtak mind az előirányzatoktól, mind pedig a kiadásoktól;
- 2) A költségvetési bevételek előirányzatra ugyanez mondható el;
- 3) A tárgyévi bevételek esetében az egyensúly már megvalósult;
- 4) A pályázati pénzek folyósításában történő elmaradás érezhető volt,
- 5) A 2012. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentős mértékben befolyásoló pályázati megartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat.

I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

A kötelezettségek tekintetében a fejlesztési célú hitelállomány növekedett. A növekedést az idézte elő, hogy az atlétika pályára kötött hitelszerződés a III. negyedévben került aláírásra.

Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	6 109 477 eFt
ebből: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	5 259 447 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	636 767 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	850 000 eFt

I.6) Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. szeptember 30. napjával 417 598 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekből. Az I-III. negyedévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor.

I.7) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

- **Átmeneti segélyezésre** a 2012. évi költségvetésben 19.500.000 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. 2012. I-III. negyedévben 2570-en részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 12.585.400 forint értékben, a pénzben kiutalt segély az III. negyedévben 2.822.000 Ft. A 2012. évben eddig átmeneti segélyre kifizetett összeg 15.407.400 Ft.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 2012. évben eddig felhasznált összeg 9.455.000 Ft, a költségvetésben biztosított 12.000.000 Ft-ból. Esetenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesülnek az erre rászoruló családok, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben.
- **Helyi ápolási díjra** 19.000.000 Ft került beállításra, melyből eddig 21.654.451 Ft került felhasználásra. Jelenleg 79 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege 23.600 Ft.
- Közgyógyellátásra 9.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került 6.145.117 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 2012. évi költségvetésben 3.500.000 Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg 1.555.324 Ft, ez 34 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetés költséget is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítették.
- Temetési segély a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A 2012. évi költségvetésben 2.700.000 Ft került megállapításra, melyből eddig felhasználásra került 1.710.930 Ft.
- Adósságcsökkentési támogatásra 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 4.598.679 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék

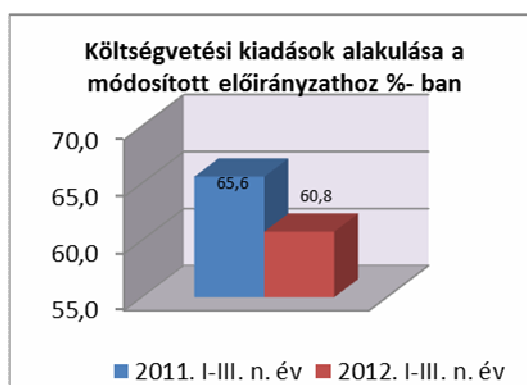
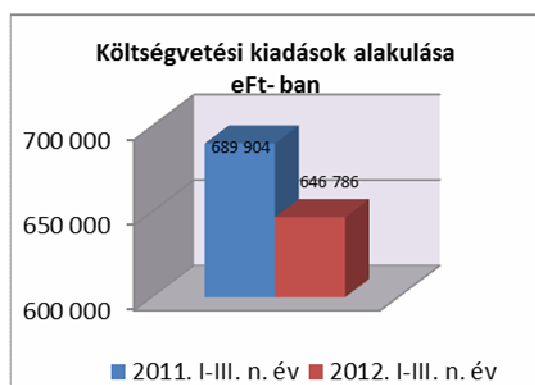
rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.

II. Polgármesteri Hivatal

adatok: eFt- ban

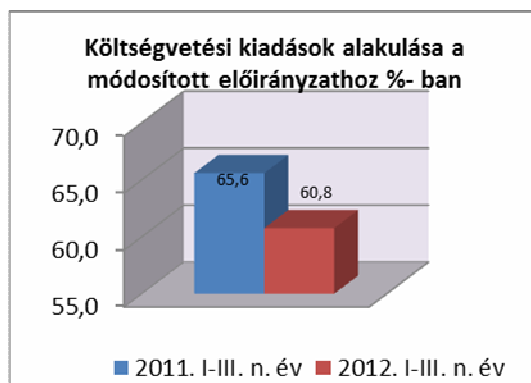
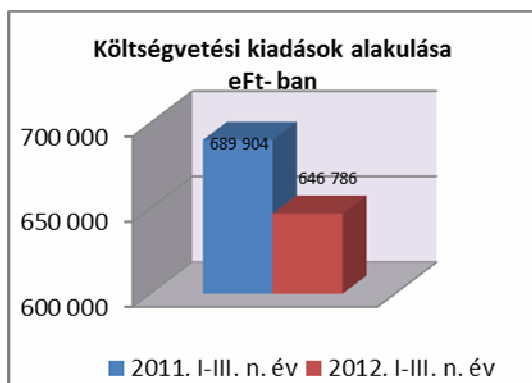
Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2011	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III n.év 2011	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011	Eredeti előirányzat 2012	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III n. év 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Változás eFt- ban 2012/2011. I-III. n. év
Személyi Juttatások	605 576	107	407 065	67,2	562 254	633 038	113	389 864	61,6	-17 201
Munkaadókat terhelő járulékok	176 744	100	108 063	61,1	143 284	158 396	111	102 568	64,8	-5 495
Dologi és egyéb folyó kiadások	197 867	100	136 783	69,1	178 551	194 103	109	92 360	47,6	-44 423
Dologi kiadások ÁFAja	53 424	108	36 931	69,1	58 598	58 598	100	18 613	31,8	-18 318
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	#####	20 733	#####	20 733
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 033 611	104	689 904	66,7	942 686	1 044 135	111	624 138	59,8	-65 766
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	18 380	133	0	0,0	20 367	20 367	100	3 066	15,1	3 066
Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	18 380	100	0	0,0	20 367	20 367	100	3 066	15,1	3 066
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	613	0	0	0,0	0	0	0	19 582	#####	19 582
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 051 991	104	689 904	65,6	963 054	1 064 502	111	646 786	60,8	-43 118
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	1 000	1 000	100	11 339	11339,0	11 339
Intézményi működési bevételek összesen	3 958	0	0	0,0	0	0	100	4 683	452,9	4 529
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0	0	85 896	0	0	0,0	0
Önkormányzati támogatás	1 048 033	104	689 904	66	962 054	977 606	102	631 977	64,6	-57 927
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								927		927
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 991	104	689 904	66	963 054	1 064 502	111	648 926	61,0	-40 978
Egyenleg	0	#####	0	#####	0	0		2 140		2 140
Létszám	170,5	114,4	170,5	149,0	170,5	171,5	101	171,5	100,0	1,0

A 2012. I. félév teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított előirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb. Ez volt a tendencia a jellemző a III. negyedévben is, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodásban lényeges változás nem történ az I. félévhez képest. Összességében így az I-III. negyedéves teljesítés kiadások oldalán 43 118 eFt, még a bevételek 40 978 eFt-tal maradtak el a 2011. év hasonló időszakától.



II.1) Polgármesteri Hivatal kiadásai

A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy 12 362 eFt megtakarítás mutatkozott az I. félévben. Ez a megtakarítás tovább növekedett a III. negyedévben és meghaladta a 43 mFt, elsősorban a működési kiadások területén jelentkező megtakarítások miatt.

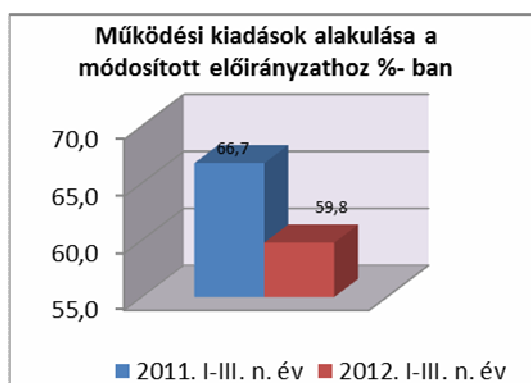
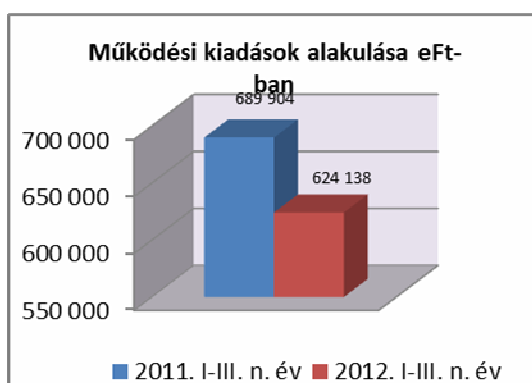


II.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy 2012. I. félévében megnőtt a személyi juttatások előirányzata és teljesítése a KESZ integrációja következtében.

Ezzel együtt a működési előirányzat soron 24 143 eFt volt a megtakarítás.

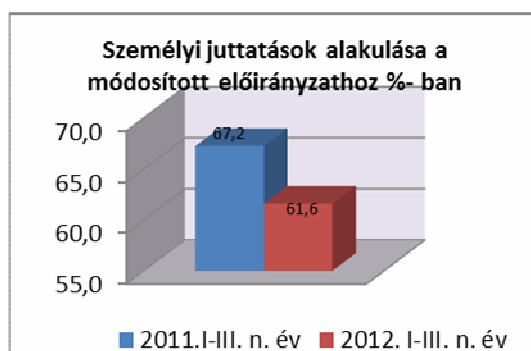
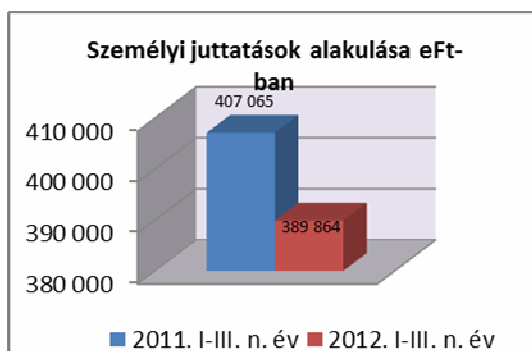
A harmadik negyedévben a megtakarítás tovább nőtt és az ésszerűség határán belül megközelíti a 66 Mft- ot. Természetesen az ésszerűség határán belüli objektív tényezők mind a személyi, mind pedig a dologi kiadások és azok vonzatára is kihatással voltak, melyek a későbbiekben ismertetésre kerülnek.



1) Személyi juttatások

A személyi juttatások alakulását már többször érintettük. Alapvetően a KESZ integráció és a Tűzoltóság kiválása együttesen éreztette a hatását fordított előjellel.

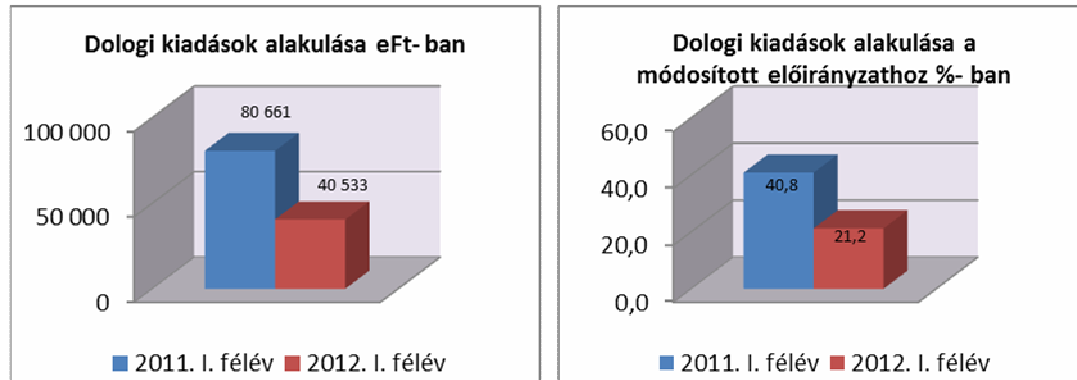
A KESZ integráció növelte, még Tűzoltóság kiválása csökkentette a juttatásokat és azok járulékait.



2) Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata közel 120 m Ft-tal haladta meg 2010 I. félévét 2011. I. félévében, de természetesen az tény, hogy az integráció következtében bizonyos tételek más soron jelentek meg 2011. február 1-je után. Ugyanakkor 2012. I. félévében már ezzel együtt 40 128 eFt a megtakarítás.

Ez a tendencia tovább folytatódott a III. negyedévben a személyi juttatások előirányzatnál ismertetett objektív tényezők és a szigorú előirányzat gazdálkodás miatt, melyért elismerés az azért felelős kollégák munkájáért.



II.1.B) Felhalmozási kiadások

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

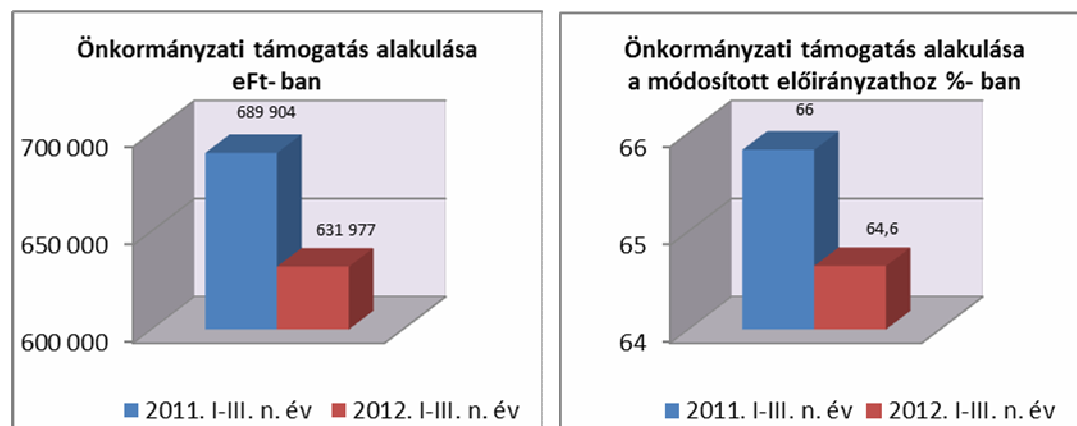
II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármester Hivatala* sajátosságai alapján a két bevételi forrással rendelkezik, mind azt az I. félévi tájékoztató is tartalmazta:

- 1) Közhatalmi bevételek
- 2) Önkormányzati támogatás

II.2.A) Önkormányzati támogatás

Az önkormányzati támogatás alakulása egyenes arányban áll a kiadások alakulásával, ahol jelentős mértékű a csökkenés, így támogatás oldalról is kevesebb forrást igényel.



II.2.B) Felhalmozási bevételek

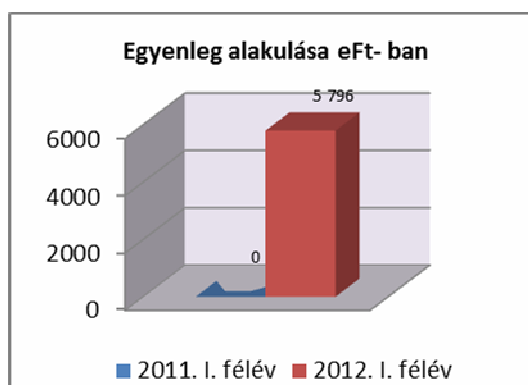
Gyakorlatilag a változásokból eredően felhalmozási bevétel a Polgármesteri Hivatalnál nem kerül kimutatásra, csak önkormányzati szinten.

II.2.C) Létszámgazdálkodás

A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási időszakban 1 fővel emelkedett a portaszolgálat átszervezésének következtében mint az I. félévi tájékoztató is tartalmazta már.

III.) Bevétel-kiadás egyenlege

A bevétel kiadás egyenlegében az ismertett előirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be 2012. I. félévében 2011. I. félévéhez viszonyítva. Gyakorlatilag 5 796 eFt pozitív szaldóval zárta az első félévet a Polgármesteri Hivatal. Az I félév eredményessége tovább folytatódott 2011. év hasonló időszakához viszonyítva, annak ellenére, hogy minimális mértékben, de csökkent a pozitív szaldó 2012. I. félévéhez viszonyítva.



III. Intézmények

Mint a 2011. I. félévi tájékoztató is már tartalmazta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh számú határozatával SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete megszüntetéséről döntött, 2011. január 31. napjával. A Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi közfeladatát 2011. február 1. napjától jogutódlással a Polgármesteri Hivatal látja el.

Ez az évközi integráció természetesen hatással van az éves mutatószámok alakulására, így az I-III. negyedévre is.

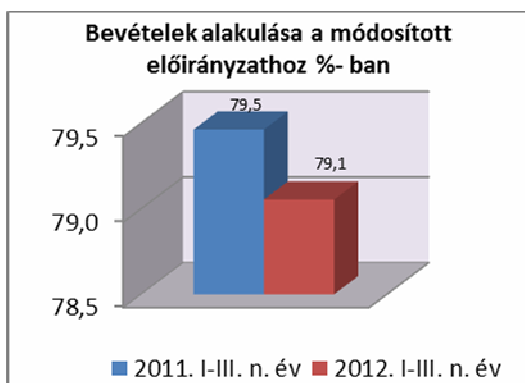
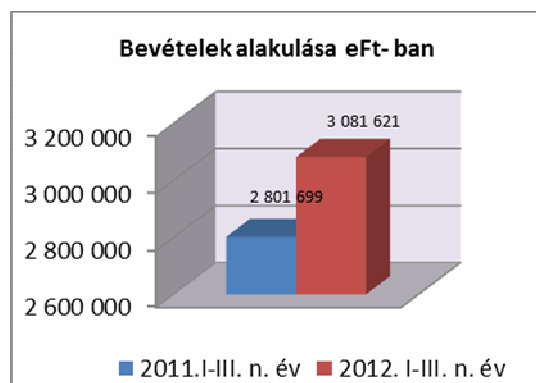
	adatok: eFt- ban									
	Módosított előirányzat 2011	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III. n.év 2011	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011	Eredeti előirányzat 2012	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-III. n. év 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Változás eFt-ban 2012/2011. I-III. n. év
Kiemelt előirányzat										
Intézményi működési bevétel	464 798	110	327 743	70,5	465 809	485 210	104	365 311	75,3	37 568
Önkormányzati támogatás	1 103 741	80	696 177	63,1	1 548 027	1 668 053	108	1 097 539	65,8	401 362
Normatív támogatás	1 423 218	100	1 162 334	81,7	1 362 845	1 354 858	99	1 094 563	80,8	-67 771
Támogatásértékű működési bevételek összesen	322 992	#####	288 087	89,2	152 921	166 855	109	139 383	83,5	-148 704
Pénzeszköz, pénzmaradványátvétel	203 172	134	203 172	100,0	0	220 158	#####	220 158	100,0	16 986
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	7 850	#####	16 699	212,7	0	2 966	#####	3 227	108,8	-13 472
Előző évi költségvetési kiegészítések	0	#####	105 408	#####	0	0	#####	161 295	#####	55 887
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	#####	2 079	#####	0	0	#####	145	#####	0
Működési bevételek	3 525 771	105	2 801 699	79,5	3 529 602	3 898 100	110	3 081 621	79,1	279 922
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási c. támogatás	0	#####	#####	#####	0	0	#####	0	#####	0
Átvett pénzeszközök	0	#####	#####	#####	0	0	#####	0	#####	0
Összesen	3 525 771	105	2 801 699	79,5	3 529 601	3 898 100	110	3 081 621	79,1	279 922
Intézményi működési kiadás	3 517 392	100	2 530 627	71,9	3 529 601	3 896 955	110	2 827 445	72,6	296 818
ebből: Személyi juttatás	1 688 438	94	1 182 262	70,0	1 802 498	1 833 930	102	1 342 061	73,2	159 799
M.adókat terhelő járulékok	435 135	93	307 494	70,7	472 339	478 297	101	352 799	73,8	45 305
Dologi kiadások	1 316 191	111	989 024	75,1	1 196 357	1 448 103	121	1 009 171	69,7	20 147
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)	17 543	#####	15 086	86,0	2 452	79 370	3 237	79 935	100,7	64 849
Ellátottak juttatásai	17 964	107	6 009	33,5	16 656	16 667	100	11 338	68,0	5 329
Egyéb	42 121	99	30 752	73,0	39 299	40 588	103	32 141	79,2	1 389
Felhalmozási kiadás	8 379	0	9 585	114,4	0	1 145	#####	2 658	232,1	-6 927
Felújítás	0	#####	2 000	#####	0	0	#####	0	#####	-2 000
Beruházás	8 379	#####	7 585	90,5	0	1 145	#####	2 658	232,1	-4 927
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	#####	15	#####	0	0	#####	3 451	#####	3 436
Összesen	3 525 771	100	2 540 227	72,0	3 529 601	3 898 100	110	2 833 554	72,7	293 327
Egyenleg	#####	#####	261 472	#####	0	0	0	248 067	#####	-13 405
Létszám	835,3	97	835	100,0	830,3	830,3	100	816,0	98,3	-19

Az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket hozzon. Ez a tendencia folytatódott 2012. I. félévében is, így tovább kellett növelni az önkormányzati támogatás nagyságrendjét.

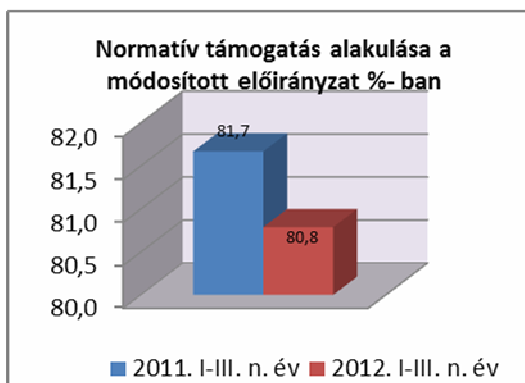
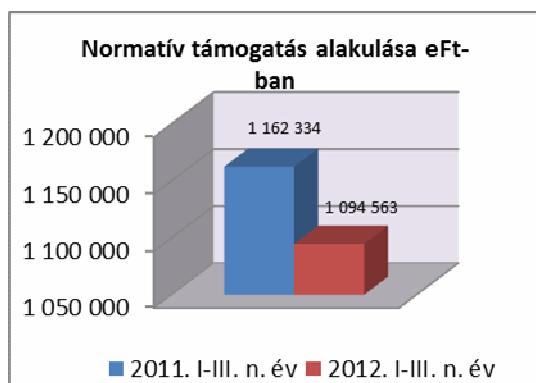
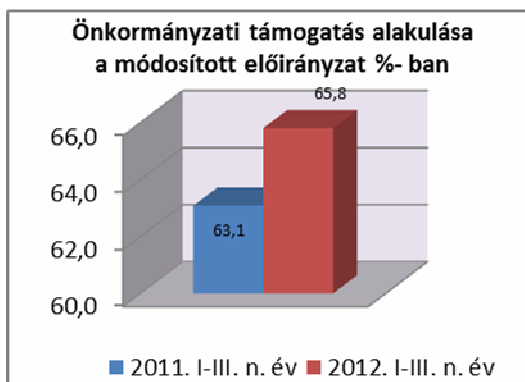
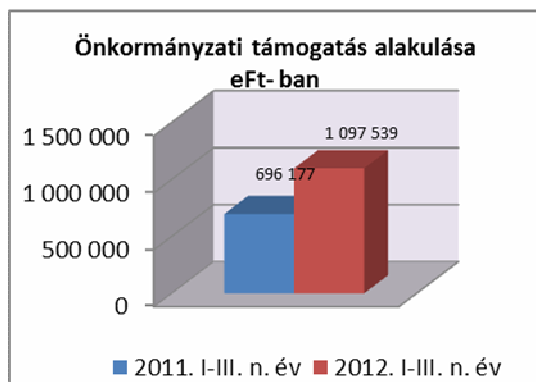
Ez a folyamat folytatódott a III. negyedévben is.

III.1 Bevételek

A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 117 293 eFt kiesés volt tapasztalható 2011. I. félévéhez viszonyítva 2012. I. félévéhez viszonyítva annak ellenére, hogy az időarányos teljesítés a módosított előirányzathoz 56,6%.



A módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat a harmadik negyedévben sem érte el az időarányos részt, de az I. félévi bevételkiesésből közel már 280 mFt növekedés került a könyvekben, az önkormányzati támogatás fokozása mellett a fenntarthatóság érdekében.

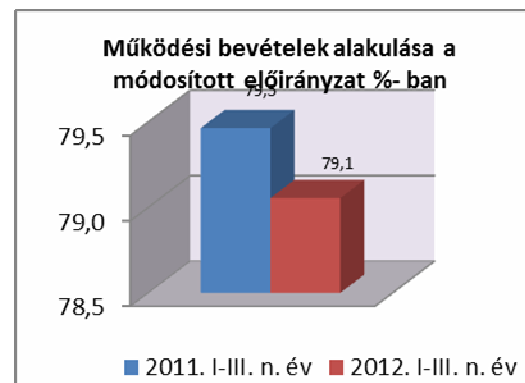
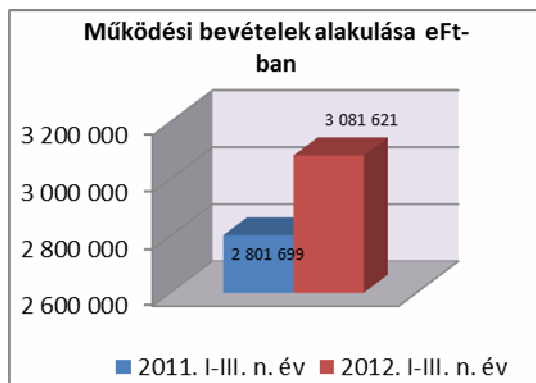


Az intézményrendszer saját bevételei szintén növekedést mutatnak 2011. III. félévéhez képest, ami közel 38 millió Ft-ot jelentett pluszként a kiesések ellensúlyozásában.

A bevételi oldalon tovább kell erősíteni a saját bevétel nagyságrendjét az összbevételen belül, hiszen a külső források folyamatos csökkenést jelentenek akár csak önkormányzati szinten.

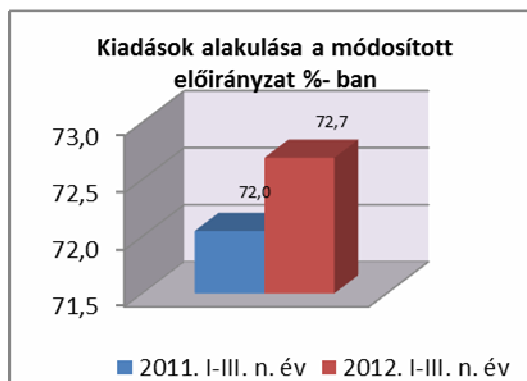
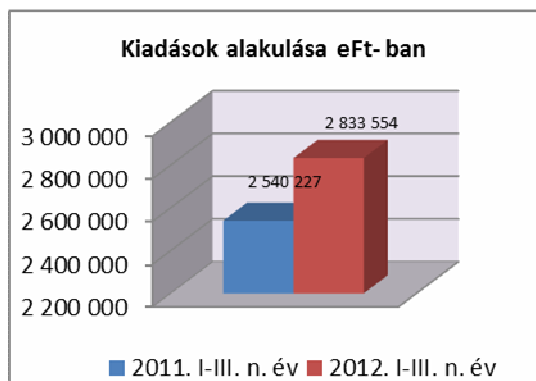
Ennek első lépését megkezdtük azzal, hogy felülvizsgálat alatt vannak a jelenlegi különböző módozatú bérbeadási szerződések. A bevétel növelése érdekében újra kell gondolni a térítési díjak és szolgáltatások bevételeit.

Az intézményrendszer működési bevételei gyakorlatilag megegyeznek a tárgyévi bevételekkel, hiszen a felhalmozási oldalon nem beszélhetünk megjelenő forrásról, ugyanúgy, mint az I. félévben.



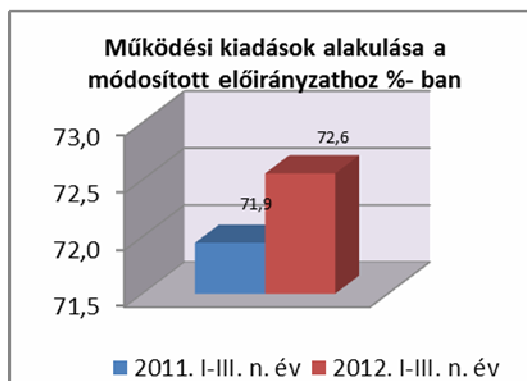
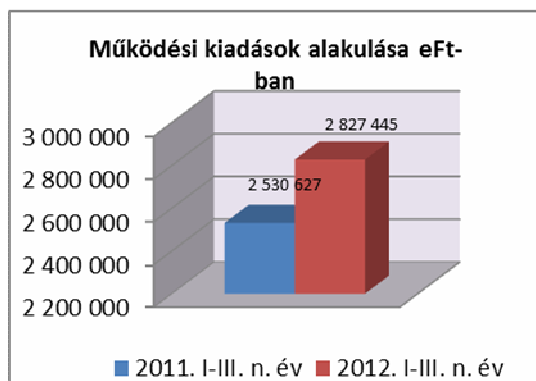
III.2 Kiadások

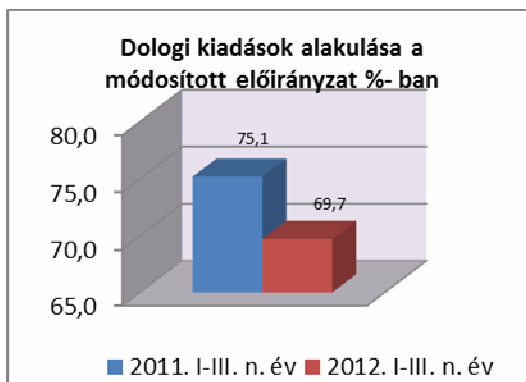
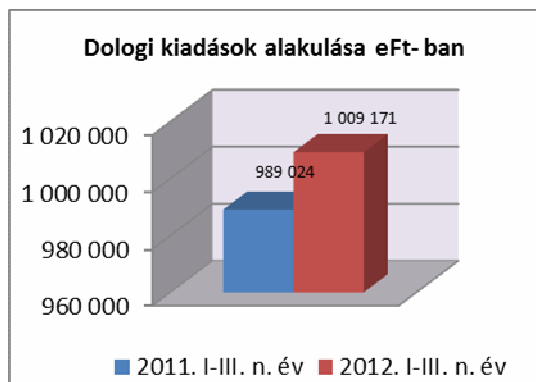
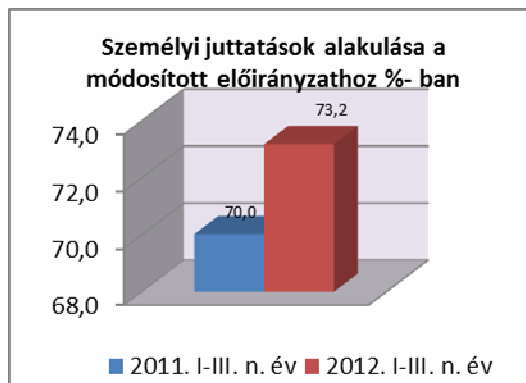
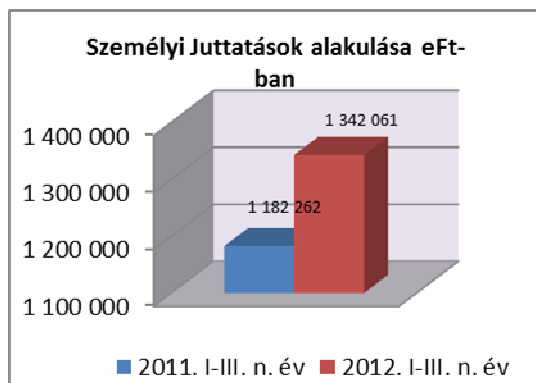
Intézményi kiadások tekintetében folytatódott a korábbi évek tendenciája, a takarékos gazdálkodás. Ez azt eredményezte, hogy még 2011. I. félévében túllépés volt az időarányos előirányzat vonatkozásában, addig 2012. I. félévében a teljesítés 50%-os. A harmadik negyedévre is ez volt a jellemző, így a módosított előirányzat 72,7%-on teljesült.



III.2.1 Működési kiadások

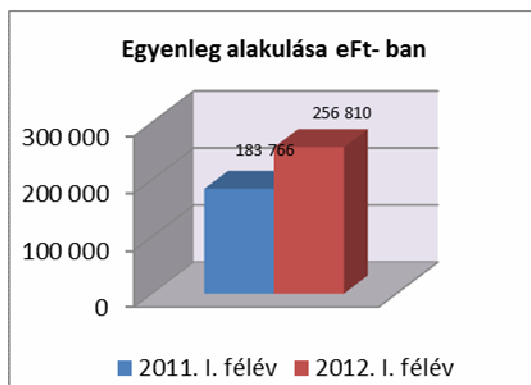
- 1) Működési kiadások előirányzaton belül két meghatározó előirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. A személyi juttatások soron annak ellenére, hogy %-osan időarányos rész került teljesítésre, mégis közel 160 mFt többletkifizetés mutatkozik. Ez annak tudható be, hogy egyrészt kifutó pályázatokkal a több mint 35 mFt- os a megtakarítás, valamint október hónapban, tekintettel a munkanapok átrendezésére, a novemberi hónap munkabér is átutalásra került az állomány részére. A dologi előirányzat teljesítése is az időarányos teljesítés alatt marad, szintén a kifutó pályázatok miatt.





III.3 Egyenleg

A bevétel kiadások pozitív egyenlege és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2012. I-III. negyedévben több mint 248 mFt a pozitív szaldó az I. félévi 73 millió Ft- al szemben.



III.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.

IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2012. évi előirányzatainak ¾ éves felhasználása

Előirányzat: 448.700 eFt+ÁFA
Felhasználás 09.30-ig 343.555 eFt+ÁFA ,ÁFA tartalom: 92.760 eFt

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

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	51.400	32.062
Vízkárelhárítás	39.000	29.937
Települési vízellátás	3.000	226
Köztisztaság	100.000	92 389
Közvilágítás	71.600	58 923
Temetőfenntartás	20.000	14.979
Egyéb város- és községgazdálkodás	25.700	14.053
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	130.000	97.230
Állategészségügyi tevékenység	1.500	500
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	240
Környezetvédelmi alap	6.000	2.856
M i n d ő s s z e s e n :	448.700	343.555

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2012. évi előirányzat: 51.400 eFt+ÁFA
Felhasználás 09.30-ig: 32.062 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 09.30-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	4.240	3.530
Útburkolati jelek festése	3.000	0
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	3.320
Szilárd burkolatú utak karbantartása	24.250	13.433

Belterületi földutak karbantartása	2.400	2.500
Járdák karbantartása	8.000	3.691
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	800	0
Parkolók karbantartása	400	5.058
Padkarendezések	1.600	530
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
Üzemeltetési munkák összesen:	51.400	32.062
Rekonstrukció	0	0
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	51.400	32.062
Mindösszesen:	51.400	32.062

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás:

3.530 eFt+ÁFA

Útburkolati jelek festése:

Felhasználás:

0 Ft

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. Felhasználás:

3.320 eFt+ÁFA

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2010-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerződés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra.

2012. 09. 30-ig **13.433 eFt+ÁFA** számla került leigazolásra.

Elvégzett munkák:

Dicenty u. útburk. Helyreáll.

Jelky u. kiemeltszegély helyreállítása

Fagyöngy u. burk. Sülly. Helyreáll.

Rózsa u. útburk. Helyreáll.

Belterületi utak zsákos aszfaltozása

Major u. előfej helyreáll.

Napfény u. burk. Sülly. Helyreáll.

Nefelejcs-köz burksülly. Helyreáll.

Kadarka u. 38. burkolat helyreáll.

Faddi völgy tereprendezés
 Sárköz u. burkolatsülly helyreáll.
 Belterületi utak aszfaltozása
 Bartina u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Bartina u. 41. burk sülly helyreáll.
 Belterületi utak aszfaltozása
 Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll.
 Táncsics u. műtárgy helyreáll.
 Cseri J. u. 20. burksülly helyreáll.
 Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal
 01.17-20
 Hirling u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Ságvári E. u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Zöldkert u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Nefelejcs u. parkoló helyreáll.
 Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal
 01.21-31
 Kiskadarka u. burksülly. Helyreáll
 Belterületi utak aszfaltozása
 Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal
 02.01-29
 Közúti szerelvények cseréje Ybl M. u.
 Zöldkert u. tereprendezése
 Bocskai u. burk. Sülly helyreáll.
 Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll.
 Szőlőhegyi u. murva terítése
 Kerámia u. 25. burkolat helyreáll.
 Kilátó padkarendezése
 Kossuth L. u. burk sülly helyreáll
 Major u. vízelvezetés
 Jókai u. 18-20. gyephézag burk átrakása
 Mikes u. 18-20. gyephézag helyreáll.

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. közüzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént.

Felhasználás:

2.500 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. 2012.09.30-ig a felhasználás:

3.691 eFt+ÁFA

Elvégzett munkák:

Szent L. u. járdaburkolat süllyedés
 helyreállítása
 Batthányi u. 39-41. járdaburk helyreáll.
 Előhegy u. 6. járda helyreáll
 Szakály testvérek 29. járda helyreáll.
 Szakály testvérek 2. járda helyreáll.

Szőlő u. járda helyreáll.
Zrínyi u. 90. járdaburk helyreáll.
Ybl-Széchenyi járdaburk. Helyreáll
Béri B.Á. járdaburk helyreáll.
Arany J. u. 6-8. járdasülly. Helyreáll.
Kecskés F. u. burksülly helyreáll.
Zöldkeret u. lépcső helyreáll.
Arany J. u. járda burk. Helyreáll.
Rákóczi u. járda helyreáll.
Wosinsky ltp járda helyreállítása
Kilátó u. buszmegálló akadálymentesítése
Otthon u. akadálymentesítése
Wossinszky járdaburk helyreáll.
Tompá u. járdaburk sülly helyreáll
Wosinsky ltp járda helyreállítása
Előhegy u. lépcső helyreáll.
Széchenyi u. buszváró járda, lépcső helyreáll
Pollack u. járdasüllyedés helyreállítása
Alisca u. járda helyreállítása
Szabó Dezső u. járda burk. Helyreáll.
Mikes u. orvosi rendelő járdaburk helyreáll
Csatári u. parkoló, járda helyreáll.
Benczúr u. lépcső helyreáll

Hídkarbantartás:

2012. szeptember 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Autóbuszmegállóhelyek:

2012. szeptember 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Parkolók karbantartása:

2012. szeptember 30-ig számlák igazolása megtörtént. Az Újvárosi temető parkolófelújításának II. Üteme (500 m²) elkészült.

Felhasználás:

5.053 eFt+ÁFA

Padkarendezések:

2012. szeptember 30-ig a felhasználás:

530 eFt+ÁFA

Rekonstrukció:

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2012. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Műszaki célszerűségből több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égető szükség lenne. Ebben az évben ilyen irányú kifizetés nem történt.

Vízkárelhárítás

2012. évi előirányzat: 39.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09.30-ig: 29.937 eFt+ÁFA

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás 09.30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	9.000	2.190
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	0
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	1.349
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16.000	23.574
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	400
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.700	2.424
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0
Állapotfelmérési terv készítés	800	0
Fenntartási munkák összesen:	39.000	29.937
Rekonstrukciós munkák:	0	0
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	39.000	29.937

Fenntartási munkák:*Árvízvédelmi eszközök fenntartása:***0 Ft***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):

1.190 eFt+ÁFA

Zárt csapadéksatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

A hálózat tisztítási munkáit 2011-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, a félév végéig számla benyújtása nem történt.

Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Baranya völgyi nyílt árok kotrás, Séd iszapfogó tisztítás Mérey u., Remete u.

Felhasznált keretösszeg:

1.349 eFt+ ÁFA

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

Felhasználás:

23.574 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

Faddi völgy tereprendezés
Szőlőhegyi árok tereprendezés Fagyöngy utca
Iszapfogók tisztítása
Bálint köz tereprendezés
Hermann O .ltp. burkolt árok helyreállítás
Alisca u. csapadéksatorna bekötések helyreállítása
Séd mederburkolat bővítés Mérey u. 2. sz. épületnél
Szőlő u. árok burkolás
Séd felső szakasz (Hosszúvölgy u) mederburkolat bővítés
Séd rézsűcsúszás helyreállítás

Nyílt árkok tisztítási munkái:

Ocskó L. u.
Prantner J. u.
Halasi A. u.
Kövendi S. u.
Baráth J. u.
Kecskés F. u.
Csébi fiúk u.
Tarsay V. u.
Alpári Gy. u.
Kecskés F.
Honvéd u.
Vasvári P. u.
Kisfaludy u.
Sárvíz u.
Alkony u.
Alkotmány utca
Dobó utca
Vasvári P. utca É-i szakasz
Gróf P. utca
Flach I. u.

Bertók Rné utca
Tartsay V. u. folyóka
Béketelep
Rákóczi u. alatt (Palánki út – Delta
körforgalom) található út alatti átereszek
Damjanich – Rákóczi u. alatti zárt vezeték
Ady E. utca
Tavaszi utca
Keselyűsi úti folyóka
Epreskert utca
Petőfi S. utca
Csaba utca
Árpád utca
Zrínyi utca
Liszt F. utca
Soós S. utca
Hrabovszky u.
Batthyány u.
Kiss J. u.
Kemény S. u.
Halász B. u.
Wígand tér
Bólyai J. u.
Parászta p. autóklubnál lévő árokbekötés
(Kadarka u. vége)
Csap u. melletti burkolt árok, 56-os mellett
Sauli völgyel szemben lévő árok
Wígand t. – Zrínyi u. közötti árok
Árpád u. vége
Séd Flórián u. – Kápolna tér között
Bródy S. u. buszforduló – Napfény u.
Tüzér u.
Kuruc u.
Gemenc u.
Csap u.
Sárköz u.
Lajos kir. u.
Cinka u.
Baktai övások alsó szakasz
Barátság u.
Csendes árok Zrínyi u.- Pollack M. utca
között
Tartsay u. 1 – 3.
Parászta patak vége
Cinka u. II. ütem
Árnyas u.
Major u.

Csopak u.
Fagyöngy u.
Hegyalja u.
Barázda u.
Vessző u.
Lugas u.
Kertész u.
Szilas u.
Óvoda u.
Szőlőhegy u.

Záporkár:

A félév végéig **400 Ft** értékű számla került benyújtásra.

Csapadékvíz aknák átépítése:

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

2.424 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

Liszt F. tér műtárgy helyreállítás
Bartina u. csapadécsatorna helyreállítása
Csatári úti közúti szerelvények szintbeemelése
Keselyűsi út víznyelőrács csere
Újfalussy u. 13. közműszerelvény helyreállítása
Rákóczi u. műtárgy helyreállítás
Széchenyi u. – Megyei Könyvtár előtt víznyelő akna átépítése
Tartsay u. közúti szerelvények szintbeemelése

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A felhasznált összeg :

0 Ft

Állapotfelméleti tervek készítése:

Felhasznált összeg:

0 Ft

Rekonstrukciós munkák:

A 2012. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2012. évi előirányzat: 100 000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09.30-ig: 92 389 eFt+ÁFA

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	16 400	13 948
Kézi úttisztítás	32 500	29 651
Konténeres hulladékszállítás	500	1 300
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37 000	42 591
Illegális szemétlerek megszüntetése	6 000	1 143
Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	3 756
Összesen:	100 000	92 389

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. A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása a nyári hőségriadók alkalmával megrendelt útlocsolások miatt kissé meghaladja az előirányzott összegét. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása.

Kézi úttisztítás:

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

Konténeres hulladékszállítás:

A szerződés alapján történő, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levő közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő 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 (legnagyobb részét a nyilvános WC felújítási munkálatai során elszállított építési törmelék képezi). A tevékenység időarányos felhasználása ugyan túllépte az előirányzatot, azonban az illegális szemétlerek fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az időarányos előirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg időarányos felhasználása megfelelő.

Síkosságmentesítés:

A kézi síkosságmentesítésre az idei évtől kohósalakot helyeznek ki a városban levő szóróanyag ládába, a szerződés mellékletében megjelölt helyszínekre, melyből egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetősége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik.

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

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

A Barát János - Kövendi Sándor, valamint a Halasi Andor utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel az költségekből. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyűjtött hulladék elszállítása.

Szúnyogirtás:

2012-es esztendőben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban.

Patkányirtás:

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a továbbiakban, 2012. júliustól új szerződés alapján történik.

Közvilágítás

2012. évi előirányzat:

71.600 eFt+ÁFA

Felhasználás 2012. 09. 30-ig:

58.923 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 2012. 09. 30-ig
Közvilágítási fogyasztási díjak	60.136	44.010
Közvilágítás karbantartási díja	8.578	4.926
Közvilágítás 2011. évről áthúzódó számlák	2.886	8.452
SISTRADE Kft. közvilágítás		
Korszerűsítés tanulmányterv	0	1.535
Összesen:	71.600	58.923

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 februári közvilágítás fogyasztás számlái a II. félévben kerülnek elszámolásra.

Közvilágítás karbantartási díja:

A közvilágítási karbantartási díjak sem az előirányzatnak megfelelően alakultak.

2012. április 30-án lejárt az EH-SZER Kft-vel kötött 3 évre szóló karbantartási szerződés, és a kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Mindezek miatt az első félévben csak 4 havi számlát fogadott be az Önkormányzat. A május és június havi karbantartási számlák a II. félévben kerülnek elszámolásra.

Közvilágítás kiépítés:

2012. év első félévében közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére nem került sor.

A 473/2011.(XII.13.) GPB határozat szerint a közvilágítás előirányzat terhére történt kifizetés a SISTRADE Kft. számára, közvilágítás korszerűsítése tanulmányterv elkészítésére.

Temetőfenntartás

2012. évi előirányzat: 20.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 09.30-ig: 14.979 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat (nettó)	Felhasználás 09.30-ig (nettó)
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	20.000	14.979
Növényzet telepítése		
Szemétyűjtő edényzet kihelyezése		
Közúzalékos utak karbantartása		
Előre nem látható feladatok		
Összesen:	20.000	14.979

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.

2012. év 09.30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemétyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, dízsírhelyek és katonasírok gondozása - történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekben túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

Temetőfenntartás mindösszesen:

14.979 eFt+ÁFA

Egyéb város- és községgazdálkodás

2012. évi előirányzat: 25.700 eFt+ÁFA
Felhasználás 09.30-ig: 5.542 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Vápás vízelvezetők karbantartása	10.100	10.099
Tervezés előkészítés	7.874	268
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3.837	1.090
Általános karbantartási költség	3.889	2.596
Mindösszesen:	25.700	14.053

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

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

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hó tolással

Partfal omlás:

- Lisztes völgy, ~70m³.
- Faddi völgy
- Fuksz völgy

Útjavítás:

- Bakta 11675/7 hrsz.
- Faddi-völgy 7748/39 és 7748/25 hrsz.
- Sauli-völgy tető 7867 hrsz.
- Palánk 01612/3 hrsz.
- Csötönyi völgy
- Gyűszű völgy
- Tóth völgy
- Szérú utca
- Zengő utca
- Benedek tető

Baranya völgy

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2012. évi előirányzat: 130.000 eFt+ÁFA
Felhasználás 09.30-ig: 97,230 eFt+ÁFA

Megnevezés	Előirányzat (nettó)	Felhasználás 09. 30-ig /nettó)
Parkok gondozása:	52.500	37773
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szemétygyűjtés		
Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vásárl.	15.000	13952
Fák ápolása, nyese, metszése	3.000	7330
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13.500	10310
Vízvezetők, árkok kaszálása	20.000	14670
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
Fák növényvédelme		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2.500	1894
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	1.000	
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3.000	770
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	5200
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játszószerek karbantartása	3.500	2174
Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	
Padok karbantartása, kihelyezése	1.000	1577
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5.000	596
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1.000	984
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
Összesen:	130.000	97.230

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

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

2012. évben a téli időszakban végzett a szemétygyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az őszi lombkezelést, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 4x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

37.773 eFt+ÁFA

Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlása:

2011-ben a kétnyári virágágyak tavaszi rendszeres gondozása valamint őszi kiültetése, az egyházi kiültetések növényanyaga, kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg

13.952 eFt+ÁFA

Fák ápolása, nyesése:

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

7.330 eFt+ÁFA

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

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

10.310 eFt+ÁFA

Vízelvezetők, árkok kaszálása

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

14.670 eFt+ÁFA

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

A Rovért Kft végezte a gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az év első felében 3 alkalommal

1.894 eFt+ÁFA

Városi tartalék területek kaszálása:

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2012.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

770 eFt+ÁFA

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A lakosság részére szervezett kedvezményezett virágvásár, valamint a "Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított virág és növénytelepítés városközponti parkokban.

5.200 eFt+ÁFA

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel, valamint a homokozók szabványosítása kezdődött meg a Kolping Szakképző Iskolával együttműködve. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütészillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra.

A karbantartási munkákon túl a még közterületeken lévő, nem szabványos eszközök átalakítása, új eszközök telepítése történt meg a lebontott eszközök helyén hatósági kötelezésre.

2.174 eFt+ÁFA

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

1.577 eFt+ÁFA

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

596 eFt+ÁFA

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

984 eFt+ÁFA

Köztéri szobrok fenntartása:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen

97.230 eFt+ÁFA

Környezetvédelmi Alap

Felhasználás szeptember 30-ig:

2. 856 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09.30-ig
Klímaparát település	250	708
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	0
- Tesco szennyvízszállítás és áram	550	330
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei		160
Vízvédelem		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	1 500	0
Parlagfű	1 300	729
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések		100
Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	2 200	829
Összesen:	6 000	2 856

Klímaparát település

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

708 eFt+ÁFA

Hulladékgazdálkodás

- 2011. december 9-én adták át a szekszárdi hulladékudvart, ahol a lakosság a veszélyes hulladékát ingyenesen helyezheti el, ezért az idei évtől kezdve nem lesz szervezett lakossági veszélyes hulladékgyűjtés.

0 Ft

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

330 eFt+ÁFA

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

160 eFt+ÁFA

Vízvédelem

-2012-ben beérkezett közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázatok kifizetése szeptember 30-ig nem történt meg.

0 Ft

Parlagfű

- A parlagfű mentesítésére jszeptember 30-ig felhasználásra került összeg.

729 eFt+ÁFA

Zajvédelem

- A lakossági panaszra, hivatalból indított vizsgálat során a Szekszárd, Csatári u. 1. szám alatt lévő „Retro Steak Bár” nevű vendéglátóhely zajmérését az Akusztika Kft. végezte el. A határérték túllépés bizonyításának hiánya miatt a mérési költség az Önkormányzat terhe maradt.

100 eFt+ÁFA

Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény

- A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 2/1997. (I.30.) Kgy. Rendelet alapján.

829 eFt+ÁFA

V. Projektek

Beruházási és felújítási feladatok

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

2012. évi előirányzat: 78.429 eFt + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig: 2.089 eFt + Áfa

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 pályázat tervezett kezdése 2012 szeptember 1-ről, december 1-re módosul, mivel a kiviteli tervek novemberben készültek el, ezáltal a közbeszerzési eljárás lefolytatása is csúszik.

Családi napközi bővítése a 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében – DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 pályázat

2012. évi előirányzat: 3.920 eFt + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig: 1.827 eFt + Áfa

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2. sz. Óvodában Családi napközi kialakítását kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. A projekt megvalósítása a tervek szerint halad, a kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2012. szeptember 10-én megtörtént. Az eszközbeszerzés is lezajlott, a kifizetések októberben esedékesek.

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

CSÁO (Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítése, bővítése.

2012. évi előirányzat: 43.307 eFt + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig: 600 eFt + Áfa

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 bírálati szakaszban van hiánypótlást követően, döntés várhatóan 2012-ben lesz.

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

Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.

2012. évi előirányzat: 2.755 e Ft + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig: 594 e Ft + Áfa

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 bírálati szakaszban van, döntés várhatóan 2012-ben lesz.

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

2012. évi előirányzat:

149.584 e Ft + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig:

6.480 e Ft + Áfa

A TSZ szerinti tervezett kezdés (2012.07.01) változás bejelentéssel 2012.10.01-re módosult, majd ismételten 2013. január 3-ra meghosszabbításra került. A Megvalósíthatósági tanulmány lett kifizetve eddig. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások

2012. évi előirányzat:

378.900 eFt + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig:

35.714 eFt + Áfa

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

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

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 eredményhirdetés 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.

Vármegyháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-2008.-4.1.1D

2012. évi előirányzat:

8.268 eFt + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig:

0 Ft e Ft + Áfa

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

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént bruttó 1.560.000 Ft értékben. Támogatási Szerződés-módosítás kezdeményezése volt szükséges a RK. templom körüli burkolat (450m²), valamint a Vármegyháza előtti járda (80m²) felújítása

vonatkozásában. Indokolja ezt a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódása, valamint a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, valamint a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség tájékoztatása alapján a kupola megerősítési munkák elhúzódnása. A támogatási szerződés sikeres módosítása esetén a projekt megvalósítása 2013-ban realizálódik. A közbeszerzési eljárás megindítására az idei évben sor kerül.

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

2012. évi előirányzat:

974.702 eFt + ÁFA

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig :

0 e Ft + Áfa

Szekszárd MJV Önkormányzata a városmagjunkt funkcióbővítő rehabilitációja (2007-2013) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció, az Integrált Városmagjunkt Fejlesztési Stratégia illetve az Előzetes Akcióterületi Terv 2009. évben elkészült. A pályázati dokumentáció az I. fordulón benyújtásra és elfogadásra került, a 2009. augusztus 5-i döntés értelmében előzetesen támogatásra javasolták bizonyos átdolgozási feltételek mellett. A projekt átdolgozása megtörtént, a 2. forduló projektjavaslat 2010. július 29-én benyújtásra került. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli terv költsége: 15.000eFt + 58.125eFt. Összesen felmerült tervezési költség: 121.875eFt. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás I. szakasza lefolytatásra került, 2010. december 31-én a Szerződést megkötöttük.

A projektet két ütemre bontottuk. Az I ütem (Béla király tér, Várköz és vármegyeháza kertje) kivitelezésére szóló közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, szerződéskötés 2012. szeptember 26-a, egyben a projektkezdés dátuma. A megvalósítás időtartama 270 nap. A második ütem áttervezése folyamatban van

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

Teljesítés 2012. szeptember 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, azóta ismételt tartalmi ellenőrzése van folyamatban.

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

2012. évi előirányzat:

521.713 eFt + Áfa

Teljesítés 2012. szeptember 30-ig:

272.000 eFt + Áfa

2012. április 13-ra elkészült a csatornabővítés kivitelezése, ezzel a pályázatban vállalt építési feladatok lezárultak. A M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft 2012. július 19-én leszállította a csatornatisztító gépjárművet, a komposztálóhoz szükséges többi eszköz szállítása november és december folyamán várható. A hídmérleg beszerzése folyamatban van. Projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat a

Zombavíz Szolgáltató Kft-vel, nyilvánosság biztosítására Szekszárdi Turisztikai Kt.-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)

2012. évi előirányzat: 441.943 eFt + Áfa
Teljesítés 2012. szeptember 30-ig: 0 eFt + Áfa

2012. március 27-én aláírásra került a Támogatási Szerződés. A projekt költségvetésében szereplő tevékenységek közül eddig a közbeszerzési tanácsadó cég került kiválasztásra (Provital Zrt.). A szerződéskötés óta a többi tevékenység vonatkozásában folyamatos a közbeszerzési eljárások előkészítése, melyek közül a FIDIC mérnök, valamint a projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárások ajánlattételi felhívása jelent meg. Kifizetésre ez idáig nem került sor.

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

2012. évi előirányzat: 11 920 eFt + Áfa
Teljesítés 2012. szeptember 30-ig: 10 675 eFt + Áfa

A projekt költségvetésében szerepel egy un. mintaberuházás, melyre való felkészülésként 2012-ben elkészült a régiót bemutató SWOT analízis, valamint a kiviteli tervek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely az I. (távvezeték) és II. (hőközpont átalakítás és napkollektor) rész tekintetében eredményes, míg a III. (napelem) rész tekintetében eredménytelenül zárult. A kivitelezés lezárult, műszaki átadás megtörtént, a számla még nem került befogadásra.

Beruházási és felújítási feladatok – 2012. I-III. negyedéves teljesítés (Közoktatási, Művelődési és Sport Osztály)

Garay János Gimnáziumban labor kialakítása – TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 pályázat

2012. évi előirányzat: 159.641 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 109.612 eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 76/2010.(IV.29.) számú határozatában támogatta pályázat benyújtását „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a közoktatásban” című pályázatra. A fejlesztés célja a Garay János Gimnáziumban oktatólabor kialakítása. A pályázat módosítás utáni összes költsége 177.450.664.- Ft, melynek 50%-a fordítható építésre, eszközbeszerzésre. A pályázat benyújtásához nem volt szükség önerő biztosítására, az elnyerhető támogatás intenzitása 100%.

2012 harmadik negyedévére befejeződtek az építési munkálatok, lezajlottak a közbeszerzési eljárások a bútorok, eszközök és vegyszerek beszerzésére. Ezeknek a szállítási szerződéseknek a teljesítése megtörtént. A szükséges informatikai eszközök is leszállításra kerültek. A szakemberek képzéseire vonatkozóan értékhatár alatti beszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeképpen elkészültek a megbízási és vállalkozási szerződések. A képzések többsége lezajlott. A laborban a szakmai munka elkezdődött, az első disszeminációs nap lebonyolítása is megtörtént. A pályázati projekt befejezésének várható időpontja 2012. december 31.

Kadarka utcai óvoda bővítése – 7/2011 (III.09.) BM rendelet pályázata

2012. évi előirányzat: 22.476 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig: 22.476 eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011 (III.09.) BM rendelet alapján, a 2. számú Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai feladatellátási helyének fejlesztésére. A pályázaton 17.977.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ehhez a Közgyűlés 177/2011. (IX:29.) szekszárdi öh. számú határozata értelmében 4.499.250 Ft önerőt biztosított.

A projekt keretében az építészeti tervek (kiviteli terv) elkészítésén túl a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók cseréje, vizesblokkok rekonstrukciója valósult meg. Emellett egy tornaszoba kialakítására is sor került. A beruházás 2012 első félévében teljes mértékben megvalósult, a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Elbírálásuk és jóváhagyásuk jelenleg még folyamatban van.

Városi Sport és Szabadidő Központ fejlesztése – 7/2011 (III.09.) BM rendelet pályázata

2012. évi előirányzat: 22.332 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig: 22.332 eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011 (III.09.) BM rendelet alapján a Városi Sport- és Szabadidőközpont fejlesztésére. A pályázaton 17.477.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ehhez a Közgyűlés 177/2011. (IX.29.) szekszárdi öh. számú határozata értelmében 4.854.763 Ft önerőt biztosított.

A projekt keretében az UFC öltözők és azok vizesblokkjainak felújítása, nyílászáróinak cseréje, WC-k, mosdók korszerűsítése, akadálymentes WC kialakítása valósult meg. A beruházás 2012 első félévében befejeződött, a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Elbírálásuk és jóváhagyásuk jelenleg még folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2012. december 3.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában foglaltak alapján elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolóját.

Határidő: *2012. december 12.*

Felelős: *Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző*