

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 128.
MELLÉKLET : -**



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. május 28-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pál József igazgatóság vezető

ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Cseke László könyvvizsgáló

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: **HATÁROZAT SZÁMA:**
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság .../2015. (...) határozat
Humán Bizottság .../2015.(...) határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság .../2015. (...)határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+... oldal

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2015.(....) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(TERVEZET)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az Önkormányzat 2014. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 13 414 540 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2014. évi működési bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint fogadja el, 1 501 697 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.**

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **a polgármesteri hivatal 2014. évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint 874 343 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.**

3. §

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Önkormányzat** 2014. évi konszolidált kiadásainak főösszegét **12 697 762 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **önkormányzat fenntartásában működő intézmények működési** 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **1 345 088 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg** szerint hagyja jóvá.
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a **polgármesteri hivatal** 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **877 318 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg** szerint jóváhagyja.

4. §

- (1) A **Normatív hozzájárulás** elszámolásának részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az **Önkormányzat 2014. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.
- (3) A 2014. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) **Az adóelengedést** a 12. melléklet tartalmazza.
- (5) Az **Önkormányzat létszámkeretének megoszlását** a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2014. évi **Önkormányzat éves pénzmaradványát** a 19. melléklet tartalmazza.
- (7) Az intézményi pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolását a 20. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2014. évi konszolidált maradvány-kimutatás előírt tagolását a 27. melléklet tartalmazza.
- (9) Az **Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét** a Közgyűlés a 25. melléklet szerint **45 088 491 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (10) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 14. melléklet tartalmazza.
- (12) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31-i Vagyongazdálkodási Alapját a 17. melléklet tartalmazza.
- (13) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31.-i Vagyongkimutatását 18. melléklet tartalmazza.
- (14) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2014. december 31.-i konszolidált eredmény kimutatást** a 26. melléklet tartalmazza.
- (15) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának **középtávú tervét** a 28. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

5. §

Az **Önkormányzat 2014. évi költségvetésének konszolidált pénzmaradvány kimutatását** a 19. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel** korrigált

pénzmaradványát 551 523 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is.

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

6. §

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015.

Dr. Varga Katalin
jegyző

SZÖVEGES INDOKLÁS

Az önkormányzat **2014. évi zárszámadása 13 414 540 ezer Ft** tárgy évi bevételi és **12 697 762 ezer Ft** tárgy évi kiadási konszolidált főösszeggel került megállapításra.

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

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

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolóok alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás a lakosság számára átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Jat. 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

I. Mérleg

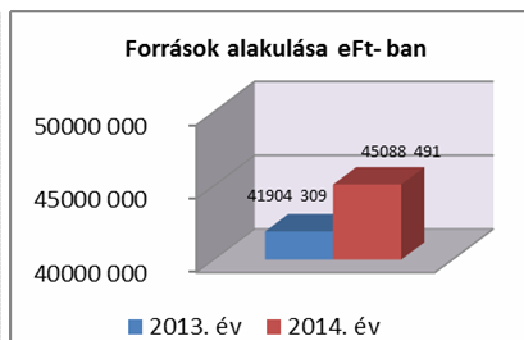
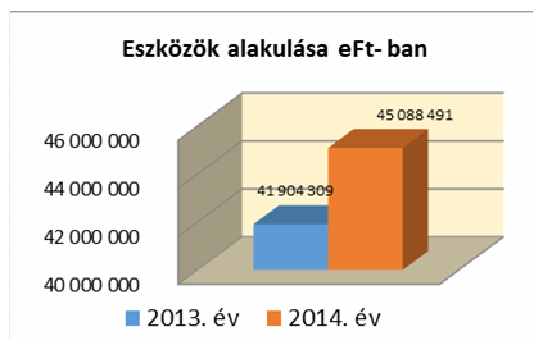
adatok: ezer Ft- ban

Megnevezés	2013 év	2014 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	22 606	19 366	- 3 240	85,7
II. Tárgyi eszközök összesen	36 633 786	41 534 853	4 901 067	113,4
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 408 712	2 329 714	- 78 998	96,7
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	1 531 801	-	- 1 531 801	0,0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 596 905	43 883 933	3 287 028	108,1
I. Készletek összesen	25 343	26 919	1 576	106,2
II. Követelések összesen	309 772	462 914	153 142	149,4
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	
IV. Pénzeszközök összesen	953 223	712 438	- 240 785	74,7
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	19 066	2 287	- 16 779	12,0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 307 404	1 204 558	- 102 846	92,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 904 309	45 088 491	3 184 182	107,6
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	36 300 780	43 716 491	7 415 711	120,4
2. Tartalékok	964 024	-	- 964 024	0,0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 103 657	464 470	- 1 639 187	22,1
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 527 583	776 907	- 1 750 676	30,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 265	130 623	122 358	1580,4
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 639 505	1 372 000	- 3 267 505	29,6
FORRÁSOK ÖSSZESEN	41 904 309	45 088 491	3 184 182	107,6

A 2013- es költségvetési évben 7,3%- s növekedés következett be az eszközök és források tekintetében a főösszegben.

Mint a mérlegadatok is alátámasztják ez a tendencia folytatódott 2014. évben is, hiszen a növekedés 7,6% volt.

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

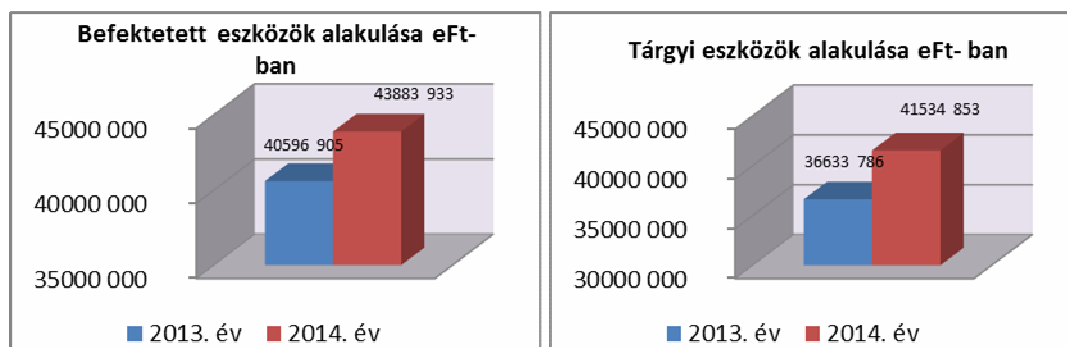


A. Eszközök

Megnevezés	2013 év	2014 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	22 606	19 366	- 3 240	85,7
II. Tárgyi eszközök összesen	36 633 786	41 534 853	4 901 067	113,4
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 408 712	2 329 714	- 78 998	96,7
IV. Üzem-re, kez., koncessz., vagyonkez-ben lévő eszk.	1 531 801	-	- 1 531 801	0,0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 596 905	43 883 933	3 287 028	108,1
I. Készletek összesen	25 343	26 919	1 576	106,2
II. Követelések összesen	309 772	462 914	153 142	149,4
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen	953 223	712 438	- 240 785	74,7
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	19 066	2 287	- 16 779	12,0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 307 404	1 204 558	- 102 846	92,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 904 309	45 088 491	3 184 182	107,6

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

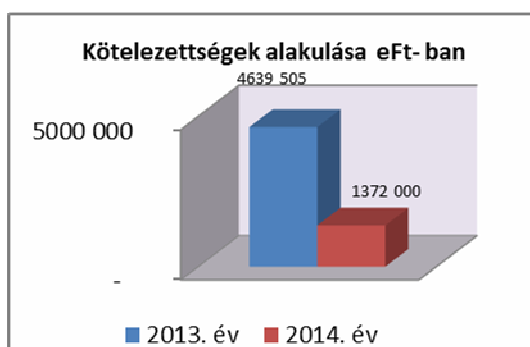
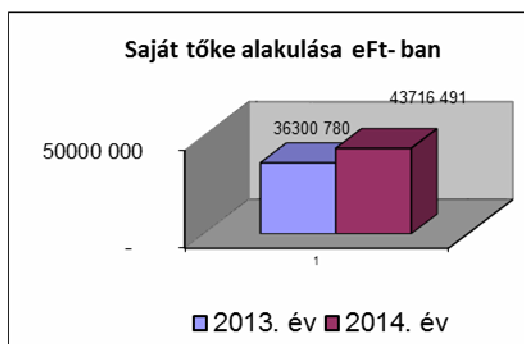
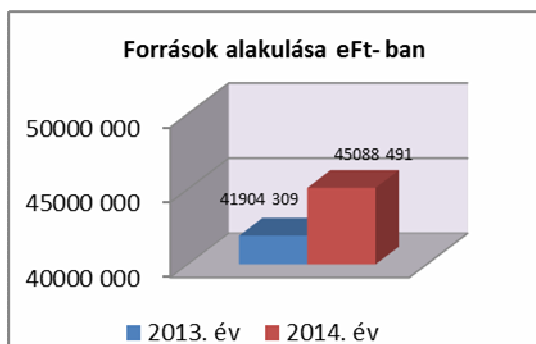
A növekedést a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2014. évi előirányzatainak éves felhasználását bemutató anyag részleteiben tartalmazza.



B. Források

FORRÁSOK	2013. év	2014. év	adatok: eFt- ban	
			Vált. eFt	%
1. Saját tőke	36 300 780	43 716 491	7 415 711	120,4
2. Tartalékok	964 024	-	- 964 024	0,0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 103 657	464 470	-1 639 187	22,1
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 527 583	776 907	-1 750 676	30,7
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 265	130 623	122 358	1580,4
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 639 505	1 372 000	-3 267 505	29,6
FORRÁSOK ÖSSZESEN	41 904 309	45 088 491	3 184 182	107,6

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



II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2013	2014	Változás eFt	2014/2013 %
Saját tőke	36 300 780	43 716 491	7 415 711	120,4
Tartalékok	964 024	0	-964 024	0,0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 103 657	464 470	-1 639 187	22,1
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 527 583	776 907	-1 750 676	30,7
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 066	130 623	111 557	685,1
Kötelezettségek összesen	4 650 306	1 372 000	-3 278 306	29,5
FORRÁSOK ÖSSZESEN	41 904 309	45 088 491	3 184 182	107,6

adatok: eFt- ban

Befektetett eszközök	40 596 905	43 883 933	3 287 028	108,1
Összes eszköz	41 904 309	45 088 491	3 184 182	107,6
Forgóeszköz	1 307 404	1 204 558	-102 846	92,1
Készletek	25 343	26 919	1 576	106,2
Forgóeszköz-készlet	1 282 061	1 177 639	-104 422	91,9

Megnevezés	2013 %	2014 %	Változás %
Tőkeerősség (tőkeellátottság) %	77,7	97,0	19,2
Kötelezettségek részaránya %	19,9	3,0	-16,9
Tartalékok aránya %	4,1	0,0	-4,1
Befektetett eszközök fedezete%	80,1	99,6	19,5
Eszközigenyességi mutató%	128,6	103,1	-25,5
Adósságállomány aránya%	15,2	12,1	-3,1
Adósságállomány fedezettsége	5,6	94,1	88,5
Eladósodottság foka %	19,9	3,0	-16,9
Likviditási mutató (gyors ráta) %	49,2	155,0	105,9
Likviditási mutató	48,3	151,6	103,3

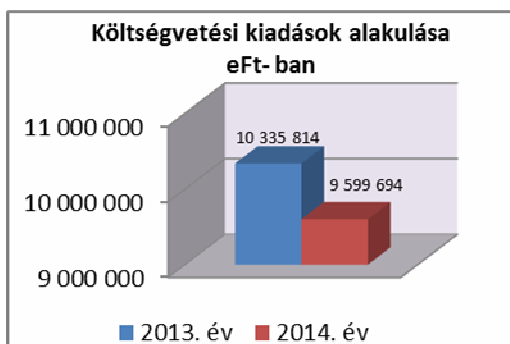
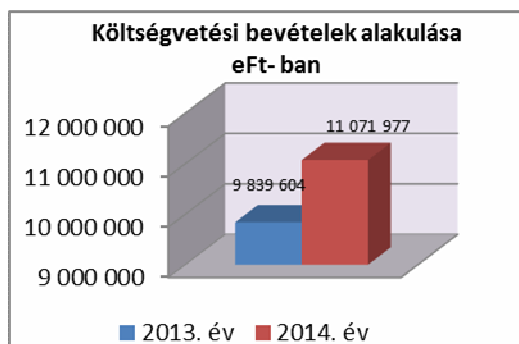
A vagyoni helyzet értékelése:

- a) Tőkeerősség (tőkeellátottság): a mutató gyakorlatilag a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszeghez. A saját tőke növekedése és a kötelezettségek csökkenésének eredményeként nőtt és elérte a 97%-ot 2014. évben. Ez a mutató 2013. évben is növekedést mutatott. Általánosan elfogadható, hogy ha a mutató 30% alá esik, az jelenthet kritikus helyzetet. Jelen esetben ez nem áll fenn.
- b) Kötelezettségek részaránya: tovább csökkent 2014. évben a szigorú gazdálkodás következtében. A 70%-ot elérő, vagy meghaladó arány már kedvezőtlen. Jelen esetben ez nem áll fenn.
- c) Tartalékok : a tartalékok csökkenést mutatnak az előző évihez képest a projektek megvalósítási ütemének megfelelően.
- d) Befektetett eszközök fedezete: A saját tőke növekedése miatt közel 100%-os mutatóval bír, közel 20%-al nőtt 2013. évhez képest.
- e) Adósságállomány aránya: 12.1%-ra csökkent, változatlanul a kritikus 60-65% alatt maradt.
- f) Adósságállomány fedezettsége: gyakorlatilag megközelítette a 100%-ot 2014. évben.
- g) Eladósodottság foka: Tovább csökkent a beszámolási időszakban a szigorú gazdálkodás következtében.
- h) A meglévő adósságállomány minősítésénél figyelembe kell vennünk az úgynevezett lejáratú összhangot, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési évenként szabadon felhasználható pénzeszközeinkből (helyi adóbevételek, vagyonhasznosítási bevételek), mennyiben fedezik az éves adósságszolgálat összegét.
- i) Likviditási mutatók: tovább erősödtek az előző évihez képest.

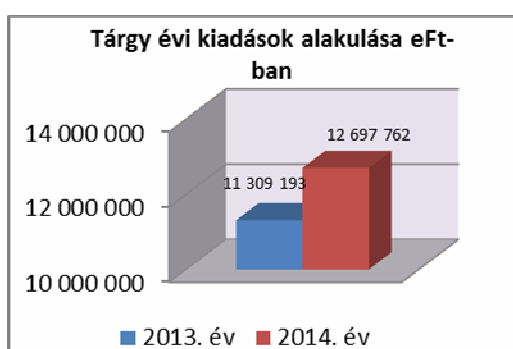
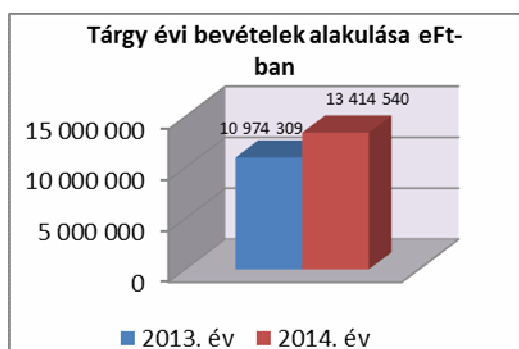
III. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai:

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2 013	2 014	Változás eFt- ban	Változás % ban
Személyi Juttatások	1 013 864	1 276 220	262 356	126%
Munkaadókat terhelő járulékok	265 053	334 925	69 872	126%
Dologi kiadások	3 251 174	2 679 270	-571 904	82%
Működési célú támogatásértékű kiadások	1 333 269	637 060	-696 209	48%
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	147 854	134 334	-13 520	91%
Egyéb működési célú támogatások összesen	1 481 123	771 394	-709 729	52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 986	264 938	-32 048	89%
Működési kiadások összesen	6 308 200	5 326 747	-981 453	84%
Felújítás (ÁFA-val)	905 626	592 453	-313 173	65%
Beruházási kiadások	3 084 878	3 635 705	550 827	118%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	37 110	44 789	7 679	121%
Felhalmozási kiadások összesen	4 027 614	4 272 947	245 333	106%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	#####
Költségvetési kiadások összesen	10 335 814	9 599 694	-736 120	93%
Közhatalmi bevételek	2 268 201	2 459 771	191 570	108%
Intézményi működési bevételek összesen	1 265 652	683 197	-582 455	54%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 374 601	2 840 748	-533 853	84%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	14 656	659 980	645 324	4503%
Működési bevételek összesen	6 923 110	6 643 696	-279 414	96%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 452	8 334	-86 118	9%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 121	114 224	62 103	219%
Felhalmozási saját bevételek összesen	146 573	122 558	-24 015	84%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	2 727 048	4 305 723	1 578 675	158%
Felhal. célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	40 781	0	-40 781	0%
Felhalmozási bevételek összesen	2 914 402	4 428 281	1 513 879	152%
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 092	0	-2 092	0%
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	9 839 604	11 071 977	1 232 373	113%
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 394 515	2 394 515	0	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	13 810	13 810	0	100%
Költségvetési bevételek összesen	9 839 604	11 071 977	1 232 373	113%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-496 210	1 472 283	1 968 493	297%
Tárgy évi bevételek	10 974 309	13 414 540	2 440 231	122%
Tárgy évi kiadások	11 309 193	12 697 762	1 388 569	112%
Egyenleg	-334 884	716 778	1 051 662	448%

A költségvetési kiadások a 2013. évi költségvetési évben meghaladták a 2013. évi bevételeket. Ennek függvényében negatív egyenleg realizálódott 2013. évben. A 2014. évi költségvetési évben viszont pozitív szaldó mutatkozik, hiszen a tárgyévi költségvetési bevételek meghaladták a kiadásokat.



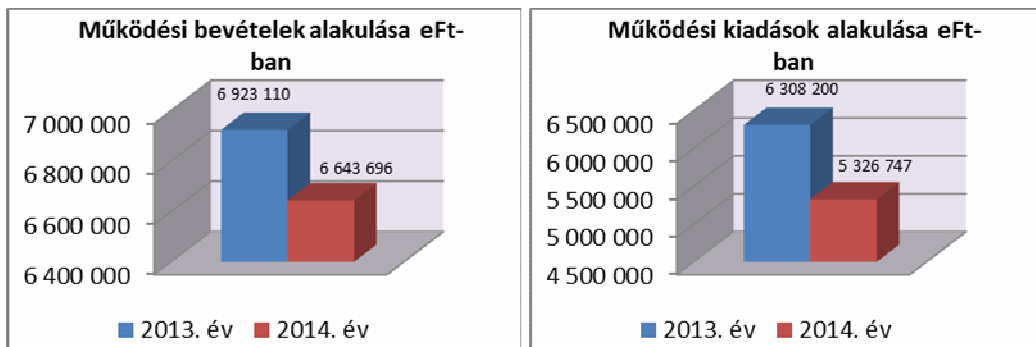
A tárgy évi bevételek estében ugyanaz állapítható meg, mint a költségvetési bevételeknél, ebből eredően pozitív egyenleggel zárta az önkormányzat a 2014. évi költségvetési évet.



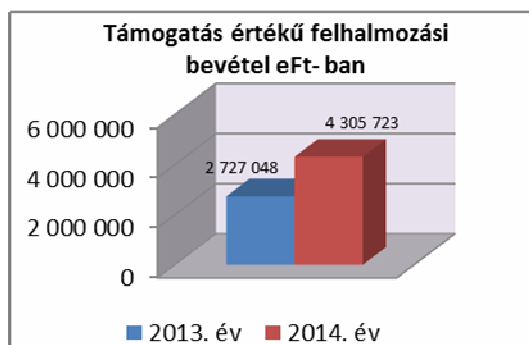
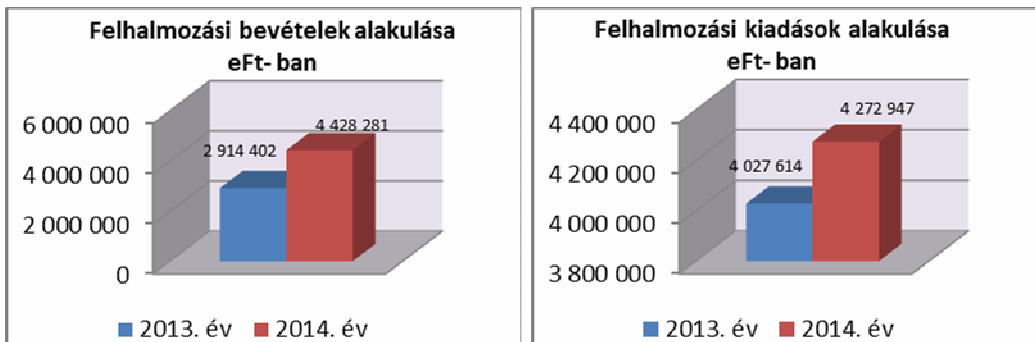
1) Bevételek:

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2 013	2 014	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Közhatalmi bevételek	2 268 201	2 459 771	191 570	108%
Intézményi működési bevételek összesen	1 265 652	683 197	-582 455	54%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 374 601	2 840 748	-533 853	84%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14 656	659 980	645 324	4503%
Működési bevételek összesen	6 923 110	6 643 696	-279 414	96%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 452	8 334	-86 118	9%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 121	114 224	62 103	219%
Felhalmozási saját bevételek összesen	146 573	122 558	-24 015	84%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	2 727 048	4 305 723	1 578 675	158%
Felhal. célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	40 781	0	-40 781	0%
Felhalmozási bevételek összesen	2 914 402	4 428 281	1 513 879	152%
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 092	0	-2 092	0%
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	9 839 604	11 071 977	1 232 373	113%
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 394 515	2 394 515	0	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	13 810	13 810	0	100%
Költségvetési bevételek összesen	9 839 604	11 071 977	1 232 373	113%

A költségvetési bevételek alakulását alapvetően a működési bevételek csökkenése és a felhalmozási bevételek növekedése befolyásolta. A működési bevételek csökkenését viszont az intézményi működési bevételek, illetve a támogatásértékű működési bevételek csökkenése idézte elő. Ennek következtében a működési bevételeknél csökkenés tapasztalható, de még mindig meghaladják a működési kiadásokat, ahol szintén csökkenés tapasztalható.



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



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

A 2014. évi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:

- **helyi iparüzési adó:** évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményező adófajta. Az iparüzési adó fizetési kötelezettség 2014. évben a következők szerint alakult: az előző évek hátraléka, valamint a 2014. adóévi előírás összege 2.243,5 millió forint volt. Az adóév során 2.057,7 millió forint befizetés került elszámolásra, így a nyilvántartott követelés összege az év végén 185,8 millió forint volt. A felszámolási eljárás alatt álló adózók tartozása 81 millió forint, míg az év végén nem esedékes követelés összege 5,6 millió forint volt. Ezen tételek figyelembe vételét követően a végrehajtási eljárás alá vonható adózói tartozás összege 99,2 millió forint volt.
- **építményadó:** 2014. évre vonatkozóan 14 ezer adóalany részére 22,5 ezer építmény után 356 millió forint összegben került előírásra építményadó. Erre az adóévre már elmondható, hogy a benyújtott bevallások feldolgozásra kerültek, a továbbiakban a legfőbb feladat az adókötelezettség ellenőrzése lesz, vagyis a rendelkezésre álló nyilvántartásokból megállapítani azon kört, mely a tulajdonát képező ingatlanról, ingatlanokról nem teljesítette bevallási kötelezettségét.
- **telekadó:** hasonlóan az építményadóhoz, telekadó tekintetében is az adóellenőrzés a következő évek egyik fő feladata. Ebben az adónemben jelentős bevételi növekedés azonban már nem várható, hiszen a magánszemély adózók jelentős része mentes a telekadó alól. Telekadóban 346 adózó nyújtott be adóbevallást, a kivetett, 2014. évre szóló adó összege pedig 73 millió forint volt.
- **idegenforgalmi adó** esetében a befolyt bevétel közel 2,9 millió forint volt, ami az előző évhez képest 1 millió forintos növekedést mutat.
- **gépjárműadó:** a gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások rendezése) az önkormányzati adóhatóság feladata. 2012. év végéig az adónemből befolyt teljes bevétel az önkormányzati költségvetést gazdagította. 2013. adóévtől a jogalkotó a befolyt bevétel 60 %-át az önkormányzatoktól elvonta, és csak a megmaradó 40 % illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján az éves szinten beszedett 276,5 millió forintból 110,6 millió forint a helyben maradó bevétel összege. A költségvetési előirányzathoz képest a teljesítés 98 %-os volt.
- **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés a 6,1 millió forint volt, mely a 8 millió forint előirányzathoz képest 76 %-os teljesítést eredményezett.

- **a termőföld bérbeadás jövedelemadója:** az ebből származó bevétel továbbra is igen csekély jelentőséggel bír, mindössze 14 ezer forint volt.
- **talajterhelési díjat kell fizetni** azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel 1,3 millió forint volt. A közcsatornára való rákötések száma – a csatornázási programnak köszönhetően – emelkedő tendenciát mutat, így ebből az adónemből a jövőben várhatóan egyre kevesebb bevétel fog származni.
- **egyéb bevételek:** az új szabálysértési törvény hatályba lépését követően jelentősen lecsökkent azon szabálysértések száma, melyet meg nem fizetés esetén adók módjára kell behajtani. 2014. évben a végrehajtási eljárások során 48 ezer forint került átutalásra a költségvetési számlára.
- **idegen bevételek:** külön jogszabályok alapján a köztartozások meghatározott körét – a megállapító hatósághoz történő meg nem fizetése esetén – adók módjára kell behajtani. Ezek minden esetben olyan tételek, mikor az adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást lefolytatni, de a befolyt bevétel részben vagy teljes egészében a kimutató szervet illeti meg. Ilyen jellemzően a közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, halvédelmi bírság, stb. Ügyszámát tekintve 1062 esetben kellett a végrehajtási eljárást megindítani, lefolytatni, de az önkormányzat bevételt mindössze 838 ezer forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága 2,3 millió forint volt.

Az adóhatóság által kivetett adók, és elszámolt befizetések, valamint az év végén fennálló követelés összege a következőképpen alakult

adatok ezer forintban							
Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Összes kötelezettség	Elszámolt befizetések	Összes hátralék	Nem esedékes hátralék (12.31)	Végrehajtható tartozás
Helyi iparüzési adó	3789	---	2.243.544	2.057.656	185.888	5.576	180.312
Építményadó	14037	22505	389.823	367.462	22.361	777	21.584
Telekadó	346	2.404	86.484	81.496	4.988	80	4.908
Idegenforgalmi adó	32	---	3.196	2.690	506	179	327
Termőföld bérbeadás jövedelemadója	1	----	14	14	0	0	0
Gépjárműadó	11912	17510	345.785	279.170	66.615	553	66.062
Talajterhelési díj	84	---	2.699	1.328	1.371	62	1.309
Pótlék*	---	---	92.965	6.501	86.464	--	86.464

Bírság*	---	---	4.290	1.396	2.894	113	2.781
---------	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-------

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

A helyi adó rendeletekben, illetve az adótörvények alapján biztosított adókedvezmények, adómentességek

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni. Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

Építményadó

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

A benyújtott adóbevallások alapján 2014. december 31. napjáig 2097 magánszemély adózó számára 6.605 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. Az 50 % adókedvezmény a magánszemély adózók 16 %-át érintette.

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli. A biztosított mentesség összege 1.250 ezer forint volt.

Iparüzési adó

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

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot. 2014. évben a 2013. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. E jogcímen 1002 adózó számára – az iparüzési adó alanyok 26 %-nak – biztosított a rendelet adómentességét, összesen 8.316 ezer forint összegben.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 16.171 ezer forint volt.

Gépjárműadó

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

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

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2014. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 35.958 ezer forint

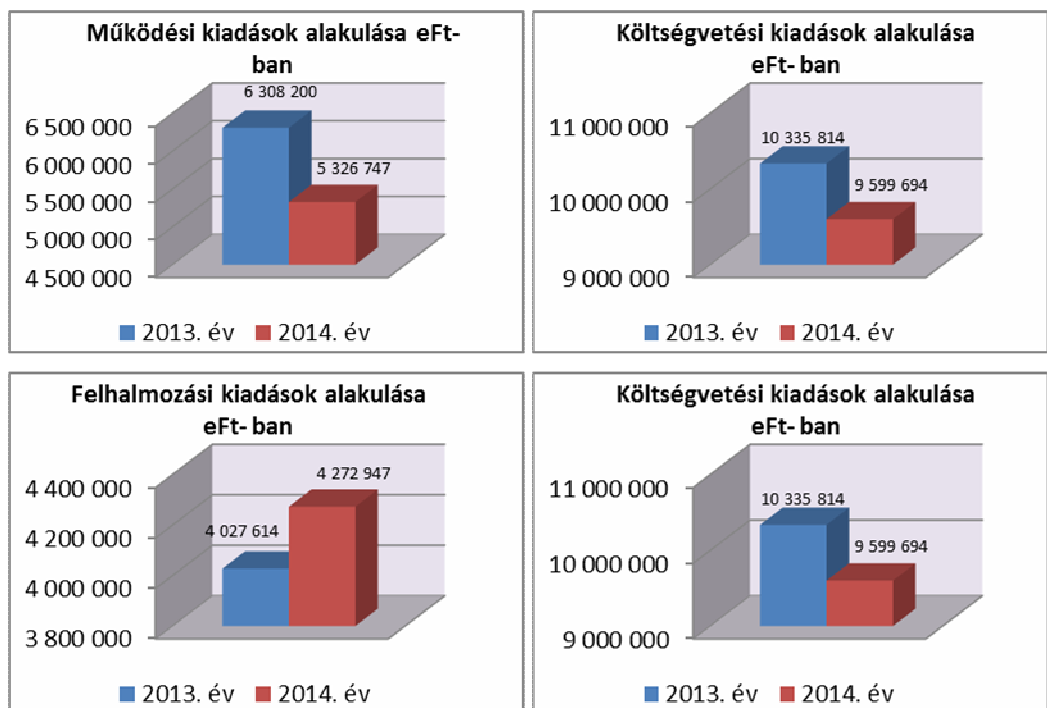
A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2014. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 19.629 ezer forint.

Gépjárműadóban biztosított közvetett támogatás összege összesen: 55.587 ezer forint volt.

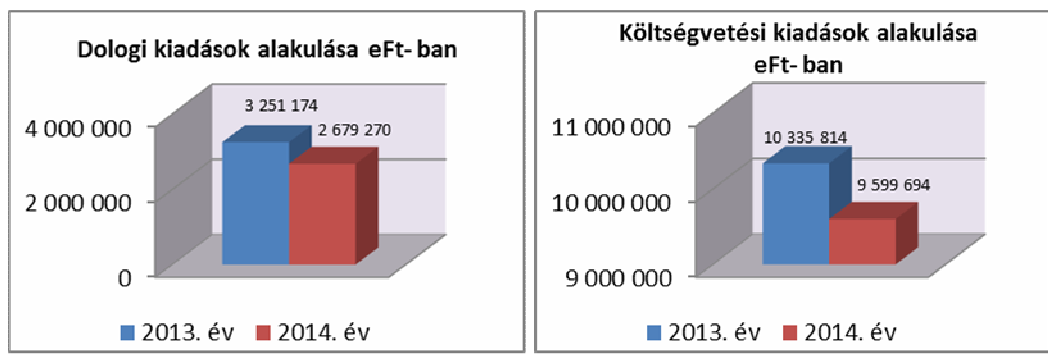
2. Kiadások:

	adatok: ezer Ft- ban			
Kiemelt előirányzat	2 013	2 014	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Személyi Juttatások	1 013 864	1 276 220	262 356	126%
Munkaadókat terhelő járulékok	265 053	334 925	69 872	126%
Dologi kiadások	3 251 174	2 679 270	-571 904	82%
Működési célú támogatásértékű kiadások	1 333 269	637 060	-696 209	48%
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	147 854	134 334	-13 520	91%
Egyéb működési célú támogatások összesen	1 481 123	771 394	-709 729	52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 986	264 938	-32 048	89%
Működési kiadások összesen	6 308 200	5 326 747	-981 453	84%
Felújítás (ÁFA-val)	905 626	592 453	-313 173	65%
Beruházási kiadások	3 084 878	3 635 705	550 827	118%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	37 110	44 789	7 679	121%
Felhalmozási kiadások összesen	4 027 614	4 272 947	245 333	106%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	#####
Költségvetési kiadások összesen	10 335 814	9 599 694	-736 120	93%

A kiadások alakulásánál megállapítható, hogy a működési kiadások tovább csökkentek, akár csak a költségvetési kiadások. A költségvetési kiadások területén a tervezés során jelentős fajsúllyal bírtak a felhalmozási kiadások. Ugyanakkor az év során a beruházások megvalósítási üteme eltért a tervezettől (Vízbázis), így a kiadások szintje is gyakorlatilag alig haladta meg az előző évit.



A működési kiadások esetében jelentős mértékben csökkentek a dologi kiadások és a működési célú támogatásértékű kiadások.



A felhalmozási kiadások növekedést mutatnak Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2014. évi előirányzatainak éves felhasználása, valamint a futó projektek megvalósítási ütemének megfelelően.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2014. évi előirányzatainak éves felhasználása

Előirányzat:	944.883 eFt+Áfa
Felhasználás 12.31-ig:	796.197 eFt+Áfa
Áfa tartalom:	214.973 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 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	27.000	16.737
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	16.000	11.563
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	369.793	293.221
Vízkárelhárítás	46.000	49.054
Települési vízellátás	3.300	3.224
Köztisztaság	93.000	92.400
Közvilágítás	92.630	73.149
Temetőfenntartás	53.750	25.140
Egyéb város- és községgazdálkodás	33.900	29.420
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	182.500	185.656
Állategészségügyi tevékenység	2.000	4.400
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	82
Környezetvédelmi alap	24.510	12.153
M i n d ö s s z e s e n :	944.883	796.197

Önkormányzati intézmények

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

27.000 eFt+Áfa
16.737 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Azonnali hibaelhárítás	12.000	15.892
Orvosi rendelők	10.000	570
Akadálymentesítés	5.000	275
Összesen:	27.000	16.737

Azonnali hibaelhárítás:

- Dienes Iskola Faházak bontása
- Városi Bölcsőde gyengeáramú rendszerek visszaszerelése
- Dienes Iskola Csőtörés
- Városi Bölcsőde árnyékosítás
- Zeneiskola tetőjavítása
- I. Béla Kollégium fő nyomóvezeték cseréje
- Garay gimi tetőjavítás
- Mérey Idősek Otthona vill. hálózat hibaelhárítás
- Városi Bölcsőde Villámvédelem kiépítése

- I. Béla Gimn. Labor nyílászáró jav. munkái
- Mentőállomás garázsának válaszfal bontási munkák
- Kadarka óvoda lapos tető csapadékvíz elvezetése
- Kadarka óvoda csőszerelés utáni köműves munkák
- Baka Iskola Fő-nyomóvezeték cseréje
- Babits Iskola Lövészklub átalakítási munkák
- VIIR II. ütemezése
- A volt ALLIANZ - Hungária épületében informatikai és telefonos rendszer kiépítése

Akadálymentesítés:

- Mikes Orvosi rendelő bejáratának akadály mentesítése

Orvosi rendelők:

- Kölcsey ltp. orvosi rendelő világításkorszerűsítés
- Kandó K. orvosi rendelő nyílászárócsere

Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

**2014. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:**

**16.000 eFt+Áfa
11.563 eFt+Áfa**

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban
		Felhasználás 12. 31-ig
Műszaki előkészítés, tervezés	3.000	2.620
Intézmények beruházásai	3.000	3.916
Intézmények tisztasági festése	10.000	5.027
Összesen:	16.000	11.563

Műszaki előkészítés tervezés:

- Városi Bölcsőde hiteles en. tanúsítvány és felülvizsgálat
- Városi Bölcsőde csapadékvíz geodéziai bemérése
- Szent I. téri orvosi rendelő korszer. akadálymen. tervezése
- Kandó u-i, Mikes u-i orvosi rendelők korszer. akadálymen. tervezése
- Wosinsky ltp-i óvoda földkábel kiviteli tervezése
- Sport telep raktárép. geodéziai bemérése, vázrajz
- Városi Bölcsőde geodéziai bemérése, vázrajz

Intézmények Beruházásai:

- Sporttelep kiviteli munkái
- Városi Bölcsőde füvesítése
- Városi Bölcsőde árnyékolása
- I Béla víztakarékossági eszközök
- GPRS átjelző Garay gimi, Nev tanácsadó

Intézmények tisztasági festése:

- Tisztasági festés az óvodák iskolák, volt biztosító épülete

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2014. évi előirányzat:

369.793 eFt+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

293.221 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 12. 31-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	6.240	6.292
Útburkolati jelek festése	9.600	9.813
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	3.094
Szilárd burkolatú utak karbantartása	45.000	43.233
Belterületi földutak karbantartása	2.400	1.829
Járdák karbantartása	27.126	32.413
Hídkarbantartás	1.000	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2.000	727
Parkolók karbantartása	2.000	1.007
Padkarendezések	1.600	500
Tervezés, engedélyeztetés	3.000	130
Fürt u. aszfalt burkolattal való ellátása	5.483	5.483
Rizling u. aszfalt kopóréteg cseréje	3.072	0
Nyár u. aszfalt kopóréteg cseréje	7.945	3.937
Tormay Béla u. aszfalt kopóréteg cseréje	4.996	3.224
Szent István tér – Hunyadi u. 4 sávós út aszfalt kopóréteg. cseréje.	27.465	0
Járólapos járda felújítás	35.000	34.407
Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elvezetés	5.000	4.055
Üzemeltetési munkák összesen:	195.637	150.144
Rekonstrukció		
Szent-Györgyi Albert u. parkolók kialakítása	6.479	6.834
Szőlőhegy u. szilárd burkolattal való ellátása	98.425	77.752
Kápolna tér átépítése	40.000	54.863
Csengey Dénes u. szilárd burkolattal való ellátása	7.992	3.628
Alisca utca – Barátság utca – Cseri János utcai	13.386	0

körforgalom		
Térinformatikai rendszer fejlesztése	7.874	0
Rekonstrukció összesen:	174.156	143.077
Összesen:	369.793	293.221

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések: **6.292 eFt+Áfa**
Felhasználás:

Útburkolati jelek festése: **9.813 eFt+Áfa**
Felhasználás:

Az útburkolati jelek felfestése elkészült. A jelek állapotát áprilisban felülvizsgáljuk.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: **3.094 eFt+Áfa**
A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzőlámpa-korszerűsítés még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentős.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: **43.233 eFt+Áfa**
A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerződés megkötése 3 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentős költségekkel jár, célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása. Jelenleg a téli zsákos aszfaltos kátyúzás van folyamatban, a sok csapadék jelentősen rontott a közutak állagán. A Szőlőhegy utca szilárd burkolattal történő ellátása megtörtént. 77.752 eFt+Áfa. A Kápolna tér felújítása, parkolók kialakítása megtörtént. 54.863 eFt+Áfa. A Nyár és Tormay Béla utcák kétrétegű bitumenes emulzióval történő ellátása megtörtént. A Fürt utca aszfalt kopóréteggel történő ellátása megtörtént. Idén 43 millió Ft-ot költöttünk kátyúzásra, burkolat süllyedés helyreállításra.

Belterületi földutak: **1.829 eFt+Áfa**
A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Kendergyári u., Józsefpuszta közúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár.

Járdakarbantartás: **32.413 eFt+Áfa**
Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjeszteni. A Rákóczi utca Főiskola és Patak utca

közötti szakaszának javítása elkészült. Az idei évben befejeztük a járólapos járdák helyreállításának második ütemét.

7 km járda került felújításra 68 helyszínen.

Hídkarbantartás:

0 eFt+Áfa

Már 5 éve, hogy nem kerültek a város hídjai felülvizsgálatra, a jövő évben célszerű lenne a hidak állapotfelmérést elvégeztetni.

Autóbuszmegálló helyek:

727 eFt+Áfa

A Szőlőhegyi körforgalomnál a városba bevezető oldalon a buszmegállóba egy fedett buszváró került kialakításra, vasbeton tartóval. A buszöblök, kátyúsak, megsüllyedtek, meglehetősen rossz állapotban vannak. Célszerű lenne a felújítást megkezdeni, térkő burkolattal.

Parkolók karbantartása:

1.007 eFt+Áfa

Az Erkel Ferenc utcában került kialakításra egy zúzottköves parkoló.

Padkarendezések:

500 eFt+Áfa

Vízkárelhárítás

2014. évi előirányzat:

46.000 eFt+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

49.054 eFt+Áfa

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	34
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	9.000	4.486
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	4.647
Fő vízgyűjtők kotrása	5.000	8.491
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	12.000	20.618
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	847
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	4.000	2.017
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	2.500	1.800

Előre nem látható feladatok	2.000	3.114
Állapotfelmérési terv készítés	1.000	0
Műszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja	3.000	3.000
Fenntartási munkák összesen:		
Rekonstrukciós munkák:		
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		0
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		0
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
Rekonstrukció összesen:		0
Összesen:	46.000	49.054

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:
Homok és homokzsák vásárlás.

34 eFt+Áfa

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **4.486 eFt+Áfa**
Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét tartalmazza. 2014-ben a rendszeres kiadásokon kívül 1 db nagyteljesítményű szivattyú javítására került sor.

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: **4.647 eFt+Áfa**
A hálózat tisztítási munkáit 2011-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek pl: 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.)

Fő vízgyűjtők kotrása: **8.491 eFt+ Áfa**
A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.
Otthon utcai árok kotrás, bozótírtás és úrszelvény tisztítás a Kerámia utcai híd előtt, Baktai övárkok, Bródy S. utcai övárkok, Szőlőhegyi árok, Csatári árok egyes szakaszai, Baranya völgyi bekötőárkok tisztítása, OBI Áruház mögötti vízvezető tisztítása, Séd patak gyökérszénázás kotrása 7+732-9+923 km szelvényben, Csendes árok kotrása (Zrínyi u. – tehermentesítő út között)

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje: **20.618 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:

Pollack M. utca csapadékvíz elvezető tisztítása, Fáy A. u. Május 1. u. burkolt árok javítás, tisztítás, Rozsnyai – Bródy S. utcai árkok tisztítása, Kápolna tér árok takarítása, Tüzér utca vízelvezető árok építése, Semmelweis u, folyóka építés, Zöldkert u. 22 – 24. támfal építés, Kápolna tér 2-4. sz. betonlapos árok burkolás, Babits Ált Isk, folyóka építés, Alisca 19. mederlapos folyóka építés II. ütem, Erkel F. u. 8. beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés, Aknák, áttereszek rácsok tisztítása a város kül. területein(Tartsay ltp, Otthon u., Munkácsy u., Alisca u., Mérey u., Hermann O. u.), Bor utca bukó műtárgy rekonstrukciója, Rózsa u. 16. járda és vízelvezetés rekonstrukció, épület süllyedés megszüntetése, Zöldkert u. 22-24. fölött árok kialakítás és burkolás, Vitéz utcai árok – BBÁ árokburkolat jav., Zrínyi u. 63 – 75. folyóka építés, Baka u. 21-27. folyóka építés, Árnys – Otthon utca surrantó építés

Záporkár:

847 eFt+Áfa

A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza.

Csapadékvíz aknák átépítése:

2.017 eFt+Áfa

Nagyobb munkák:

Dienes V. Holub u. sarok megsüllyedt víznyelő javítása, Arany J. u. belső parkoló akna helyreállítása, Kerámia u. – dr. Nagy L. u. megsüllyedt akna javítása, Kórház főbejárat előtt 2 db megsüllyedt akna helyreállítása, Vasvári – Dienes V. Ált isk. fedlap süllyesztés, Újvárosi temetőnél rácsos víznyelő szintre emelése, Mátyás kir. u. 12. előtt megsüllyedt akna jav., Zrínyi – Damjanich csp. gyalogátkelőnél víznyelő süllyesztés, Augusz I. víznyelő rács süllyesztés, Árok utca csapadék csatorna hálózat bővítése, Erkel F. u. akna bekötés, víznyelő rács pótlás, Mérey 10. fedlap szintre emelés

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

1.800 eFt+Áfa

Parászta patak és Görögszó vízelvezetésének tervezési munkái

Előre nem látható feladatok:

3.114 eFt + Áfa

Kadarka utcai óvoda közműcsatorna építés, Holub garázsor előtt elemes folyóka építése ráccsal, Major – Ebes u. csp. közmű feltárás, Borkombinát – Sió Motel között járda víztelenítése, Csapó D. utca garázsor folyóka tisztítás, Rózsa u. 6. vízelvezetés megoldása

Állapotfelméleti tervek készítése:

0 eFt+Áfa

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja:

3.000 eFt+Áfa

Rekonstrukciós munkák:

A 2014. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

Települési vízellátás

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

3.300 eFt+Áfa
3.224 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közkutak fenntartása és megszüntetése	1000	0
Ásott kutak fenntartása	300	69
Tűzivíz tározók fenntartása	1000	2.377
Közkutak vízdíja	1000	778
Összesen:	3300	3.224

Közkutak fenntarása és megszüntetése:

0 eFt+Áfa

Ásott kutak fenntartása:

69 eFt+Áfa

2 db ásott kút kisebb javítása történt meg.

Tűzivíz tározók fenntartása:

2.377 eFt+Áfa

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

Közkutak vízdíja:

778 eFt+ Áfa

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

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

93.000 eFt+Áfa
92.400 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	15 000	18 260
Kézi úttisztítás	30 000	26 356
Konténeres hulladékszállítás	2 000	5 942
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	40.000	39.202
Illegális szemétkerakók megszüntetése	6 000	2 640
Összesen:	93.000	92.400

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

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

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

Kézi úttisztítás:

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

Konténeres hulladékszállítás:

A szerződés alapján történő, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levő közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretében megrendezett szemégyűjtési akciók során összegyűlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása. A tevékenység időarányos felhasználása ugyan túllépte az előirányzatot, azonban az illegális szemétkerakásra 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.

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

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

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

Közüilágítás

2014. évi előirányzat:

Felhasználás:

92.630 eFt+Áfa

73.149 eFt+Áfa

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Közüilágítási fogyasztási díjak	63.000	57.263
Közüilágítás karbantartási díja	9.500	8.306
Közüilágítás fejlesztés kiépítés	15.000	2.729
Tervezés, előkészítés	3.000	2.903
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.)	2.080	1.870
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút	50	78
2013. évről áthúzódó számlák -fogyasztás		
-karbantartás		
Összesen:	92.630	73.149

Temetőfenntartás

2014. évi előirányzat:

Felhasználás:

53.750 eFt+Áfa

25.140 eFt+Áfa

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	15 000	17.254
Növényzet telepítése	2 500	1.665
Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	300	
Közüilágításos utak karbantartása	13 650	5.243
Előre nem látható feladatok	300	38
Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	500
Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	440
Összesen:	53 750	25.140

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

17.254 + Áfa

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

2014. évben a szerződés szerint a temetők zöldfelületének gondozási munkái (kaszálások, cserjék, fák gondozása, dízsírok, katonasírok és kiültetések), téli síkosság mentesítések, az infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, szemégyűjtés és kezelés, urna parcellánál balesetveszélyessé vált homokkő kereszt felújítása, gondnoki feladatok ellátása, július hónapig a portaszolgálat ellátása történt meg. (A szórt utak felújítását követően a temetői rend betartása – temetőbe gépkocsival behajtani tilos – a folyamatos portaszolgálat miatt költségnövekedést eredményezett volna, ezért azt júliustól közmunkásokkal oldottuk meg.)

Növényzet telepítése

1.665 + Áfa

Temetőkben, dízsírokon történt növénykiültetések növényanyaga

Közúzalékos utak karbantartása

5.243 + Áfa

A köztemetőkben a közúzalékos utak felújítását a KÉSZ Kft végezte el.

Előre nem látható feladatok

38 + Áfa

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége

Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése

500 + Áfa

Újvárosi temetőben ravatalozó előtető és harangláb tervei

Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése

440 + Áfa

Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető terve

Temetőfenntartás mindösszesen:

25.140+ Áfa

Egyéb város- és községgazdálkodás

2014. évi előirányzat:

33.900 eFt+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

29.420 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2.000	
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	1.500	1.188
Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	252
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0
Zászlók vásárlása	100	0

Lakatosmunkák	3.000	2.742
Vápás vízelvezetők karbantartása	10.000	18.748
Pince, partfal leszakadás	5.000	0
Tervezés előkészítés	3.000	394
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	2.000	0
Értékteremtő közfoglalkoztató program	2.000	2.466
Általános karbantartási költség	5.000	5.070
Mindösszesen:	33.900	29.420

Külterületi vízelvezetők 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:

Lisztos 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

Szérű utca

Zengő utca

Benedek tető

Baranya völgy

Értékteremtő Közfoglalkoztató Program I. számú Óvoda Kindergarten:

Dienes Valéria Általános Iskola:

- Nyílászárók, fűtőtestek mázolása
- Csoportszoba festése
- Külső homlokzat javítása festése
- Folyosókon a műanyag lambéria helyére műanyag lábazat készítése, festése
- Műhelyben műanyag lambéria helyére műanyag lábazat készítése
- Étkezői folyosó teljes felújítása
- Öltözők, tornatermi folyosók festése
- Korlát mázolása
- Tornacsarnokhoz vezető folyosó festése, mázolása

- Tornacsarnoknál a lépcsőház mázolósa, festése

Baka István Általános Iskola:

- Udvari játékok, padok helyreállítása, mázolás
- Udvarra nyíló bejárati kapu kiszélesítése, kandeláber áthelyezése, bejárati lebetonozása
- Udvari kerítések lemázolósa
- Könyvtár kifestése
- Műhely vakolósa, festése

Szivárvány Általános Iskola:

- Lépcső helyreállítása, festése

I. Béla Gimnázium és Kollégium (Labor):

- Nyílászárók, fűtőtestek mázolósa
- Folyosó festése

Béri Balogh Á. u.-i átjáró festése

CSÁO:

- Kerítés készítése, mázolósa
- Ragalj felújítása, mázolósa
- Udvari falszakasz javítása, festése
- Bejárati kapu felújítása, mázolósa

Csatár u.-i rendelő:

- Váró, rendelő, mosdók festése
- Nyílászárók mázolósa

Luther Tér:

- Kőből kirakott virágágyás helyreállítása

ALLIANZ Hungária Biztosító:

- Festés, mázolás, kőműves munkák

Babits Iskola:

- Festés, mázolás, korlátkészítés

Garay Iskola:

- Öltözők festése, mázolósa, beázás helyreállítása, nyílászárók javítása, nyílászárók befalazása, bűz megszüntetése

Garay gimnázium:

- Beázás megszüntetése, festés, mázolás, burkolás

Sintértelep:

- Az egész épület külső felújítása

Óvoda u.-i óvoda:

- Udvari játékok mázolósa
- belső festés, mázolás, burkolás

Perczel u.-i óvoda:

- Festés, mázolás, burkolás

Általános karbantartási költség:

- Baka iskola tornatermében az elmaradt nyílászárók cseréje
- Dienes iskola 2 tanterem és 2 szertár nyílászáró cseréje

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2014. évi előirányzat:

Felhasználás 12. 31-ig:

182.500 eFt+Áfa

185.656 eFt+Áfa

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Parkok gondozása:	65.000	66.544
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szemétygyűjtés		
Virág- és rózságyások gond., növényanyag vásárlása	15.000	16.683
Fák ápolása, nyesése, metszése	7.000	19.482
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1.000	2.112
Padkakaszálás	23.000	15.209
Vízelvezetők, árkok kaszálása	25.000	27.667
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	2.000	1.449
Fák növényvédelme		
- vadgesztenye és platánfák védelme	3.000	
- városi fák növényvédelme	2.000	75
Városi tartalékterületek kaszálása	2.500	4.213
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	5.000	2.782
Központi parkok rendszeres öntözése	5.000	1.070
„Virágos Szekszárdért” program	10.000	6.750
Világháborús emlékművek körüli területek gond.	500	127
Játszószerek karbantartása	5.000	5.313
Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	407
Padok karbantartása, kihelyezése	1.000	1.847
Új padok vásárlása, kihelyezése	1.000	512
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5.000	10.192
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1.000	1.451
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1.000	
Gallyazások zártkertben	1.000	
Parlagfű irtás	1.000	345
Összesen:	182.500	184.230

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombeltakarítás: **66.544 eFt+Áfa**

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

2014. évben a téli időszakban végzett szemétygyűjtést, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az őszi lombkezelést, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 8x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását tartalmazza a sor.

Virág és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása: **16.683 eFt+Áfa**

2013-ban kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozása, valamint 2014-ben végzett őszi kiültetése. Az egynyári kiültetések növényanyaga, annak kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg.

Fák ápolása, nyesése: **19.482 eFt+Áfa**

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

Fák és cserjék vásárlása, gondozása **2.112 eFt+Áfa**

2014. évben gömbkőrisek vásárlása, valamint cserjék vásárlása történt meg telepítéssel.

Padkakaszálás: **15.209 eFt+Áfa**

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

Vízelvezetők, árkok kaszálása: **27.667 eFt+Áfa**

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

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás **27.667 eFt+Áfa**

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása: **4.213 eFt+Áfa**

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

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés: **2.782 eFt+Áfa**

2014.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

Központi parkok rendszeres öntözése: **1.070 eFt+Áfa**

2013-2014. évi növénytelepítések öntözési költsége

"Virágos Szekszárdért" program: **6.750 eFt+Áfa**

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

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása **127 eFt+Áfa**

Játszószerek karbantartása: **5.313 eFt+Áfa**

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

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata: **407 eFt+Áfa**

A karbantartási munkákon túl a még közterületeken és a Wosinsky ltp-i, valamint a Bajcsy Zs. u-i óvodákban illetve a Wosinsky ltp-en eszközök elbontása új eszközök telepítése történt meg.

Padok karbantartása, kihelyezése: **1.847 eFt+Áfa**
Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése: **512 eFt+Áfa**
2014. év végén 14 pár új pad lábazatot vásároltuk.

Szökőkutak javítása és üzemeltetése: **10.192 eFt+Áfa**
Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása: **1.451 eFt+Áfa**
Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Parlagfű irtás: **345 eFt+Áfa**
Rendszeres gondozáson kívüli, parlagfűvel fertőzött területeken elvégzett kaszálások munkadíja.

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:
185.656 eFt+Áfa

Környezetvédelmi Alap

2014. évi előirányzat: **24.510 eFt+Áfa**
Felhasználás: **12.153 eFt+Áfa**

M e g n e v e z é s	E Ft-ban	
	Előirányzat	Felhasználás
Klímabarát település, klímaalap	3.000	2.648
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	0	0
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1.200	386
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7.000	2.941
Vízvédelem		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	1.260	408
Parlagfű		
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések	300	0
Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1.000	0
Galambmentesítés	3.150	170
Szúnyog és patkány gyérítés	7.600	5.600
Összesen:	24.510	12.153

Klímabarát település: **2.648 eFt+Áfa**

-A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé, a 2014. évi Klímaalapos támogatások összege, illetve A legszebb konyhakertes programban való részvétel anyagi költségei.

386 eFt+Áfa

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

2.941 eFt+Áfa

- A Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege, a Felügyelőség által előírt éves dokumentáció elkészítésének díja, melyet az EnviroSan Bt. csinált meg számunkra. Továbbá az éves dokumentáció elkészítéséhez szükséges talajvízszint mérések, a gázkutak mérésének, és a felszíni alatti vizek akkreditált laborban történő vizsgálatának díjai.

Vízvédelem:

408 eFt+Áfa

-2014. december 31-ig közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázat két darab érkezett be, ezek támogatásának kifizetése 2015-ben esedékes. 2014. év első félévében 6 nyertes pályázat volt, ezek kifizetése 408 eFt+Áfa volt.

Zajvédelem:

0 eFt+Áfa

- 2014. 12. 31-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, melyet követően hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani, és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést.

Galambmentesítés:

0 eFt+Áfa

- Több alkalommal éltünk árajánlat-tételi felhívással a városban elszaporodott galambok okozta gondok mérséklésére, azonban 2014-ben nem sikerült megoldást találni.

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

170 eFt+Áfa

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

Patkányirtás:

5.600 eFt+Áfa

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végezte el 2014-ben. A tevékenység elvégzése a III.34-11/2014-es iktatószámú szerződés alapján történt 2014. december 31-ig.

Beruházási és felújítási feladatok

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

2014. évi előirányzat:

1.237.437 eFt + Áfa

Teljesítés 2014. december-31ig :

873.270 eFt + Áfa

Szekszárd MJV Önkormányzata a városmagterület 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. 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) kivitelezése 2013 nyarán befejeződött. A második ütem (PIAC) áttervezése megtörtént, az új tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beruházás kezdete_2013. szeptember 20. A projekt a megfelelő ütemben haladt és 2014. szeptemberében került megvalósításra.

Szekszárd MJV Közösségi közlekedésének fejlesztése (DDOP-5.1.2/B)

2014. évi előirányzat: **141.046 e Ft + Áfa**
Teljesítés 2014. december 31-ig: **60.716 e Ft + Áfa**

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

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

2014. évi előirányzat:
Teljesítés 2014. december 31-ig: **1.075 e Ft + Áfa**

SZMJVÖ egy 50 KWh teljesítményű napelemes rendszer telepítésével kívánja fedezni a Garay János Gimnázium elektromos ellátását. A pályázat 2014. augusztusában került benyújtásra. A Támogatási intenzitás 100%. 2014-ben a kiviteli tervek és az energetikai tanulmány került kifizetésre.

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

Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.

2014. évi előirányzat: **33.266 eFt+ Áfa**
Teljesítés 2014. december 31-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 kiviteli tervezés költsége: 1.100.000,- Ft+ÁFA, azonban ez a költség 2015.-ben kerül kifizetésre.

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

Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 98.362 e Ft.

A kivitelezés 2015. májusában kezdődik.

Támogatási intenzitás: 100%

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

2014. évi előirányzat: 24.277 eFt + Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig: 20.683 eFt + Áfa

Szekszárd MJV Önkormányzata a Városi Bölcsőde Bővítése és átalakítását valósította meg. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás 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 indultak meg, 2014 februárban zárultak. A támogatási intenzitás 95%, az önerő 45%-át BM támogatás fedezte.

SZMJV Közvilágítása energiatakarékos átalakítása I. – KEOP-5.5.0/A-12-2013-0235 pályázat

2014. évi előirányzat: 301.289 eFt+Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig: 300.760 eFt + Áfa

Elszámolt költségek:

Energetikai Tanulmány költsége	nettó 9.000e Ft +ÁFA
Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és Tendertervek	nettó 3.250e Ft+ÁFA
Műszaki beavatkozási terv	nettó 767,5 e Ft +ÁFA
Kötelező tájékoztatási feladatok ellátásának költsége	nettó 1.690,5 e Ft +ÁFA
Záró auditori nyilatkozat költsége	nettó 500e Ft+ÁFA
Műszaki ellenőr	nettó 2.400e Ft+ÁFA
Kivitelezés és Kiviteli tervek	nettó 278.695.5e Ft+ÁFA
Könyvvizsgálat	nettó617e Ft+ÁFA
Általános menedzsment feladatok ellátása (bérktg+bérjárulék)	nettó 2.069eFt +ÁFA
Általános menedzsment feladatok ellátása	nettó 1.770e Ft+ÁFA

A projekt megvalósítása 2013.12.30.-2014. szeptember 30. között történt.

A projekt zárása 2014 novemberében megtörtént, azonban a záró elszámolást a KSZ még nem hagyta jóvá, ezért az utófinanszírozott tételekre jutó támogatás összege 2015. évben realizálódik.

Támogatási intenzitás: 85%

Támogatás összege 2015-ben kerül jóváírásra: bruttó 25.225 e Ft

SZMJV Közvilágítása energiatakarékos átalakítása II. – KEOP-5.5.0/A-12-2013-0239 pályázat

2014. évi előirányzat:

289.966,-eFt+Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig:

289.191,-eFt + Áfa

Energetikai Tanulmány költsége	nettó 8.750e Ft +ÁFA
Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok és Tendertervek	nettó 3.250e Ft+ÁFA
Műszaki beavatkozási terv	nettó 767,5 e Ft +ÁFA
Kötelező tájékoztatási feladatok ellátásának költsége	nettó 965 e Ft +ÁFA
Záró auditori nyilatkozat költsége	nettó 250e Ft+ÁFA
Műszaki ellenőr	nettó 1.152e Ft+ÁFA
Kivitelezés és Kiviteli tervek	nettó 269.751e Ft+ÁFA
Könyvvizsgálat	nettó411e Ft+ÁFA
Általános menedzsment feladatok ellátása (bérktg+bérjárulék)	nettó 2.275eFt +ÁFA
Általános menedzsment feladatok ellátása	nettó 1.620e Ft+ÁFA

A projekt megvalósítása 2013.12.30.-2014. szeptember 30. között történt.

A projekt zárása 2014 novemberében megtörtént, azonban a záró elszámolást a KSZ még nem hagyta jóvá, ezért az utófinanszírozott tételekre jutó támogatás összege 2015. évben realizálódik.

Támogatási intenzitás: 85%

Támogatás összege 2015-ben kerül jóváírásra: bruttó 24.409 e Ft

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

2014. évi előirányzat:

34.262 eFt+Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig:

26.104 eFt + Áfa

A projekt **2013**-ban realizált költségei:
Tanulmányok költsége nettó 1.250 eFt.

A projekt **2014**-ben realizált költségei:
Tanulmányok költsége nettó 1.650 e Ft,
Kiviteli tervek költsége nettó 15.300 eFt.

Támogatási intenzitás: 85%

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

A Kadarka óvoda kivitelezési munkái 2014. szeptember-2015.április között zajlanak.

A Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkái 2015. május-2015.szeptember között valósulnak meg.

A projekt zárása tervezetten: 2015. szeptember 30.

Közterületi játszóterek megújítása és szabványosítása – JETA-56-2013 pályázat

2014. évi előirányzat:	20.547 eFt+Áfa
Teljesítés 2014. december 31-ig:	20.547 eFt + Áfa

A projekt megvalósítása 2014. 04.07.-2014.05.30. között történt.

A támogatás összege bruttó 15.000,-e Ft, az önerő bruttó 11.095,-e Ft.

A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése – JETA-30-2013 pályázat

2014. évi előirányzat:	37.415 eFt+Áfa
Teljesítés 2014. december 31-ig:	37.415 eFt + Áfa

A projekt megvalósítása 2013. július 25. – 2014. április 30. között történt.

A projekt költségek 2013-ban: 31.620,-eFt+Áfa

A projekt elszámolható összköltsége (2013+2014): 87.675,-eFt+Áfa

A támogatás összege bruttó 40.000,-e Ft, az önerő összege bruttó 47.675,-e Ft.

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

2014. évi előirányzat (eredeti):	5 916 812 eFt+ Áfa
2014. évi előirányzat (módosított):	2 079 589 eFt+ Áfa
Teljesítés 2014. december 31-ig:	1 648 881 eFt+ Áfa

A támogatási szerződésmódosítás folyamatban van, a projekt készültségi foka 2014. év végén 43%.

A projekt keretében tervezett valamennyi közbeszerzési eljárás eredményesen befejezésre került, a vonatkozó vállalkozási, megbízási szerződések aláírásra kerültek. A Duna Aszfalt Kft.-vel a FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételeinek megfelelően lett megkötve a vállalkozási szerződés, ennek megfelelően a műszaki tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése és a létesítmények építése, kivitelezése tartozik a feladatkörükbe.

A pályázatban és az indikatív (elvi engedélyes) tervekben tervezetthez képest módosult az új vízműtelep helyszíne, mert az ingatlanok tulajdonosaival nem sikerült megállapodni, elzárkóztak az ingatlanok eladásától. Az új vízműtelep helyszínének változása miatt módosult a távvezeték nyomvonala is, emiatt a pályázat benyújtása előtt lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást meg kellett ismételni.

A projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek közül a vízbeszerzés (új kutak), víztisztítás, a távvezeték vízjogi létesítési engedélyei, valamint az új vízműtelep főépületének és a bekötőútnak az építési engedélyei rendelkezésre állnak.

A régészek részére a munkaterület átadásra került, az érintett területeken a humuszcéteg eltávolítását a kivitelező elvégezte. A régészek egyidejűleg több helyszínen is dolgoztak, melynek eredményeként a régészeti feltárások 2014. végéig befejeződtek.

A nem engedélyköteles munkák végzése érdekében 2014. április 14-én a Vállalkozó részére a munkaterület átadásra került. A Vállalkozó a Bogyiszló külterületén épülő új vízműtelep helyszínén terület-előkészítési, területrendezési munkákat végzett.

A hatósági engedélyek és a Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervek birtokában az építési munkák több helyszínen is elkezdődtek. A bogyiszlói új vízműtelep főépülete jelenleg már szerkezet kész. Folytatódtak az épület belső munkái, a gipszkarton válaszfalak szerelése és glettelése, illetve folytatódtak a küldő munkák is, mint a szociális blokk előtető szigetelésének készítése, a külső hőszigetelése. Befejeződött a nyílászárók elhelyezése, illetve az épület bejárati homlokzatburkolat fogadóváz építése is. Elkészült a Ny-i és a K-i tisztavíz tározó medence, illetve a hozzájuk tartozó zárnakna alagsori része. Folytatódott a GÖV csővezeték építése a szivattyúgépháztól a zárnakna irányába, illetve az egyéb udvartéri vezetékek lefektetése is. Folytatódott a dekantáltvíz tározó medence és a hozzá tartozó zárnakna építése, kibetonozásra került az alaplemez, valamint a felmenő falak vasszerelési és betonozási munkái is elkészültek. A vízbázis területén folytatódott az előkészítő, tereprendező gépi földmunka, úgymint kutak töltéskúpjai területén humuszleszedés, fatuskók gyökereinek eltépeése, tuskó kiemelés, deponálás. A kútúrók felvonultak és megkezdődött a 8 db új parti szűrőű kút fúrása, melyből 5 kút fúrása 2014. végéig befejezésre került. Megkezdődött a távvezeték fektetése a nyersvíz és a tisztítottvíz szakaszokon is. Az irányított fúrások (Sió-csatorna és Holt-Duna) munkái befejeződtek. Az M6 autópálya és az M9 autótú keresztezésénél a fúrési munkálatok szintén elkészültek. Az építési munkák előrehaladását a Mérnök Szervezet rendszeresen ellenőrzi.

Az elvégzett műszaki tervezési, terület-előkészítési, területrendezési, valamint építési munkákkal összefüggésben a Vállalkozó négy részszámlát állított ki, melyek elszámolásra a Közreműködő Szervezethez benyújtásra kerültek. Az 1. 2. és 3. részszámla, beleértve a támogatás összegét is, már teljes egészében kiegyenlítésre került. A 4. részszámla összegéből az alvállalkozói rész szintén kiegyenlítésre került.

A Mérnök Szervezet a szerződésének aláírása óta folyamatosan ellátta a feladatait. A projektmenedzsment szervezet által szervezett megbeszéléseken részt vettek, kéthetenként beruházás koordinációs megbeszéléseket szerveztek, a felmerülő műszaki, FIDIC kérdésekben tájékoztatást adtak, az engedélyezési tervdokumentációkat a hatósághoz történő benyújtás előtt véleményezték, a vállalkozó által összeállított kiviteli terveket megvizsgálták, az új vízműtelep főépületének és a távvezeték kiviteli tervét jóváhagyták, az építési munkák előrehaladását rendszeresen ellenőrizték, a szerződés szerinti feladataikat időarányosan teljesítették. A Mérnök Szervezet eddig 3 részszámlát állított ki, melyek a Közreműködő Szervezethez benyújtásra kerültek. A Közreműködő Szervezet részszámlák elszámolását jóváhagyta, a támogatás kifizetése is megtörtént.

A beruházással érintett területek tulajdonosaitól, kezelőitől a vízvezetési szolgalmi jog létesítéséhez szükséges hozzájárulásokat az önkormányzat beszerezte. Azokban az esetekben, amikor a tulajdonosokat nem lehetett elérni, az önkormányzat térítvevényel igazolni tudja, hogy a kétszeri hivatalos megkeresést megkísérelte. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek többségével a vízvezetési szolgalmi jog létesítésével összefüggő kártalanítási megállapodások aláírásra kerültek. A hatósági engedélyeztetési eljárásokhoz a hozzájáruló nyilatkozatok, kártalanítási megállapodások, valamint a kétszeri megkeresést igazoló térítvevények benyújtásra kerültek. Az új vízműtelep helyszínéül szolgáló ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta. Az új vízbázis és kútcsoport területe állami tulajdonban van, az önkormányzat szolgalmi jogot fog létesíteni az érintett ingatlanokra. Az önkormányzat megvásárolta az új vízbázis és termelő kutak megközelítését biztosító Fadd külterület 0244 helyrajzi számú földutató. A területszerzéssel kapcsolatban felmerült költségek többsége elszámolásra benyújtásra került. A 2. és a 3. területszerzési költségösszesítő és a bogyiszlói új vízműtelep építési helyszínének vételárát tartalmazó számla Közreműködő Szervezetnél történő elszámolása befejeződött, az igényelt támogatási összeg kiegyenlítésre került.

A projekt tájékoztatási feladatait a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. a projekt előrehaladásával arányosan teljesítette. 2013. márciusában elkészült a projekt honlapja, amely a www.szekszard-vizbazis.hu címen érhető el. A projekt megvalósítás helyszínein kihelyezésre került 4 db „A” típusú hirdetőtábla, megszervezésre került a projektnyitó rendezvény, a kapcsolódó sajtótájékoztató és egy televíziós interjú, 3 sajtóközlemény jelent meg a projekt előrehaladásával összefüggésben, összegyűjtésre kerültek a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések, elkészültek a projekt arculati elemei és kapcsolódó dokumentum sablonok, a projekttel kapcsolatban hírek, tájékoztató anyagok készültek, elkészült a projekt honlapja, melynek tartalma folyamatosan bővül, a projekt megvalósításával összefüggésben fotódokumentáció készül, továbbá néhány fotó feltöltésre került a TÉRKÉPTÉR internetes felületre.

Sajtónyilvános rendezvény keretében 2014. augusztus 15-én az önkormányzat, a leendő üzemeltető szervezet és a vállalkozó képviselői elhelyezték a projekt alapkövét a bogyiszlói új vízműtelep területén. A kommunikációs szakértők 2014. december 1-én újabb sajtónyilvános rendezvényt szerveztek, melyen a helyi és a regionális média képviselői is részt vettek.

A projektmenedzsment szervezet folyamatosan ellátja a szerződés szerinti feladatait. Kéthetente projekt megbeszéléseket szervez, a megbeszélésekről emlékeztetőt készít.

A Közreműködő Szervezet 2014. december 15-én helyszíni ellenőrzést tartott. A helyszíni ellenőrök a projekt műszaki és pénzügyi előrehaladását arányosnak találták, a helyszíni ellenőrzés során intézkedési tervet nem írtak elő.

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

2014. évi előirányzat (eredeti):

114 265 eFt+ Áfa

2014. évi előirányzat (módosított):

66 373 eFt + Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig:

47 827 eFt+ Áfa

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) konzorciumi formában valósítja meg a projektet.

A projekt keretében kialakított labor műszaki átadása 2014. február 4-én megtörtént. A sajtó nyilvános laborátadó ünnepségre 2014. március 4-én került sor. A labor 2014. március 5-én megkezdte működését. A laboráns, laborvezető és 2 fő szaktanár a pályázat előírásai szerint végzi tevékenységét. A pedagógus képzések lezajlottak, a laboreszközök leszállítása és beüzemelése is megtörtént, a szakmai program megvalósítása folyamatban van.

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

2014. évi előirányzat:

94.375 eFt+ Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig:

10 424 eFt+ Áfa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014. október 28-án szerződéses megállapodás jött létre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ács- és Állványozó Kft., valamint Alisca-Log Kft. mint közös ajánlattevők között 102 363 877 Ft nettó összegben. A munkaterület átadásra 2014. november 7-én került sor. A munkavégzés folyamatos.

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

2014. évi előirányzat: 3.149 eFt + Áfa

Teljesítés 2014. december 31-ig: 4.372 eFt + Áfa

A projekt keretében a kivitelezés lezárult, műszaki átadás megtörtént, szolgáltatások vannak folyamatban. 2013. novemberében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezte meg a pályázat részét képező 7. Nemzetközi Konferenciát és 6. Partnertalálkozót, melynek lebonyolításával a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-t bízta meg. A projekt 2014. december 31-én lezárult.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

Az önkormányzat rendeletében biztosított, a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 2014. évi adatai:

➤ **Önkormányzati segély** négy elemet foglal magában:

- A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott segélyre, 2014. évben 27.318.600.- forintot fordított az önkormányzat. Az

erre jogosultak negyedévente 5.000.- forint összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanennyi pénzbeli segélyben részesültek, éves szinten maximum 20.000.- forint összegben, a segélyben részesültek száma összesen 881 fő.

- Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére tekintettel nyújtott segély összege, 2014. évben 371.000.- forint mely 112 főt érintett.
 - Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás 2014. évben 11.640.000.- forint 582 gyermek, éves szinten négy alkalommal, részesült 5.000.- forint értékű Gyermekvédelmi Erzsébet utalványban
 - Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás címén 2014.-ben 2.304.550.- forint került kifizetésre, 52 fő részére.
- **Helyi méltányos ápolási díjra** 2014. évben 27.888.545.- forint került kifizetésre, mely 110 fő ápolási díját tartalmazta. Az ápolási díj havi összege bruttó 23.600 Ft., melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
- **Közgyógyellátásra** 2014. évben 8.154.569,- Ft került átutalásra az egészségbiztosítási pénztár részére. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át kell az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szerv részére átutalnia, 2014-ben 290 fő részesült méltányos közgyógyellátásban.
- **Köztemetésre** 2014. évben 461.622.- forint összegben 51 köztemetés költsége került kiegyenlítésre.
- **Adósságcsökkentési támogatásra** 5.055.197,- forintot használt fel az önkormányzat, zömében áramdíj-hátralék illetve fűtődíj-hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75 %-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25 %-a terheli az adóst. 2014.-ben 67 fő részesült adósságcsökkentési támogatásban.
- **Közlekedési Tanulóbérlet támogatás:** 2014. évben 246.000.- forint összegben 69 tanuló bérletének kiegyenlítésére került sor.

Civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás

Sorszám	Szervezet neve		Összesen

1.	"Az Egészségért" Alapítvány		190 000
2.	"Az én ovim" Alapítvány		410 000
3.	"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány		100 000
4.	"Clark Ádám" Flottilla Egyesület		457 000
5.	"ESÓMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület		100 000
6.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány		50 000
7.	"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület		80 000
8.	"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd		100 000
9.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus		270 000
10.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány		250 000
11.	"Szekszárdi Röntgen" Alapítvány		180 000
12.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület		350 000
13.	Alisca Taekwondo Klub		150 000
14.	Art Conact Mozgásszínház		100 000
15.	Atlétikai Club Szekszárd		550 000
16.	Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kórusa		100 000
17.	Babits Nyugdijas Klub		80 867
18.	Bartina Néptánc Együttes		1 530 000
19.	Betegápolásért Alapítvány		100 000
20.	Borászok Szekszárdért Egyesület		50 000
21.	Boróka Ének és Néptánc Egyesület		50 000
22.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete		130 000
23.	Chance a Tolna - Esélyt Tolnának Alapítvány		120 000
24.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány		80 000
25.	Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért		20 000
26.	Diákélet Egyesület		60 000
27.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör		200 000

28.	Dynamic Triatlon Club		480 000
29.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)		430 000
30.	Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány		1 000 000
31.	FÁKLYA SE Szekszárd		350 000
32.	Fehérlófia Sportegyesület		270 000
33.	Férfi Kosárlabda SE		450 000
34.	Gagliarda Kamarakórus		280 000
35.	Gemenc Hólégballon SE		100 000
36.	Gemenc Judo Klub Egyesület		860 000
37.	Gemenc Természetvédelmi és SE		280 000
38.	Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány		1 300 000
39.	Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd		350 000
40.	Gyöngysor Alapítvány		60 000
41.	Hegyközség Szekszárd		350 000
42.	Hikari Aikido Egyesület		350 000
43.	Honvéd Hagyományőrző Egyesület		50 000
44.	HUN Segítő Szociális Szövetkezet		250 000
45.	Iberican Táncegyesület		100 000
46.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes		300 000
47.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd		460 000
48.	Ifjúsági Unió Szekszárd		50 000
49.	Kadarka Futóegyesület		400 000
50.	KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)		350 000
51.	Kék Madár Alapítvány		150 000
52.	Keresztény Nevelésért Alapítvány		310 000
53.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd		5 400 000
54.	Közalkalmazotti Horgász Egyesület		300 000
55.	Kristály Lélekvédő Egyesület		50 000
56.	Lakható Szekszárdért Egyesület		100 000
57.	Lelki Egészségünkért - Szekszárd Alapítvány		210 000
58.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus		290 000
59.	M9 Postagalamb SE		130 000

60.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja		80 000
61.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja		70 000
62.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete		130 000
63.	Szekszárdi Magyar Nóta Klub		25 000
64.	Mentálhigiénés Műhely/Életfa Családi Kör		1 721 000
65.	Mészöly Miklós Egyesület		250 000
66.	Mozgássérültek TM-i Egyesülete		170 000
67.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület		20 000
68.	Nyitott Világ Alapítvány		200 000
69.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100 000
70.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete		100 000
71.	PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület		380 000
72.	POFOSZ		50 000
73.	Polip Ifjúsági Egyesület		860 000
74.	Roma Hagyományörző Diáksport Egyesület		250 000
75.	Sportélmény Alapítvány		200 000
76.	Sternlein Egyesület		70 000
77.	Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány		180 000
78.	Szekszárd Asztalitenisz Club		1 200 000
79.	Szekszárd Big Band		100 000
80.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület		100 000
81.	Szekszárd Jazz Quartet		390 000
82.	Szekszárd Junior Stars		270 000
83.	Szekszárd Kórház Sportkör		350 000
84.	Szekszárd Városi Lövészklub		300 000
85.	Szekszárd Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület		250 000

86.	Szekszárdi Atlétikai Klub SE		520 000
87.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC		4 250 000
88.	Szekszárdi FITT Fiatalok SE		350 000
89.	Szekszárdi Fotóklub		50 000
90.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes		435 000
91.	Szekszárdi Gitár Egyesület		720 000
92.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány		130 000
93.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE		1 550 000
94.	Szekszárdi Kamarazenekar		380 000
95.	Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület		700 000
96.	Szekszárdi Léleképítő Alapítvány		120 000
97.	Szekszárdi Madrigálkórus		420 000
98.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság		185 000
99.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület		460 000
100.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete		60 000
101.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar		230 000
102.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége		100 000
103.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület		320 000
104.	Szekszárdi Rádió Klub		300 000
105.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE		450 000
106.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)		2 100 000
107.	Szekszárdi Vízitársulat SE		50 000
108.	Szekszárdi Vízmű SE		850 000
109.	Szenior Atlétikai Club		350 000
110.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)		2 680 000
111.	Szívküldi Dalkör		60 000

112.	Szőlőszem Egyesület		1 500 000
113.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány		100 000
114.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület		150 000
115.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete		190 000
116.	Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány		50 000
117.	Tolna Megyei ILCO Egyesület		140 000
118.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület		100 000
119.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége		90 000
120.	Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete		50 000
121.	Tolnai MO-ZA-IK Egyesület		70 000
122.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület		590 000
123.	Tücsök Klub Zenés Színpad		565 000
124.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület		60 000
125.	UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club		500 000
126.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete		525 000
127.	Városi Diáksport Egyesület		600 000
128.	YORGOS Asztalitenisz SE		200 000
129.	ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány		377 000
130.	Zombai Székelyek Egyesülete		20 000
131.	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége		100 000
1-131. ÖSSZESEN:			53 280 867

C. Polgármesteri Hivatal

I. Mérleg

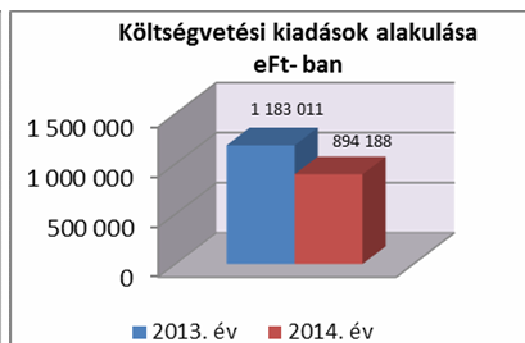
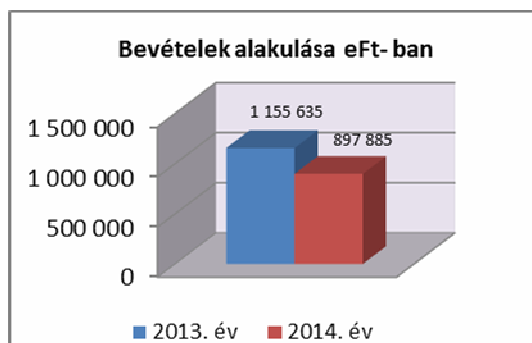
A 2014- es költségvetési évben került bevezetésre központilag az új program. Ez alapján az összehasonlíthatóság a mérleg beltartalmában nem biztosított, ugyanakkor a főösszegben az egyezőség megállapítható.

Megnevezés	adatok: eFt- ban			
	2013. év	2014. év	Változás eFt- ban %- ban	
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	5 467	7 942	2 475	145
II. Tárgyi eszközök összesen	8 628	11 475	2 847	133
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	#####
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	0	0	0	#####
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 095	19 417	5 322	138
I. Készletek összesen	0	262	262	#####
II. Követelések összesen	3 918	15 957	12 039	407
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	#####
IV. Pénzeszközök összesen	2 508	1 210	-1 298	48
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	5 077	212	-4 865	4
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 503	17 641	6 138	153
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 598	37 058	11 460	145
FORRÁSOK			0	#####
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	15 168	-41 093	-56 261	-271
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7 585	0	-7 585	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	#####
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 845	26 162	23 317	920
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	51 989	51 989	#####
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 845	78 151	75 306	2 747
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 598	37 058	11 460	145

Bevétel – kiadás

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

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 013	2 013	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	421 937	481 465	59 528	114%
Munkaadókat terhelő járulékok	112 513	132 892	20 379	118%
Dologi és egyéb folyó kiadások	205 352	107 648	-97 704	52%
Egyéb működési célú támogatások összesen	213 567	448	-213 119	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 739	154 865	-62 874	71%
Működési kiadások összesen	1 171 108	877 318	-293 790	75%
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	11 903	16 870	4 967	142%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	11 903	16 870	4 967	142%
Költségvetési kiadások összesen	1 183 011	894 188	-288 823	76%
Közhatalmi bevételek	1 483	54	-1 429	4%
Intézményi működési bevételek összesen	32 006	8 063	-23 943	25%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	230 880	23 542	-207 338	10%
Működési bevételek összesen	264 369	31 659	-232 710	12%
Felhalmozási bevételek összesen	0	710	710	#####
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	264 369	32 369	-232 000	12%
Belföldi finanszírozás bevételei	918 455	866 226	-52 229	94%
Támogatások összesen	1 155 635	897 885	-257 750	78%
Egyenleg	-27 376	20 567	47 943	



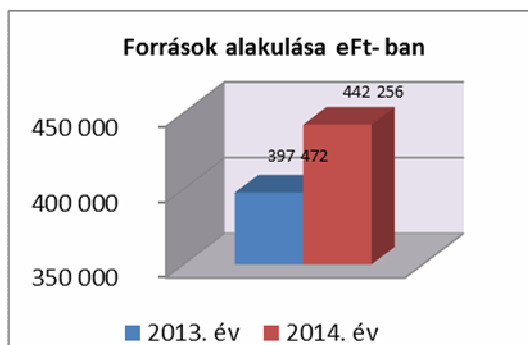
D. Szekszárd Megyei Jogú Város Intézményei

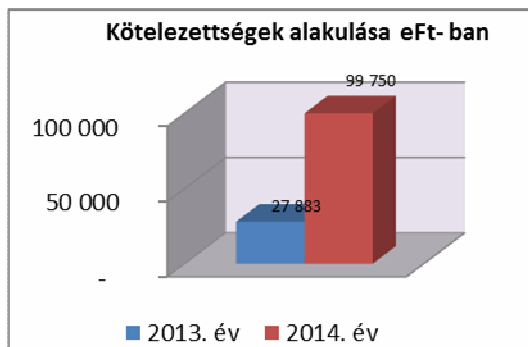
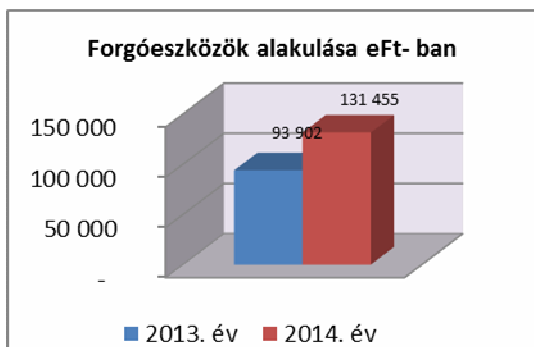
I. Mérleg

adatok:ezer Ft- ban				
Megnevezés	2013 év	2014 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	5 879	2 873	- 3 006	48,9
II. Tárgyi eszközök összesen	292 373	306 813	14 440	104,9
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-	-	-	#####
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	-	-	-	#####
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	298 252	309 686	11 434	103,8
I. Készletek összesen	19 877	20 030	153	100,8
II. Követelések összesen	12 325	46 255	33 930	375,3
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	#####
IV. Pénzeszközök összesen	61 700	63 098	1 398	102,3
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	-	2 072	2 072	#####
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93 902	131 455	37 553	140,0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	397 472	442 256	44 784	111,3
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	369 589	342 116	- 27 473	92,6
2. Tartalékok	-	-	-	#####
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	4 760	25 202	20 442	529,5
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	23 123	25 088	1 965	108,5
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	-	49 460	49 460	#####
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	27 883	99 750	71 867	357,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN	397 472	442 256	44 784	111,3

Az intézményrendszer mérleg főösszegében növekedés volt tapasztalható a 2014- es költségvetési évben. A növekedés mértéke 11,3% volt.

Az eszközök esetében a forgóeszközök növekedése volt a meghatározó, még a források esetében a kötelezettségek.





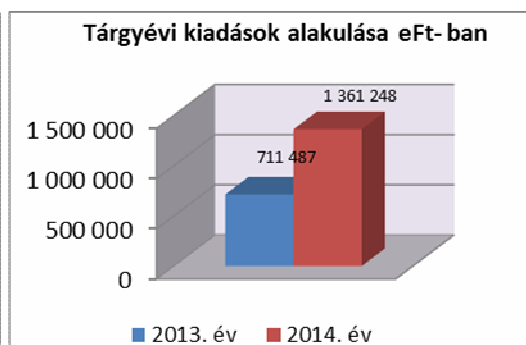
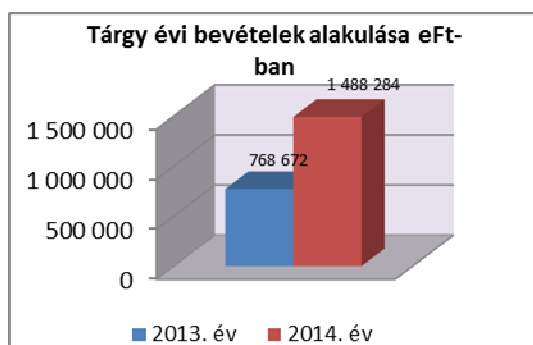
II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2013 év	2014 év	Változás eFt	2014/2013 %
Saját tőke	369 589	342 116	-27 473	92,6
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 760	25 202	20 442	529,5
Rövid lejáratú kötelezettségek	23 123	25 088	1 965	108,5
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	49 460	49 460	#####
Kötelezettségek összesen	27 883	99 750	71 867	357,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN	397 472	442 256	44 784	111,3
Befektetett eszközök	298 252	309 686	11 434	103,8
Összes eszköz	397 472	442 256	44 784	111,3
Forgóeszköz	93 902	131 455	37 553	140,0
Készletek	19 877	20 030	153	100,8
Forgóeszköz-készlet	74 025	111 425	37 400	150,5
Megnevezés	2013 %	2014 %	Változás %	
Tőkeerősség (tőkeellátottság)	93,0	77,4	-15,7	
Kötelezettségek részaránya	7,0	22,6	15,5	
Tartalékok aránya	0,0	0,0	0,0	
Befektetett eszközök fedezete	123,9	110,5	-13,4	
Eszközигényességi mutató	107,5	129,3	21,7	
Eladósodottság foka	7,0	22,6	15,5	
Likviditási mutató	406,1	524,0	117,9	
Likviditási mutató (gyors ráta)	320,1	444,1	124,0	

III. Bevétel – kiadás

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 013	2 014	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatások	282 391	606 706	324 315	215%
Munkaadókat terhelő járulékok	74 461	165 270	90 809	222%
Dologi kiadások mindösszesen	328 039	448 865	120 826	137%
Egyéb működési célú támogatások összesen	25 864	23 015	-2 849	89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 809	6 809	#####
Működési kiadások összesen	710 755	1 250 665	539 910	176%
Felújítás (ÁFA-val)	0	23 193	23 193	#####
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 018	87 390	86 372	8584%
Felhalmozási kiadások összesen	1 018	110 583	109 565	10863%
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	#####
Költségvetési kiadások	711 773	1 361 248	649 475	191%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####
Intézményi működési bevételek összesen	116 428	238 202	121 774	205%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	216 630	191 547	-25 083	88%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	300	6 435	6 135	2145%
Működési bevételek összesen	333 358	436 184	102 826	131%
Felhalmozási bevételek összesen	5 568	16 060	10 492	288%
Költségvetési bevételek	338 926	452 244	113 318	133%
Irányító szervtől kapott támogatás	382 393	970 738	588 345	254%
Maradvány működési célú igénybevétele	47 374	65 302		
Finanszírozási bevételek összesen	429 767	1 036 040	606 273	241%
Tárgy évi bevételek összesen	768 672	1 488 284	719 612	194%
Tárgy évi kiadások összesen	711 487	1 361 248	649 761	191%
Tárgy évi kiadások és bevételek egyenlege	57 185	127 036	69 851	222%

Az önkormányzati bevétel-kiadás elemzésénél már utalás történt arra, hogy az intézményrendszer jelentős átalakuláson ment keresztül. Ezek megmutatkoznak természetesen az intézményi bevételek és kiadások alakulásában is. A megszűnt két társulás költségvetése közvetlenül az intézményrendszer költségvetésébe került beépítésre, így természetesen megnőtt mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal főösszege. Költségvetés oldaláról lényeges, hogy a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya biztosított volt.



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

1) Hitelek

Adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi irányú	Folyósítás napja	Végtörlesztés napja	Összeg eFt	Aktuális tőketartozás eFt
MFB Önkorm. Infrastruktúra fejl. Program	2014.12.29	2034.11.30	600 000	600 000

2) Pénzügyi lízing

Adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi irányú	Folyósítás napja	Végtörlesztés napja	Összeg eFt	Aktuális tőketartozás eFt
Gépjármű lízing	2014.08.14	2018.08.21	5 112	3 401

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

Társaság neve	Törzstőke eFt	Tulajdon összege eFt	Tulajdon %
Alisca Terra Reg. Hulladékgyűjtő Kft	299 000	299 000	100,00
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft	679 020	679 020	100,00
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft	609 170	609 170	100,00
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft	58 700	58 700	100,00
Szekszárdi Turisztikai Kft	11 000	11 000	100,00
Szekszárdi Városfejlesztési Kft	1 000	1 000	100,00
Szekszárdi Ipari Park Kft	255 000	251 577	98,65
KT- Dinamic Kft	9 190	6 190	67,35
Szekszárdi Sportkp. Kiemelk. Közh. Nonprofit Kft	500	500	100,00
Caminus Tüzeléstechnikai Kft	35 000	21 524	61,48

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztés alapján a Tisztelt Közgyűlés alkossa meg a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Szekszárd, 2015. május 19.

Ács Rezső
polgármester