



TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2014. november 25-i rendkívüli ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pál József igazgatóság vezető

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

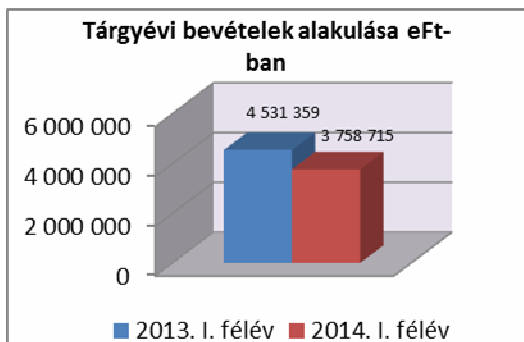
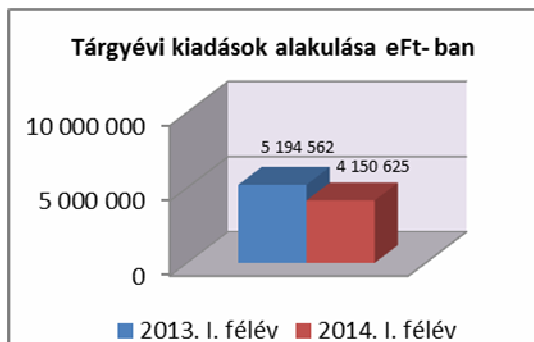
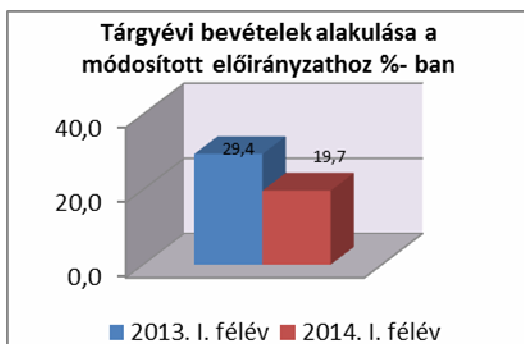
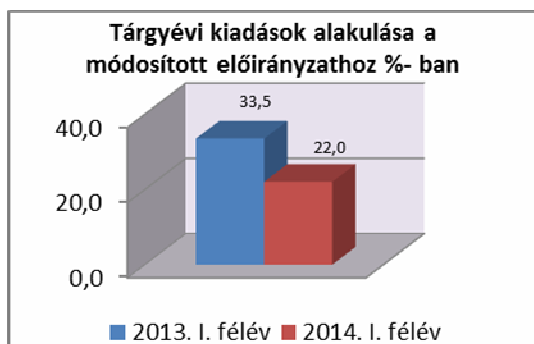
Az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletében* foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat 2013	Módosított előirányzat 2013	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2013	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013	Eredeti előirányzat 2014	Módosított előirányzat 2014	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2014	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2014	adatok: ezer Ft-ban	
											Változás eFt-ban 2014/2013. I. f.év	
Kiemelt előirányzat												
Személyi Juttatások	1 477 968	1 541 926	104	712 535	46,2	985 165	1 003 794	102	570 349	56,8	-142 186	
Munkaadókat terhelő járulékok	399 770	413 736	103	183 721	44,4	266 521	266 521	100	146 102	54,8	-37 619	
Dologi kiadások	2 405 144	2 556 284	106	1 693 951	66,3	2 546 112	2 519 973	99	1 168 779	46,4	-525 172	
Egyéb működési célú kiadások összesen	301 138	247 638	82	126 802	51,2	1 174 690	1 225 876	104	488 695	39,9	361 893	
ebből: tartalékok	139 313	129 713	93	-9 600	-7,4	182 191	195 312	107	13 121	6,7	22 721	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 320	306 320	100	149 699	48,9	303 000	303 000	100	88 365	29,2	-61 334	
Működési kiadások összesen	4 890 340	5 065 904	104	2 866 708	56,6	5 275 488	5 319 164	101	2 462 290	46,3	-404 418	
Felújítás (ÁFA-val)	66 145	87 626	132	371 573	424,0	100 000	100 000	100	118 426	118,4	-253 147	
Beruházások (ÁFA-val)	9 041 076	9 073 819	90	1 142 772	12,6	10 318 030	9 837 118	95	360 939	3,7	-781 833	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	262 413	198 838	76	28 040	14,1	125 000	100 000	80	-25 000	-25,0	-53 040	
ebből: felhalmozási tartalékok	257 413	138 354	54	-119 059	-86,1	125 000	100 000	80	-25 000	-25,0	94 059	
Felhalmozási kiadások	9 349 634	9 340 283	100	1 542 385	16,5	10 543 030	10 037 118	95	454 365	4,5	-1 088 020	
Tartalékok összesen	396 726	268 067	68	-128 659	-48,0	307 191	295 312	96	-11 879	-4,0	116 780	
Tárgy évi költségvetési kiadások	14 259 974	14 426 187	101	4 409 093	30,6	15 818 518	15 356 282	97	2 941 655	19,2	-1 467 438	
Közhatalmi bevételek	2 427 973	2 427 973	100	1 113 277	45,9	2 244 100	2 244 100	100	972 019	43,3	-141 258	
Intézményi működési bevételek	667 373	678 606	102	796 452	117,4	1 284 160	1 156 834	90	341 898	29,6	-454 554	
Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül	2 425 773	2 404 115	99	1 143 650	47,6	1 940 908	2 186 167	113	1 134 277	51,9	-9 373	
Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	200 000	2 826	1	4 601	162,8	7 826	7 961	102	63 295	795,1	58 694	
Működési bevétel	5 521 119	5 513 520	100	3 053 379	55,4	5 476 994	5 595 062	102	2 511 489	44,9	-541 890	
Felhalmozási saját bevételek	254 000	254 000	100	86 450	34,0	200 000	200 000	100	1 768	0,9	-84 682	
Egyéb pénzügyi befeltek bevételei	420 000	179 881	43	5 769	3,2				-5 769		-5 769	
Felhalmozási bevételek	674 000	433 881	64	92 219	21,3	200 000	200 000	100	0,0	0,0	-92 219	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	554		29 498	5324,5	0					525 172	
Támogatás értéktől felhalmozási bevétel	8 167 998	8 167 998	100	1 115 551	13,7	9 081 524	8 996 092	99	406 922	4,5	-708 629	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		1 029		0					-1 029	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0		20 000		0	0				-20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 167 998	8 168 552	100	1 166 078	14,3	9 081 524	8 996 092	99	406 922	4,5	-759 156	
Felhalmozási bevételek összesen	8 841 998	8 602 433	97	1 258 297	14,6	9 281 524	9 196 092	99	406 922	4,4	-851 375	
Tárgy évi költségvetési bevétel	14 363 117	14 115 953	98	4 311 676	30,5	14 758 518	14 791 154	100	2 918 411	19,7	-1 393 265	
Tárgy évi költségvetési egyenleg	103 143	-310 234	0	-97 417	0,0	-1 060 000	-565 128	0	-23 244	0,0	74 173	
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	630 779	447 616	71	186 671	41,7	201 506	275 898	133 163	49 199	17,8	-137 472	
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-527 636	-757 850	144	-284 088	37,5	-1 261 506	-841 026	67	-47 443	5,6	236 645	
Finanszírozási kiadások	1 073 348	1 073 348	100	788 140	73,4	3 257 050	3 505 352	108	1 208 970	34,5	420 830	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		-2 671		0	0		0		2 671	
Finanszírozási bevételek	970 205	1 283 121	132	701 118	54,6	4 317 050	4 317 050	100	840 304	19,5	139 186	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		-481 435		0	0		0		481 435	
Tárgyévi bevételek mindösszesen	15 333 322	15 399 074	100	4 531 359	29,4	19 075 568	19 108 204	100	3 758 715	19,7	-772 644	
Tárgyévi kiadások mindösszesen	15 333 322	15 499 535	101	5 194 562	33,5	19 075 568	18 861 634	99	4 150 625	22,0	-1 043 937	
Egyenleg	0	-100 461		-663 203		0	246 570		-391 910			

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

Ez a tendencia folytatódott 2014. év I. félévében is. A bevételek és kiadások alakulását mindkét évben a felhalmozási bevételek és kiadások alakulása befolyásolta döntően.

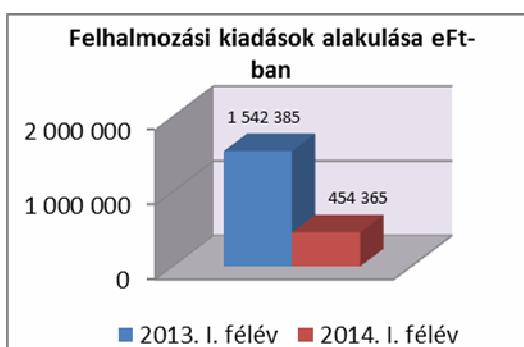
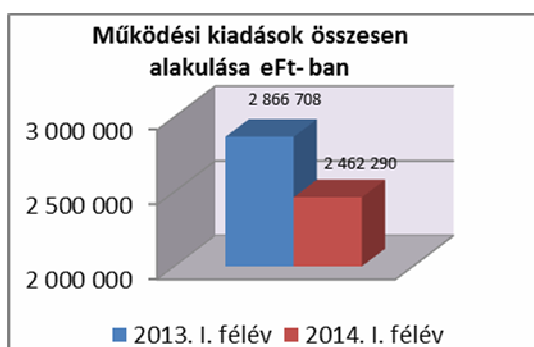


Az időarányos teljesítésből az is kitűnik, hogy a tárgyévi bevételi oldal teljesítése nem éri el a kiadási oldal teljesítését, így abszolút értékben a tárgyévi kiadások **391 910 eFt**-tal haladták meg a bevételeket, alapvetően a felhalmozási előirányzat elmaradása miatt.

Mindez azt eredményezte, hogy a kiadások 4 150 625 e Ft-on, a bevételek pedig 3 758 715 e Ft-on teljesültek a 2014. évi költségvetés I. félévében.

I.1) Önkormányzati kiadások

A tárgyévi kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy mind a működési kiadások, mind pedig a felhalmozási kiadások csökkentek 2014. I. félévében.

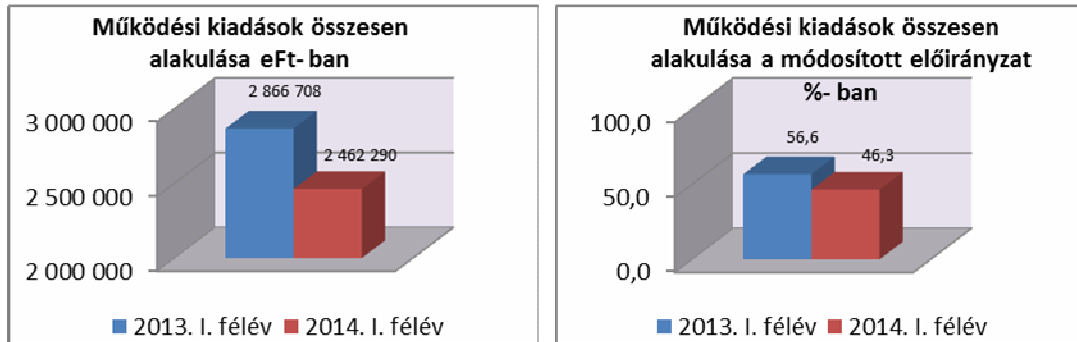


I.1.A) Működési kiadások

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

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

A működési kiadások csökkenése 2014. év első félévében tovább csökkent és a módosított előirányzatot sem érte el. Ebben szerepet játszott az a tény is, hogy az intézmények egy része társulási keretek között működik és a működéshez szükséges forrás átadott pénzeszközként jelenik meg.



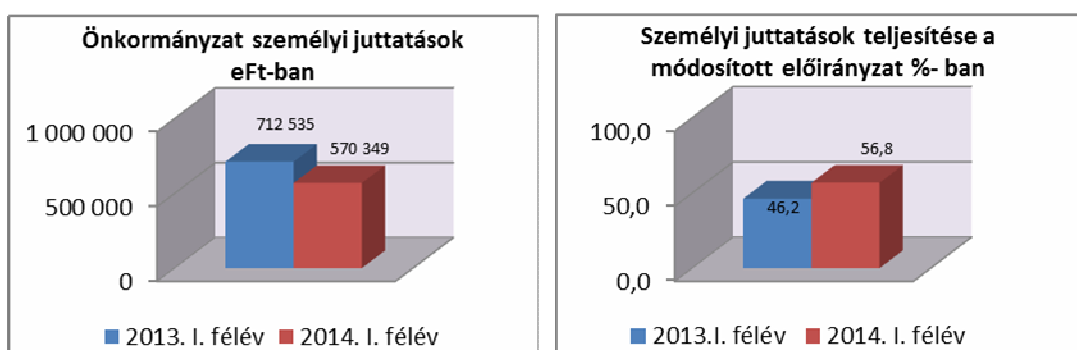
A kiadások alakulásában, mint mindig, most is a két meghatározó előirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások.

1) Személyi juttatások:

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

A tárgyévben viszont növekedés tapasztalható, ami alapvetően két tényezőnek tudható be:

- az év első félévében az üres álláshely (1fő) betöltésre került, illetve
- a jogszabályi változásból eredően (társulások megalakulása, könyvviteli, könyvvezetési követelmények megváltozása) megnövekedett feladatok zavartalan ellátása érdekében 2 fő határozott idejű szerződéssel került foglalkoztatásra.

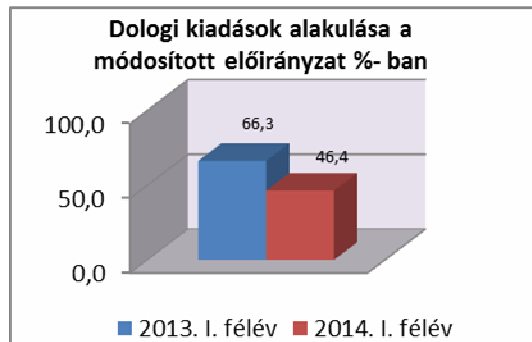
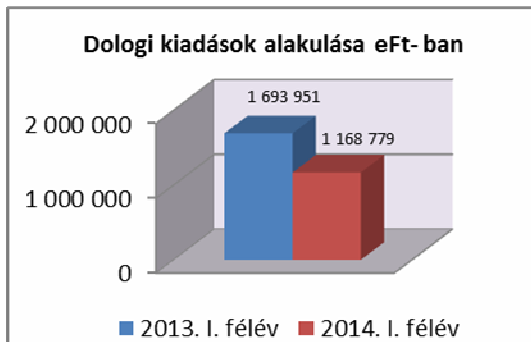


A két tényező együttes hatására 2013. I. félévéhez viszonyítva csökkent ugyan a kiadás ezen az előirányzaton, de meghaladta a módosított előirányzatot.

2) Dologi kiadások

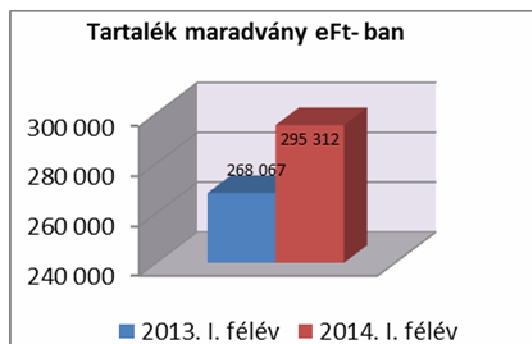
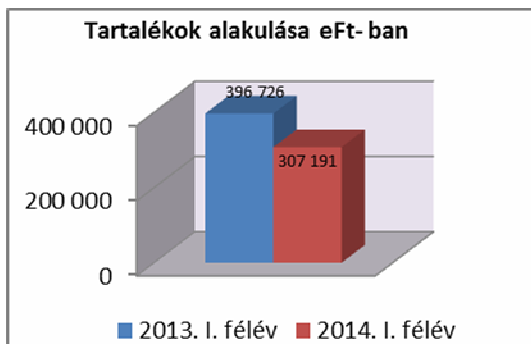
A 2013. év I. első félévében az önkormányzati összesen dologi kiadások 453 007 eFt- al nőttek, ami egyben azt is jelentette, hogy a módosított előirányzat 66,3%- ra teljesült.

Ez a növekedés 2014. év I. félévében megállt, illetve csökkent, amiben itt is befolyásoló szerepet játszott a költségtakarékos gazdálkodás mellett a társulások megalakulása.



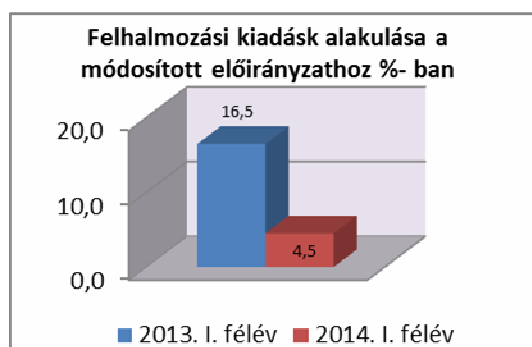
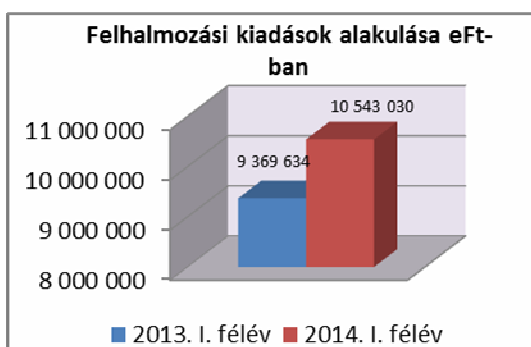
3) Tartalékok

A 2013- as költségvetés tervezet 396 726 eFt- al számolt és ebből az első félévben 128 659 eFt került felhasználásra. Ugyanezen előirányzat 2014. évben 307 191 eFt volt, melyből az I. félévben 11 879 eFt került felhasználásra.



I.1.B) Felhalmozási kiadások

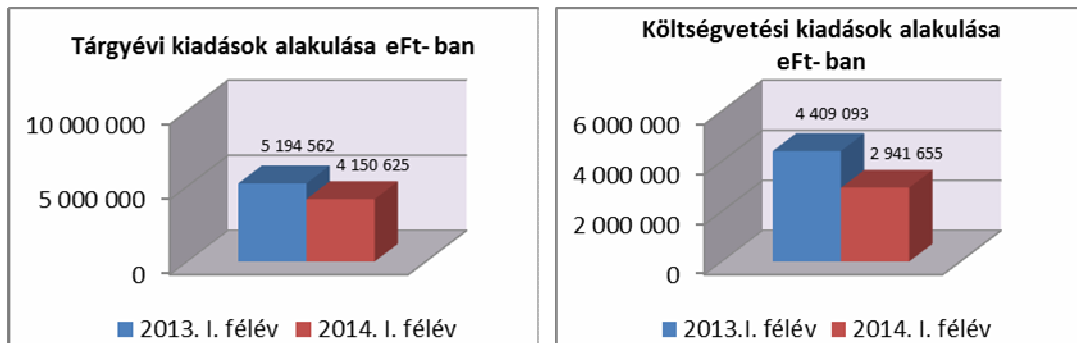
A felhalmozási kiadások növekedése a 2013. év költségvetésében lényeges emelkedést mutatott, közel 7,2 milliárd Ft- ot. Ez a növekedés tapasztalható a tárgyévben is, egyrészt az áthúzódó nagy projektek, pl. Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése, illetve a beindult projektek miatt, mint pl. Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátására irányuló projekt.



A táblázat és a diagram is jól mutatja, hogy a kiadások az I. félévben lényegesen elmaradtak a módosított előirányzattól, így a kiadások a II. félévben fognak jelentkezni.

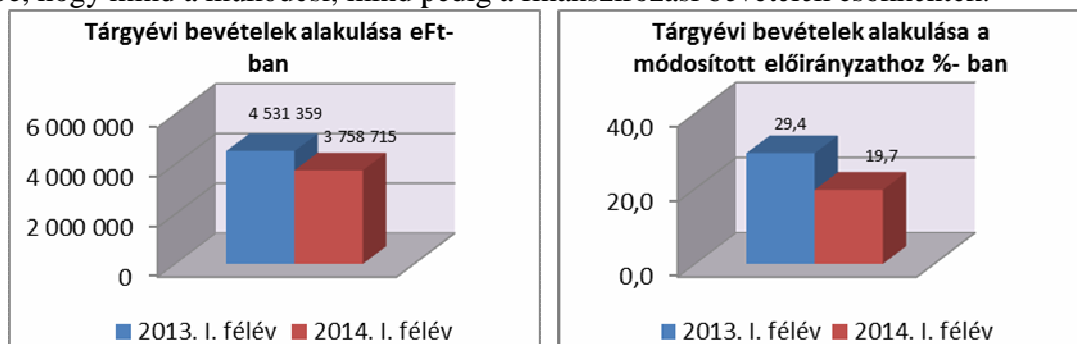
I.1.C) Költségvetési kiadások összesen

A tájékoztató előző részében bemutatásra került a tárgyévi kiadások alakulása, mely a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható volt, hogy e tekintetben a kiadások 1 043 937 eFt- al csökkentek, elsősorban a felhalmozási kiadások időarányos elmaradása miatt. A finanszírozási kiadások nélküli kiadások szintén csökkentek 1 467 438 eFt- al, a működési kiadások csökkenésének hatására.



I.2) Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat tárgyévi bevételeinek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 772 644 eFt- tal csökkent az előző év első félévéhez viszonyítva. A csökkenés alapvetően annak tudható be, hogy mind a működési, mind pedig a finanszírozási bevételek csökkentek.

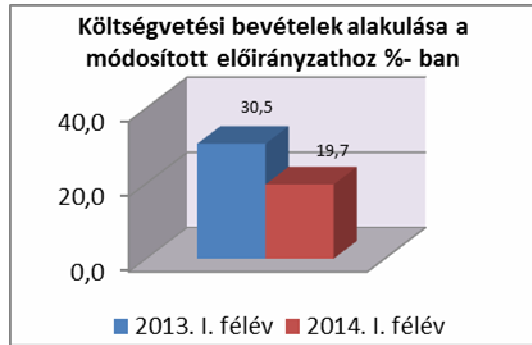
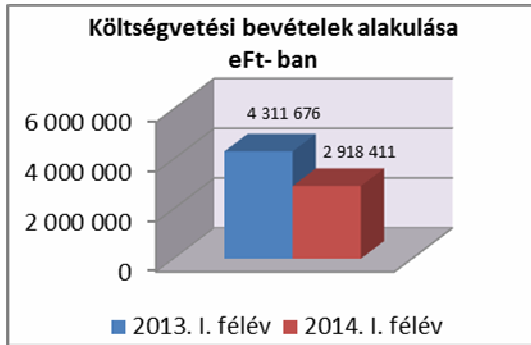


A tárgyévi bevételek alakulását a tárgyévi költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek határozzák meg.

I.2.A) Tárgyévi költségvetési bevételek

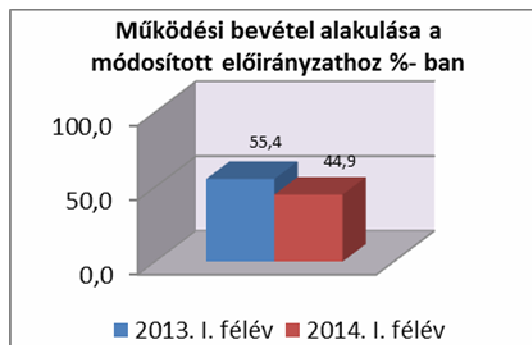
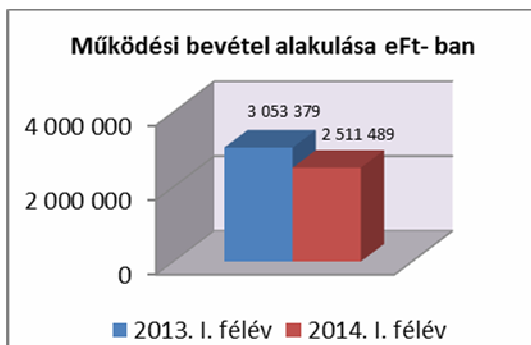
A költségvetési bevételeket tovább elemezve a működési és felhalmozási bevételek alakulása a meghatározó.

Megállapítható, hogy a működési és felhalmozási bevételek is egyaránt csökkentek. A működési és felhalmozási bevételek csökkenésének együttes hatására a tárgyévi költségvetési bevételek 1 393 265 eFt- al csökkentek és a módosított előirányzat 20%- a alatt maradt.



1) Működési bevételek

A működési bevételek esetében 541 890 eFt csökkenés tapasztalható, ezzel együtt megközelítette a módosított előirányzat 50%- t.



A működési bevételek összetételét vizsgálva megállapítható az intézményi működési bevételek csökkenése, ami összefüggésben van azzal, hogy jogszabályváltozás következtében a különböző teremhasználati díjak már nem intézményi, hanem önkormányzati bevételnek számítanak.

2) Helyi adó

adatok: eFt- ban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Építményadó	315.000	151.885	48,2
Telekadó	55.000	36.233	65,9
Helyi iparüzési adó	1.750.000	729.339	41,7
Idegenforgalmi adó	3.100	778	44,4
Talajterhelési díj		597	
Pótlék, bírság együtt	8.000	2.536	31,7
Gépjárműadó	113.000	52.648	46,6
Termőföld bérbeadás jöv. adója	--	17	--
Egyéb bevételek	--	623	--
Összesen	2.244.100	974.656	43,4

2014. I. félévében az időarányos teljesítés:

Mint a táblázatból is kitűnik az adóbevételek százalékosan nem érték el a 2014. I. félévi módosított előirányzatot a telekadó kivételével.

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

- **épitményadó:** előző évre vonatkozó kötelezettség: 33,2 millió forint

2014. évre szóló kötelezettség: 340,4 millió forint, összesen 373,6 millió forint.

Az I. félévben befolyt és a költségvetési számlára utalt adóösszeg 151,9 millió forint volt, mely a költségvetésben meghatározott előirányzat 48,2 %-a.

- **telekadó:** az előző évi tartozás és a 2014. évi adófizetési kötelezettség összege 81,9 millió forint, melyből 36,2 mFt folyt be az I. félév során. A költségvetésben előirányzott 55 millió forint 65,9 %-a ez az összeg.

A két adónemből összesen 188,1 millió forint került felutalásra a költségvetési számlára.

- **helyi iparűzési adó:** a május 31-ig beérkezett és feldolgozott bevallások alapján a 2014. teljes adóévre megállapított adóelőleg összege, a 2013. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1914,1 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2014. I. félév során 729,3 millió Ft érkezett. Az 1750 millió forintba emelt bevételi előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 41,7 %, ami – figyelemmel az 50 millió forintos előirányzat növekedésre – jó aránynak tekinthető.

- **idegenforgalmi adó:** az éves előirányzat a talajterhelési díjjal együtt 3,1 millió forint, melyből az I. félévben 778 ezer forint idegenforgalmi adó folyt be.

- **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a benyújtott bevallások alapján 2,5 millió forint volt, melyből mindössze 600 ezer forintot fizettek be a kötelezettek.

A két adónem esetében a teljesítés 44,4 % volt.

- **gépjárműadó:** az átengedett bevételek közül a gépjárműadó az, mely az önkormányzati adóhatóság kezelésébe tartozik. A féléves zárást követően a folyó évi terhelés összege **279,9 mFt**, a június 30-ig befolyt bevétel összege 131,6 mFt.

2013. adóévtől a gépjárműadó bevételek ismételtén megosztásra kerültek az állami költségvetés és az önkormányzat költségvetése között 60/40 % arányban. Ebből következően a befolyt bevételből mindössze 52,6 millió forint az az összeg, amely a saját költségvetést gazdagítja.

- **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés 2,5 millió forint volt, mely a 8 millió forint előirányzat 31,7 %-a.

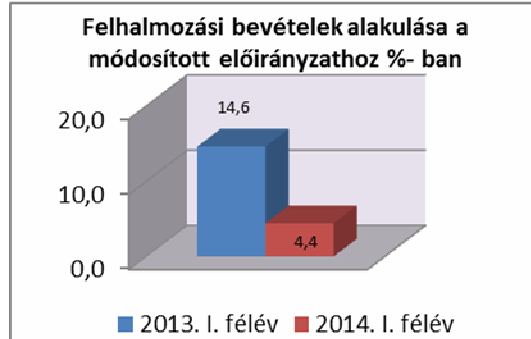
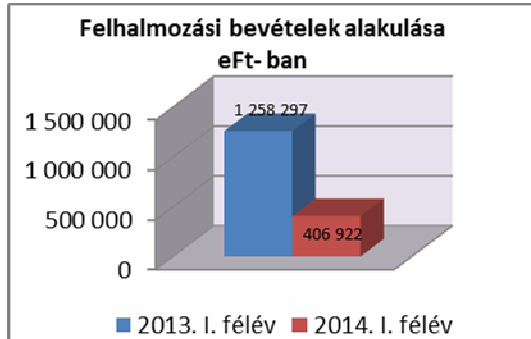
- **a termőföld bérbeadás jövedelemadója** bevétel összege 14 ezer forint volt.

- az **egyéb bevételek** közé a szabálysértésekből adódó pénzbírságok, valamint a beszedett közigazgatási bírság 40 %-os önkormányzatot megillető része tartozik. Ezen tételek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-ig 623 eFt került beszedésre.

I.3.B) Felhalmozási bevételek

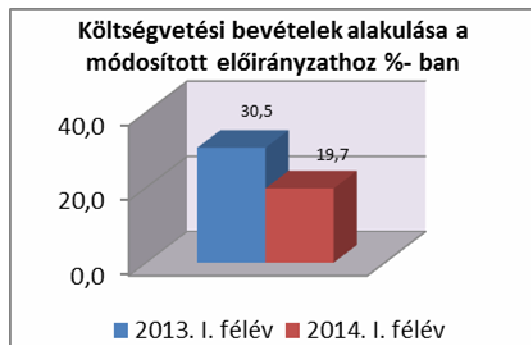
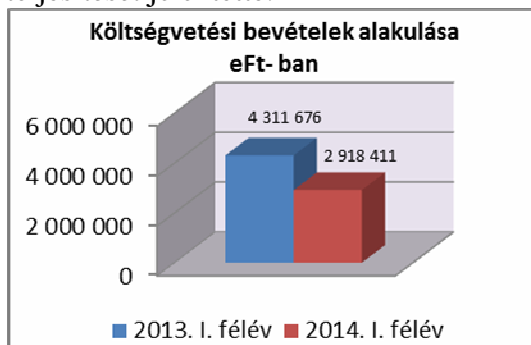
A felhalmozási bevételek 851 375 eFt- al maradtak el az előző költségvetési év I. félévének bevételeitől, illetve lényegesen elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított

előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósításának pénzügyi elszámolása átvődik a II. félévre, hogy csak a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztésére, a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátására irányuló projektet említsük meg. Természetesen így a források lehívása is elhúzódik.



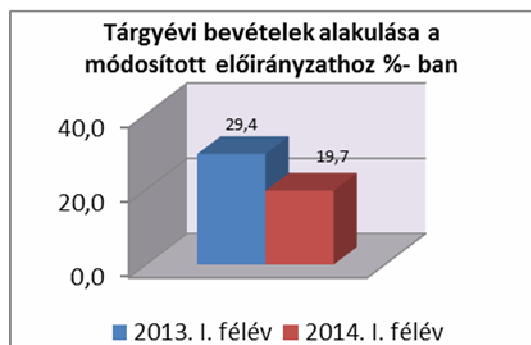
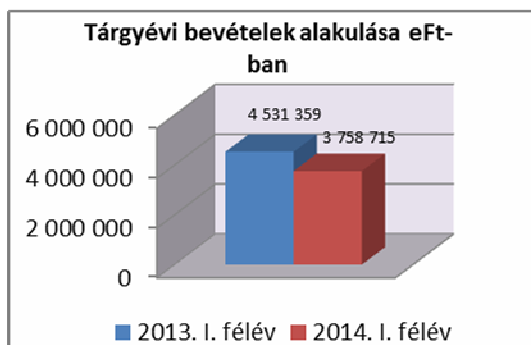
I.2.C) Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek alakulását befolyásoló előirányzatok mozgása a fentiekben bemutatásra került külön-külön, melyek együttes hatására a költségvetési bevételek 2014. I. félévében 1 393 265 eFt- al csökkentek, mely a módosított előirányzat közel 20%- os teljesítését jelentette.



I.2.D) Tárgyévi bevételek

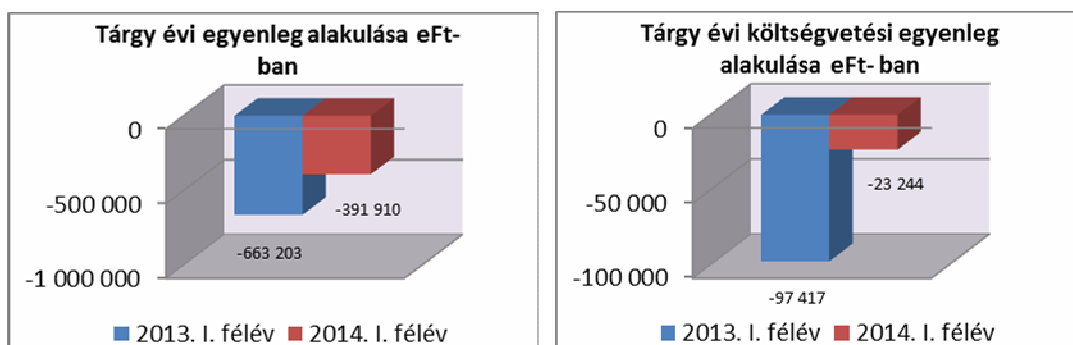
A tárgyévi bevételek, a már említett bevételek kiadások miatt csökkentek, melynek következtében a tárgyévi bevétel is csökkent.



I.3) Egyenleg

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

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek elmaradása meghaladta a kiadások elmaradását a már korábban említett tényezők miatt, így a 2014. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege mindkét esetben negatív szaldót mutat azzal a megjegyzéssel, hogy a negatív szaldó tárgyév első félévében nagyságrendekkel alacsonyabb, mint 2013. év I félévében.



I.4) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	2 036 627 eFt
ebből: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	1 319 636 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	66 991 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	650 000 eFt

I.5) Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. június 30. napjától 19 661 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekből. Az I. félévben a lekötött betétállományból lehívásra nem került sor.

I.6) Az önkormányzat által a 8/2009. (III.30.) ör. számú rendeletében biztosított szociális ellátások:

Az önkormányzat helyi rendeletében rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2014. I. félévében:

- Önkormányzati segély: 2014. január 1-től a korábban átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély címen adott ellátások önkormányzati segély formájában nyújthatók, ezen belül a helyi rendelet szabályozza az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személyek, illetve családok kiadásainak mérséklésére nyújtható segélyt (korábban átmeneti segély), továbbá az eseti gyógyszerkiadás mérséklésére adható segélyt (korábban rendkívüli gyógyszer-támogatás), a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatást (korábban rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás) és az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást (korábban temetési segély).

2014. évi költségvetésben önkormányzati segélyre 45.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Az I. félévben ebből 15.601.062 Ft került felhasználásra, melyből 1674 fő részesült átmenetileg nehéz anyagi helyzete miatt 5000 Ft/alkalom segélyben, 797 gyermek kapott rászorultságára tekintettel alkalmanként 5.000 Ft értékű gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt, 51 fő részesült gyógyszertámogatásban és 44 fő kapott hozzájárulást elhunyt hozzátartozója eltemettetésének költségeihez.

- Helyi ápolási díjra 30.000.000 Ft került beállításra, melyből 2014. I. félévében 14.164.035 Ft került felhasználásra. Jelenleg 113 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege 23.600 Ft (nettó: 21.140 Ft).
- Méltányossági közgyógyellátásra 8.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, 2014. I. félévében felhasználásra került 4.403.756 Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia.
- Köztemetés 2014. évi költségvetésben 3.000.000 Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg 279.967 Ft, ez 16 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok (10 fő) eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek.
- Adósságcsökkentési támogatásra 5.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 2.526.202 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.
- Közlekedési tanulóbérletre 300.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 149.260 Ft került felhasználásra. Közlekedési tanulóbérletet az Önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a fogyatékosok nappali intézményébe járó tanköteles korú gondozottak szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez igényelhetik, amennyiben a tanuló külterületen lakik, vagy belterületen az oktatási intézménytől 2 km-nél távolabb lakik.

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2014. évi előirányzatainak I. féléves felhasználása

Előirányzat:

944.883 eFt+Áfa

Felhasználás 06.30-ig:

405.920 eFt+Áfa

Áfa tartalom:

109.598 eFt

Az első féléves műszaki felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban
		Felhasználás 06. 30-ig
Önkormányzati intézmények	27.000	6.751

Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	16.000	3.306
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	369.793	137.014
Vízkárelhárítás	46.000	11.364
Települési vízellátás	3.300	0
Köztisztaság	93.000	79.859
Közvilágítás	92.630	35.558
Temetőfenntartás	53.750	16.873
Egyéb város- és községgazdálkodás	33.900	8.724
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	182.500	104.544
Állategészségügyi tevékenység	2.000	1.880
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	42
Környezetvédelmi alap	24.510	5.156
M i n d ö s s z e s e n :	944.883	405.920

Önkormányzati intézmények

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 06. 30-ig:

27.000 eFt+Áfa
6.751 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Azonnali hibaelhárítás	12.000	6.477
Orvosi rendelők	10.000	0
Akadálymentesítés	5.000	274
Összesen:	27.000	6.751

Azonnali hibaelhárítás:

- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule - Faházak bontása
- Szekszárd Városi Bölcsőde gyengeáramú rendszerek visszaszerelése
- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule -Csőtörés
- Szekszárd Városi Bölcsőde árnyékosítás
- Zeneiskola tetőjavítása
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium - Kollégium fő nyomóvezeték cseréje
- Mérey utcai Idősek Otthona – villamos hálózat hibaelhárítás
- Szekszárd Városi Bölcsőde - villámvédelem kiépítése
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium - Labor nyílászáróinak javítási munkái

Felhasználás:

6.477 eFt+Áfa

Akadálymentesítés:

- Mikes utcai orvosi rendelő bejáratának akadálymentesítése

Felhasználás:

274 eFt+Áfa

Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

2014. évi előirányzat:

16.000 eFt+Áfa

Felhasználás 06. 30-ig:

3.306 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Műszaki előkészítés, tervezés	3.000	1.375
Intézmények beruházásai	3.000	1.931
Intézmények tisztasági festése	10.000	0
Összesen:	16.000	3.306

Műszaki előkészítés, tervezés:

- Szekszárdi Városi Bölcsőde - hiteles energetikai tanúsítvány és felülvizsgálat
- Szekszárdi Városi Bölcsőde - csapadékvíz geodéziai bemérése
- Szent István téri orvosi rendelő korszerűsítése, akadálymentesítés tervezése
- Kandó K. u-i, Mikes u-i orvosi rendelők korszerűsítése, akadálymentesítés tervezése
- Wosinsky Itp-i óvoda földkábel kiviteli tervezése
- Sporttelep raktárépület geodéziai bemérése, vázrajz
- Szekszárdi Városi Bölcsőde geodéziai bemérése, vázrajz

Felhasználás:

1.375 eFt+Áfa

Intézmények beruházásai:

- Sporttelep kiviteli munkái
- Szekszárdi Városi Bölcsőde füvesítése
- Szekszárdi Városi Bölcsőde árnyékolása
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium - víztakarékossági eszközök

Felhasználás:

1.931 eFt+Áfa

Intézmények tisztasági festése:

Felhasználás:

0 eFt+Áfa

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2014. évi előirányzat:

369.793 eFt+Áfa

Felhasználás 06. 30-ig:

137.014 eFt+Áfa

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

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

E Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	6.240	4.424
Útburkolati jelek festése	9.600	81
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	2.825
Szilárd burkolatú utak karbantartása	45.000	16.849
Belterületi földutak karbantartása	2.400	1.138
Járdák karbantartása	27.126	9.118
Hídkarbantartás	1.000	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2.000	0
Parkolók karbantartása	2.000	87
Padkarendezések	1.600	32
Tervezés, engedélyeztetés	3.000	52
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	27.711
Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elvezetés	5.000	0
Üzemeltetési munkák összesen:	195.637	74.961
Rekonstrukció		
Szent-Györgyi Albert u. parkolók kialakítása	6.479	0
Szőlőhegy u. szilárd burkolattal való ellátása	98.425	38.275
Kápolna tér átépítése	40.000	23.778
Csengey Dénes u. szilárd burkolattal való ellátása	7.992	0
Alisca utca – Barátság utca – Cseri János utcai körforgalom	13.386	0
Térinformatikai rendszer fejlesztése	7.874	0
Rekonstrukció összesen:	174.156	62.053
Összesen:	369.793	137.014

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás:

4.424 eFt+Áfa

Útburkolati jelek festése:

Felhasználás:

81 eFt+Áfa

A csapadékos időjárás miatt az útburkolati jelek felfestésének várható kezdése szeptember vége.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

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

Felhasználás:

2.825 eFt+Áfa

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárást a KÉSZ Kft. nyerte. 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 nyári, őszi előtti kátyúzás van folyamatban, a sok csapadék jelentősen rontott a közutak állagán. A Szőlőhegy utca szilárd burkolattal történő ellátása van folyamatban, várható költsége: 75.951 eFt+Áfa. A Kápolna tér első üteme elkészült: 23.778 eFt. A második ütem kezdése augusztus 04. Várható költsége 40.000 eFt+Áfa. A Nyár utca és a Tormay Béla utca kétrétegű bitumenes emulzióval történő ellátása megtörtént. A Fürt utca aszfalt kopóréteggel történő ellátása megtörtént.

Felhasználás:

16.849 eFt+Áfa

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeresen nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Bencze F. u., 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.

Felhasználás:

1.138 eFt+Áfa

Járdakarbantartás:

Szecsárd 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 folyamatban van. Az idei évben megkezdjük a járólapos járdák helyreállításának második ütemét. A Remete utca, Bartina utca, Szent-Györgyi Albert utca, Otthon utca, Dienes Valéria utca, Halas utca, Vasvári Pál utca, Tartsay ltp. 53. előtti járdák elkészültek. Várhatóan az erre a költséghelyre beállított költségvetési összeg nem lesz elegendő az idei évre tervezett beruházás fedezésére. Jelenleg a Honvéd utca járólapos járda felújítása van folyamatban. A Benczúr utca, Szabó Dezső utca, Obsitos utca és Hány János utca járólapos járdái elkészültek, a számla még nem került benyújtásra.

Felhasználás:

9.118 eFt+Áfa

Hídkarbantartás:

A Szőlő közti fahíd megrendelésre került, várható kihelyezése szeptember közepe.

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Autóbusz megállóhelyek:

A Szőlőhegyi körforgalomnál a városba bevezető oldalon a buszmegállóba egy fedett buszváró kerül kialakításra, vasbeton tartóval.

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Parkolók karbantartása:

Felhasználás: **87 eFt+Áfa**

Padkarendezések:

A csatári körforgalomtól egészen a Szőlőhegyi körforgalomig a bicikliút padkanyesését tervezzük, várhatóan a padkanyesés szeptemberben történik meg.

Felhasználás: **32 eFt+Áfa**

Vízkárelhárítás

2014. évi előirányzat: 46.000 eFt+Áfa

Felhasználás 06. 30-ig: 11.364 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 06. 30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	34
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportároló, Sport u.)	9.000	3.000
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	20
Fő vízgyűjtők kotrása	5.000	5.147
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	12.000	1.396
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	0
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	4.000	267
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2.500	0
Állapotfelmérési terv készítés	1.000	0
Előre nem látható feladatok	2.000	

Műszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja	3.000	1.500
Fenntartási munkák összesen:	46.000	11.364

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

Homok-és homokzsák vásárlás.

Felhasználás:

34 eFt+Áfa

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): Az üzemeltető augusztus 30-ig még nem nyújtott be számlát, ezért csak a felhasznált áramdíj becsült összege került feltüntetésre.

Felhasználás:

3.000 eFt+Áfa

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítása a város belterületén:

A hálózat tisztítási munkáit 2011-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi. Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek: A városban számos utcában meg lett rendelve a szolgáltatás, de a félév végéig még nem került befejezésre.

(Megrendelve pl: Holub u. 3., 4., 5. sz épületek körül, Alisca u. 9 – 19-ig, Wosinsky ltp., Arany J. u. belső udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3., 4-6. épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollack M. ltp., Szőlő u. 10. sz.)

Felhasználás:

20 eFt+Áfa

Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árkok kotrási munkálatait tartalmazza.

Otthon utcai árokkotrás, bozótirtás és űrszelvény tisztítás a Kerámia utcai híd előtt, Baktai övárók, Bródy S. utcai övárkok, Szőlőhegyi árók, Csatári árok egyes szakaszai

Felhasználás:

5.147 eFt+Áfa

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

Felhasználás:

1.396 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

Záporkár:

A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Az első félévben számla nem került benyújtásra.

Felhasználás:

0 eFt+Áfa

Csapadékvíz aknák átépítése:

Felhasználás:

267 eFt+Áfa

Nagyobb munkák:

Dienes V. utca - Holub u. sarok megsüllyedt víznyelő javítása, Arany J. u. belső parkoló akna helyreállítása, Kerámia u. – dr. Nagy L. u. megsüllyedt akna javítása

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Állapotfelmérési tervek készítése:

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja:

Felhasználás: **1.500 eFt+Áfa**

Települési vízellátás

2014. évi előirányzat: **3.150 eFt+Áfa**

Felhasználás 06.30-ig: **0 eFt+Áfa**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Közkutak fenntartása és megszüntetése	1.000	0
Ásott kutak fenntartása	300	0
Tűzvíz tározók fenntartása	1.000	0
Közkutak vízdíja	1.000	0
Összesen:	3.300	0

Közkutak fenntartása és megszüntetése:

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Ásott kutak fenntartása:

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Tűzvíz tározók fenntartása:

A város területén található 11 db tűzvíz tározó fenntartási munkáit 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján. Szeptember 30-ig a 2013. évi teljesítési számla benyújtása történt meg.

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Közkutak vízdíja:

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

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 06. 30-ig:

100.000 eFt+Áfa
79.859 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	15.000	12.172
Kézi úttisztítás	30.000	26.356
Konténeres hulladékszállítás	2.000	2.502
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	40.000	37.481
Illegális személtlerakók megszüntetése	6.000	1.348
Összesen:	93.000	79.859

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

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik.

Felhasználás:

12.172 eFt+Áfa

Kézi úttisztítás:

A kézi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik.

Felhasználás:

26.356 eFt+Áfa

Konténeres hulladékszállítás:

A szerződés alapján történő, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levő közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása. A tevékenység időarányos felhasználása ugyan túllépte az előirányzatot, azonban az illegális személtlerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az időarányos előirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg időarányos felhasználása megfelelő.

Felhasználás:

2.502 eFt+Áfa

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 síkosságmentesítésre szánt előirányzat már jócskán túllépésre került.

Felhasználás:

37.481 eFt+Áfa

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

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

Felhasználás:

1.348 eFt+Áfa

Közvilágítás

2014. évi előirányzat:

92.630 eFt+Áfa

Felhasználás 06. 30-ig:

35.558 eFt+Áfa

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban	
		Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Közvilágítási fogyasztási díjak	63.000		27.523
Közvilágítás karbantartási díja	9.500		4.711
Közvilágítás fejlesztés kiépítés	15.000		494
Tervezés, előkészítés	3.000		2.077
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.)	2.080		735
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút	50		18
2013. évről áthúzódó számlák -fogyasztás			0
-karbantartás			0
Összesen:	93.000		35.558

Közvilágítási fogyasztási díjak:

A közvilágítási fogyasztási díjak az előirányzatnak megfelelően alakultak.

A II. félévben jelentős megtakarítás várható a LED technológiájú lámpák felszerelése miatt.

Közvilágítás kiépítés:

2014. év I. félévében közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére nem került sor, a KEOP pályázat keretében megvalósuló közvilágítás fejlesztés a II. félévben realizálódik.

Temetőfenntartás

**2014. évi előirányzat:
Felhasználás 06.30-ig:**

**53 750 eFt+Áfa
16.873 eFt+Áfa**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	15 000	11 629
Növényzet telepítése	2 500	0
Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	300	
Közúzalékos utak karbantartása	13 650	5 244
Előre nem látható feladatok	300	
Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	0
Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	0
Összesen:	53 750	16 873

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

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

2014. 06.30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosságmentesítésen túl a szemet gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, dízsírhelyek és katonasírok gondozása – történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekben túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

Felhasználás:

11.629 eFt+Áfa

Közúzalékos utak karbantartása:

Alsóvárosi és Újvárosi temetőkben a közúzalékos utak felújításának költségét tartalmazza a sor.

Felhasználás:

5.244 eFt+Áfa

Az alsóvárosi temető bővítése a 2014. évben tovább folytatódott a belső utak építésével. A fedezet a költségvetési rendelet 10. mellékletében a felhalmozási tartalékoknál található.
Felhasználás: **15.709 eFt+Áfa**

Egyéb város- és községgazdálkodás

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 06. 30-ig:

35.170 eFt+Áfa
eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2.000	480
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	1.500	0
Utcanév táblák, térképmásolatok	300	185
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0
Zászlók vásárlása	100	0
Lakatosmunkák	3.000	1.963
Vápás vízelvezetők karbantartása	10.000	3.328
Pince, partfal leszakadás	5.000	0
Tervezés előkészítés	3.000	346
Közcélné foglalkoztatás anyagköltsége	2.000	2.232
Értékteremtő közfoglalkoztató program	2.000	
Általános karbantartási költség	5.000	190
Mindösszesen:	33.900	8.724

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

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

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

- Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hótólással
- Partfal omlás:
 - Lisztes völgy, ~70m³.
 - Faddi völgy
 - Fuksz völgy
- Útjavítás:

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

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2014. évi előirányzat:
Felhasználás: 06.30-ig:

182.500 eFt+Áfa
104.544 eFt+Áfa

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban
		Felhasználás 06. 30-ig
Parkok gondozása:	65 000	39 264
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szemétgyűjtés		
Virág- és rózsagyások gond., növényanyag vásárlása	15 000	14 719
Fák ápolása, nyese, metszése	7 000	4 098
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	2 112
Padkakaszálás	23 000	9 305
Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	17 106
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	2 000	0
Fák növényvédelme		
- vadgesztenye és platánfák védelme	3 000	0
- városi fák növényvédelme	2 000	0
Városi tartalékterületek kaszálása	2 500	1 640
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	5 000	0
Központi parkok rendszeres öntözése	5 000	896
„Virágos Szekszárdért” program	10 000	4 845
Világháborús emlékművek körüli területek gond.	500	0
Játzószerek karbantartása	5 000	4 966
Játzótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	357
Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	1 817
Új padok vásárlása, kihelyezése	1 000	0

Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	2 800
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	619
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	0
Gallyazások zártkertben	1 000	0
Parlagfű irtás	1 000	0
Összesen:	182 500	104 544

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

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

2014. évben a téli időszakban végzett a szemétygyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 4x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

Felhasználás: **39.264 eFt+Áfa**

Virág-és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlása:

2013-ben kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozása, valamint 2014. évi egynyári kiültetések, annak kiültetési munkái és aktuális gondozási munkái valósultak meg.

Felhasználás: **14.719 eFt+Áfa**

Fák ápolása, nyesése:

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

Felhasználás: **4.098 eFt+Áfa**

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Közterületi ültetéshez 110 db gömbkőrös vásárlása, ültetése, gondozási munkái.

Lakossági cserjeosztáshoz, valamint közterületi kiültetéshez vásárolt cserjék növényanyaga, gondozási munkái.

Felhasználás: **2.112 eFt+Áfa**

Padkakaszálás:

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

Felhasználás: **9.305 eFt+Áfa**

Vízvezetők, árkok kaszálása:

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

Felhasználás: **17.106 eFt+Áfa**

Városi tartalék területek kaszálása:

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

Felhasználás: **1.640 eFt+Áfa**

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2013.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Központi parkok rendszeres öntözése

Felhasználás: **640 eFt+Áfa**

"Virágos Szekszárdért" program:

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

Felhasználás: **4.845 eFt+Áfa**

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása:

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

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

Felhasználás: **4.960 eFt+Áfa**

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Játszóterek esésvédő felületének pótlása felülvizsgálatra.

Felhasználás: **357 eFt+Áfa**

Padok karbantartása, kihelyezése:

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Felhasználás: **1.817 eFt+Áfa**

Új padok vásárlása, kihelyezése:

Felhasználás: **0 eFt+Áfa**

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

Felhasználás: **2.800 eFt+Áfa**

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.
 Felhasználás: **619 eFt+Áfa**

Környezetvédelmi Alap

2014. évi előirányzat:
Felhasználás 06. 30-ig:

24.510 eFt+Áfa
5.156 eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Klímabarát település, klímaalap	3.000	1.740
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	0	0
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1.200	290
- Keselyüsi lerakó rekultivációs költségei	7.000	843
Vízvédelem		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	1.260	668
Parlagfű		
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések	300	0
Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1.000	215
Galambmentesítés	3.150	0
Szúnyog és patkány gyérítés	7.600	1.400
Összesen:	24.510	5.156

Klímabarát település:

-A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé, valamint a már 2012-ben megszavazott Klímaalapos pályázatok kifizetése.

Felhasználás:

1.740 eFt+Áfa

- A Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza.

Felhasználás:

290 eFt+Áfa

- A Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege, melyhez hozzájön a Felügyelőség által előírt részletes tényfeltáró dokumentáció felülvizsgálatának díja, melyet egy Kft. készített el számunkra.

Felhasználás:

843 eFt+Áfa

Vízvédelem:

-2014. június 30-ig közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázat 0 darab érkezett be, a tavalyi év második félévében beérkezett nyertes pályázatok (7 db) kerültek kifizetésre.

Felhasználás:

668 eFt+Áfa

Zajvédelem:

- 2014. 09. 12-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, melyet követően hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani, és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést.

Felhasználás:

0 eFt+Áfa

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

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

Felhasználás:

215 eFt+Áfa

Galambmentesítés:

- A városban található nagy mennyiségben előforduló galambállomány ritkítására idén nem kellett még pénzt fordítani.

Felhasználás:

0 eFt+Áfa

Szúnyoggyérítés:

2014. június 30-ig Szekszárd területén történt szúnyoggyérítésekért nem kellett fizetnünk.

Felhasználás:

0 eFt+Áfa

Patkányirtás:

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a III.34-2/2014-es iktatószámú szerződés alapján történik. A szerződés 2014.december 31-ig érvényes.

Felhasználás:

1.400 eFt+Áfa

Beruházási és felújítási feladatok

Városközpont 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+ÁFA eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig :

498.976.848 +ÁFA eFt

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

átdolgozása megtörtént, a 2. forduló projektjavaslat 2010. július 29-én benyújtásra került. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli terv költsége: 15.000eFt + 58.125eFt. Összesen felmerült tervezési költség: 121.875eFt. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás I. szakasza lefolytatásra került, 2010. december 31-én a Szerződést megkötöttük.

A projektet két ütemre bontottuk. Az I ütem (Béla király tér, Várköz és vármegyeháza kertje) kivitelezése befejeződött. A második ütem (PIAC) áttervezése megtörtént, az új tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beruházás kezdete_2013. szeptember 20. A projekt a megfelelő ütemben halad.

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

2014. évi előirányzat:

141.046 + Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

18.929 + Áfa eFt

A pályázat benyújtására 2012. májusában került sor. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2012. augusztus 2-án. 2013. szeptember 12-én értesítés érkezett, mely szerint tartaléklistáról történő támogatásban részesült a projekt. A támogatási szerződés megkötése megtörtént 2013. december 21-én. A projekt megvalósítása 2014. május 27-én megkezdődött.

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

2014. évi előirányzat:

94.375+ Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

2.300 + Áfa eFt

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

Társulás célja, hogy Társult Önkormányzatok az Mötv. 13, § (1) bekezdés 6. pontjában előírt közfeladatukat – óvodai ellátás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 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, így a Projekt előkészítés során fennmaradó összegre (2 936 500 Ft, mely kiviteli terv költségére lett beállítva) a Társulás szerződött le az Építész Alkotóműhely Kft-vel.

A pályázat keretében 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 határral 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 intézmény fenntartója ismételen 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.

2014. április 2-án nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokra a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft-vel szerződünk, számla még nem került benyújtásra.

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

2014. évi előirányzat: **75.138 + Áfa eFt**
Teljesítés 2014. június 30-ig: **0 eFt**

A pályázati tervdokumentáció elkészítésére beszerzési eljárást bonyolítottunk le, melynek nyertesével a KONTÚR-TERV Kft.-vel a tervezési szerződést megkötöttük bruttó 850.000 Ft értékben. A tervet leszállították, a számlát benyújtották. A pályázat 2012 májusában benyújtásra került, majd júniusban a hiánypótlása is. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2013. április 18-án. Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 96 120 928 Ft. Támogatási intenzitás: 100%

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

2014. évi előirányzat: **0 + Áfa eFt**
Teljesítés 2014. június 30-ig: **0 + Áfa eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. december 13-án megküldte a záró elszámolási csomagot a Közreműködő Szervezet részére, melyben a megvalósítás kapcsán megkötött szerződések kifizetése után keletkezett 21 880 742 Ft maradványösszeg támogatástartalmáról, azaz 17 934 412 Ft-ról lemondott. További fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak a projekttel kapcsolatban nincsen, a záró elszámolási csomag jóváhagyása 2014. április 7-én jóváhagyta, a megvalósító munka ezzel mind szakmailag, mind pénzügyileg befejezett.

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

2014. évi előirányzat:

4 658 907 + Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

420 075 + Áfa eFt

A projekt költségvetésében szereplő tevékenységek mindegyikére leszerződünk.

2014. június 30-ig közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság, valamint területszerzéssel, kártalanítással kapcsolatos költségek merültek fel.

2013. december 19-én aláírásra került a kivitelező vállalkozói szerződése, így a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel 2012. március 26-án közbeszerzési eljárások lefolytatása tárgyában kötött megbízási szerződés 2.2. pontja szerint a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó hirdetmény feladását követően a megbízási díj 60%-ának megfelelő értékű számla kiállítására volt jogosult. A projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos.

A tájékoztatási feladatokat keretein belül eddig elvégzett feladatok keretében 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 is.

A területszerzési feladatok elvégzését Kedvezményezett megkezdte, a feladatok végrehajtása érdekében, a vízvezetési szolgalmi jog létesítésével és a kapcsolódó kártalanítási megállapodás megkötésével összefüggésben, valamennyi ingatlan tulajdonos, illetve állami tulajdonú ingatlan esetében a vagyonkezelő megkeresésre került, melynek során az Önkormányzat kártalanítási megállapodásokat is küldött, melyek megkötése folyamatos.

A projekt jelenlegi szakaszában az egyik kiemelt figyelmet érdemlő feladat a jogerős hatósági engedélyek beszerzése, melyek folyamatban vannak.

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

2014. évi előirányzat:

95 425 + Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

22 970 + Áfa eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ konzorciumi formában valósítja meg a „Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában” TÁMOP-

3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú projektet, mely alapján a teljes projekt összköltségéből (314 227 000 Ft) 114 264 500 Ft érinti Szekszárd Megyei Jogú Város költségvetését.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenységei közé tartozik a labor kialakítása, melynek műszaki átadása 2014. február 4-én megtörtént. A labor 2014. március 5-én megkezdte működését.

2014. első félévében kifizetésre került kivitelezés 2 rész-, és vég számlája, a műszaki ellenőrzés díja, az IKT eszközök számlája, valamint az időszakos menedzsment bérek és rezszi költségek.

A labor elkészülte után a projektben a projektidőszakra vállalt tevékenységek (összes együttműködő partnerintézmény által igénybevett 300 természettudományos tanóra, valamint saját intézmény által igénybe vett 40 természettudományos tanóra tanévenként) csak akkor valósíthatóak meg a pályázati útmutató előírásainak maradéktalanul megfeleltethetően, ha a projektidőszak a következő tanév első félévét is tartalmazza., ezért kezdeményeztük a projekt fizikai zárásának időpontját 2014. december 31-re történő módosítását, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.

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

2014. évi előirányzat:	301.289,-eFt + Áfa
Teljesítés 2014. június 30-ig:	180.723,-eFt + Áfa

Elszámolt költségek:

Tanulmányok és vizsgálatok, felmérések: nettó 11.267,-eFt+ Áfa

Tendertervek: nettó 1.750,-eFt+ Áfa

Kiviteli terv: nettó 1.250,-eFt+ÁFA

Külső projektmenedzsment: nettó 1.800,-eFt+ÁFA

Kivitelezési munkák: nettó 164.656,-eFt+ÁFA

Támogatási intenzitás: 85%

A 2014. évre előirányzott további költségek felmerülése 2014. szeptember 30.-ig várhatóak.

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

2014. évi előirányzat:	289.966,-eFt + Áfa
Teljesítés 2014.június 30-ig:	164.068,-eFt + Áfa

Elszámolt költségek:

Tanulmányok és vizsgálatok, felmérések: nettó 11.017,-eFt+ Áfa

Tendertervek: nettó 1.750,-eFt+ Áfa

Kiviteli terv: nettó 3.000,-eFt+ÁFA

Külső projektmenedzsment: nettó 1.650,-eFt+ÁFA

Kivitelezési munkák: nettó 146.651,-eFt+ÁFA

Támogatási intenzitás: 85%

A 2014. évre előirányzott további költségek felmerülése 2014. szeptember 30.-ig várhatóak.

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. június 30-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.

A 2014. évre tervezett további költségek a kivitelezési munkák költségei.
Támogatási intenzitás: 85%

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

2014. évi előirányzat: 20.547,-eFt + Áfa
Teljesítés 2014. június 30-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. június 30-ig: 37.415,-eFt + Áfa

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

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

2014. évi előirányzat: 23.923 + Áfa eFt
Teljesítés 2014. június 30-ig: 33.632+ Áfa eFt

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

A kiviteli munkák 2013 júniusában megindultak, közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a műszaki ellenőr és a nyilvánosság biztosításáért felelős szervezet. A műszaki átadás-átvétel 2014. január 28-án zajlott le.

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

CSÁO (Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítése, bővítése.

2014. évi előirányzat:

63.420 + Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítését és bővítését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 600.000 Ft + Áfa.

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

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

Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.

2014. évi előirányzat:

77.450 + Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

0 e Ft

Szekszárd MJV Önkormányzata a Hajléktalanszálló korszerűsítését és bővítését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 480.000 Ft + Áfa, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa. A pályázat támogatásban részesült. Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 98.362 e Ft. Támogatási intenzitás: 100%. A Közreműködő Szervezet 2014. július 24-én értesítette az Önkormányzatunkat a támogatói döntésről, a Támogatási Szerződés aláírásra került.

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

2014. évi előirányzat:

3.149 + Áfa eFt

Teljesítés 2014. június 30-ig:

1.325 + Áfa eFt

A projekt keretében a kivitelezés lezárult, műszaki átadás megtörtént, szolgáltatások vannak folyamatban, Szekszárd város Fenntartható Energia Akcióterve (SEAP) ebben az időszakban készült el.

III. Belső ellenőrzés

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

IV. FEUVE

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására.

Szekszárd, 2014. szeptember 12.

Horváth István
polgármester