



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271
MELLÉKLET : - db

**TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. december 19-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pál József igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Ács Rezső alpolgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

**Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági
Tanácsnok**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

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

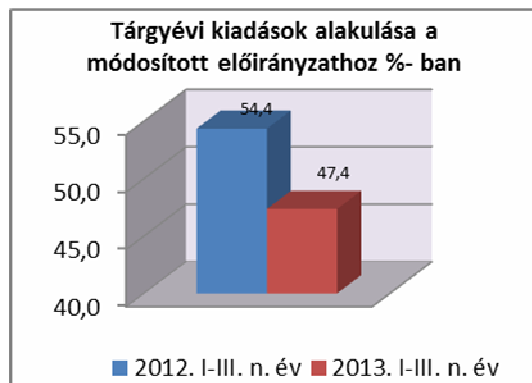
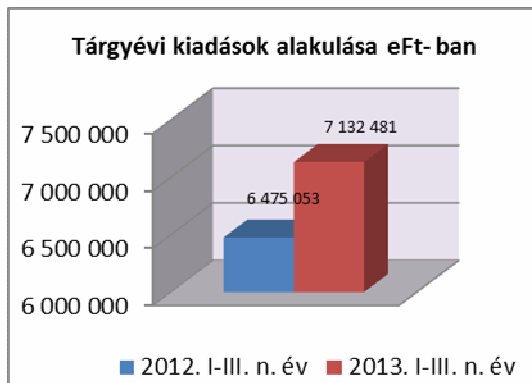
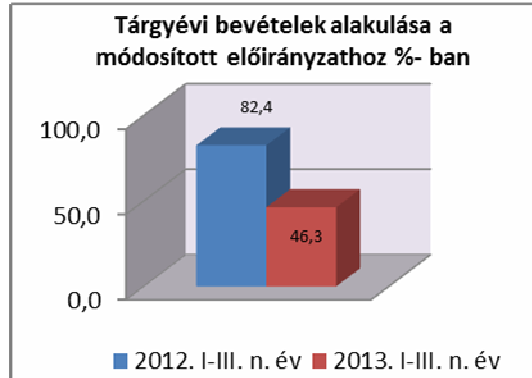
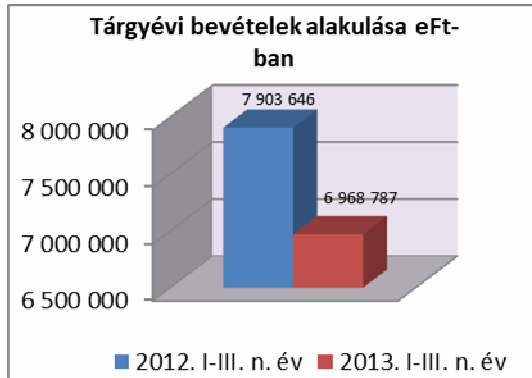
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

| | adatok: ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | Módosított előirányzat 2012 | Előirányzat mód. %-ban | Teljesítés I-III. n. év 2012 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012 | Eredeti előirányzat 2013 | Módosított előirányzat 2013 | Előirányzat mód. %-ban | Teljesítés I-III. n. év 2013 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013 | Változás eFt-ban 2013/2012. I-III. n. év | |
| Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | | | |
| Személyi Juttatások | 2 658 867 | 102 | 1 833 682 | 69,0 | 1 477 968 | 1 112 904 | 75 | 739 075 | 66,4 | -1 094 607 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 651 501 | 108 | 482 425 | 74,0 | 399 770 | 302 350 | 76 | 190 966 | 63,2 | -291 459 | |
| Dologi kiadások | 3 444 373 | 148 | 2 017 540 | 52,7 | 2 405 144 | 2 224 163 | 92 | 2 200 441 | 98,9 | 182 901 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 623 035 | 124 | 1 164 037 | 72 | 301 138 | 1 191 889 | 396 | 1 009 960 | 85 | -154 077 | |
| ebből: tartalék | 83 465 | ##### | 65 830 | 292,5 | 139 313 | 45 580 | 33 | 0 | 0,0 | -65 830 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 350 300 | 100 | 275 122 | 78,5 | 306 320 | 306 320 | 100 | 216 743 | 70,8 | -58 379 | |
| Működési kiadások összesen | 8 728 076 | 115 | 5 772 806 | 65,5 | 4 890 340 | 5 137 626 | 105 | 4 357 185 | 84,8 | -1 415 621 | |
| Felújítás (ÁFA-val) | 0 | ##### | 59 138 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 66 145 | 58 877 | 89 | 580 717 | 986,3 | 521 579 | |
| Beruházások (ÁFA-val) | 1 942 356 | 106 | 656 636 | 34,0 | 9 041 076 | 9 212 693 | 102 | 1 377 994 | 15,0 | 721 358 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 45 400 | 100 | 12 321 | 27,1 | 262 413 | 134 484 | 51 | 30 363 | 22,6 | 18 042 | |
| ebből: felhalmozási tartalék | 0 | ##### | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 257 413 | 74 000 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások | 1 987 756 | 104 | 728 095 | 36,6 | 9 369 634 | 9 406 054 | 100 | 1 989 074 | 21,1 | 1 260 979 | |
| Költségvetési kiadások összesen | 10 715 832 | 110 | 6 532 041 | 60,3 | 14 259 974 | 14 543 680 | 102 | 6 346 259 | 43,6 | -185 782 | |
| Közhatalmi bevételek | 2 887 973 | 105 | 2 272 037 | 78,7 | 2 427 973 | 2 277 973 | 94 | 1 986 677 | 87,2 | -285 360 | |
| Intézményi működési bevételek | 705 030 | 151 | 365 311 | 51,8 | 667 373 | 855 942 | 128 | 957 774 | 111,9 | 592 463 | |
| Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül | 2 734 784 | 151 | 2 593 249 | | 2 225 773 | 2 118 280 | 95 | 1 965 462 | 92,8 | -627 787 | |
| Működési célú pénzeszközátvitel államházt. kívülről | 210 000 | 100 | 6 947 | 3,3 | 200 000 | 3 937 | 2 | 12 716 | 323,0 | 5 769 | |
| Működési bevétel | 6 537 787 | 95 | 5 237 544 | 73,1 | 5 521 119 | 5 256 132 | 95 | 4 922 629 | 93,7 | -314 915 | |
| Felhalmozási saját bevételek | 203 216 | 100 | 247 008 | 121,5 | 254 000 | 254 000 | 100 | 91 148 | 35,9 | -155 860 | |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 3 217 | 100 | 0 | 37,9 | 420 000 | 150 000 | 36 | 16 396 | 10,9 | 16 396 | |
| Felhalmozási bevételek | 203 217 | ##### | 247 008 | ##### | 674 000 | 404 000 | 60 | 107 544 | 26,6 | -139 464 | |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 100 | 0 | 48,4 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 1 499 689 | 100 | 567 971 | 50,9 | 8 167 998 | 8 168 552 | 100 | 1 320 281 | 16,2 | 752 310 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 97 | 0 | 66,5 | 0 | 0 | ##### | 1 649 | ##### | 1 649 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre | 0 | | 10 000 | 88,1 | 0 | 0 | ##### | 40 000 | ##### | 30 000 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 499 689 | 51 | 577 971 | 146,3 | 0 | 0 | ##### | 41 649 | ##### | -536 322 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 702 906 | 99 | 824 979 | 91,7 | 8 841 998 | 8 572 552 | 97 | 1 469 474 | 17,1 | 644 495 | |
| Költségvetési bevételek összesen | 8 240 693 | 97 | 6 065 070 | 72,5 | 14 363 117 | 13 828 684 | 96 | 6 392 103 | 46,2 | 327 033 | |
| Költségvetési egyenleg | -2 475 139 | 195 | 466 971 | 73,7 | 103 143 | -714 996 | -693 | 45 844 | -6,4 | -421 127 | |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2 190 289 | 270 | 535 262 | 74,0 | 630 779 | 118 506 | 19 | 565 444 | 477,1 | 30 182 | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -284 850 | 0 | -96 884 | ##### | -527 636 | -833 502 | 158 | -519 600 | 62,3 | -422 716 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 196 205 | 353 | 787 023 | 65,8 | 1 073 348 | 518 501 | 48 | 794 863 | 153,3 | 7 840 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | ##### | -56 988 | ##### | 0 | 0 | ##### | -8 641 | ##### | 48 347 | |
| Finanszírozási bevételek | 1 350 000 | 125,9 | 1 818 831 | 73,0 | 970 205 | 1 233 497 | 127 | 567 030 | 46,0 | -1 251 801 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0,0 | 19 745 | 59,8 | 0 | 0 | ##### | 9 654 | ##### | -10 091 | |
| Tárgyévi bevételek mindösszesen | 9 590 693 | 97,1 | 7 903 646 | 82,4 | 15 333 322 | 15 062 181 | 98 | 6 968 787 | 46,3 | -934 859 | |
| Tárgyévi kiadások mindösszesen | 11 912 037 | 120,6 | 6 475 053 | 54,4 | 15 333 322 | 15 062 181 | 98 | 7 132 481 | 47,4 | 657 428 | |
| Egyenleg | -2 321 344 | ##### | 1 428 593 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | ##### | -163 694 | ##### | -1 592 287 | |

Mint az első féléves tájékoztatóban is már említésre került, 2012. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítását követően több szervezeti átalakításra is sor került az államháztartáson belül, többek között az intézményrendszer struktúrája is megváltozott. Tárgy év első félévében még önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulások 2013. július 1. napjával jogi személyiségű társulássá alakultak. A szeptemberi közgyűlésen a 2013. évre elfogadott költségvetésünket is ennek megfelelően módosítottuk.

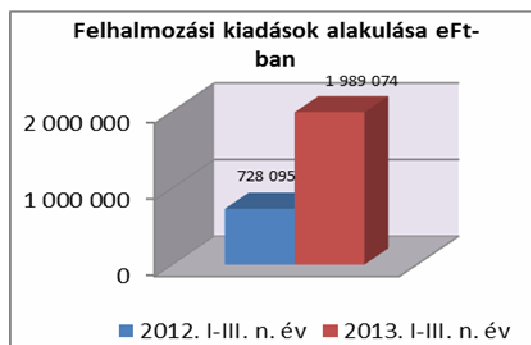
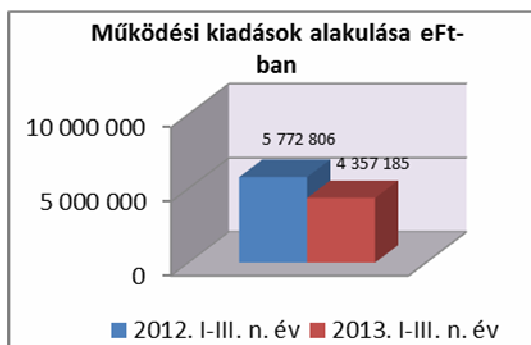
Mindez természetesen megjelenik önkormányzatunk gazdálkodásában, illetve az előirányzatok alakulásában is.

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem érték el a 2013-as előirányzatok időarányos részét a 2013. I-III. negyedévében az önkormányzat összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek, kiadások esetében.



I.1) Önkormányzati kiadások

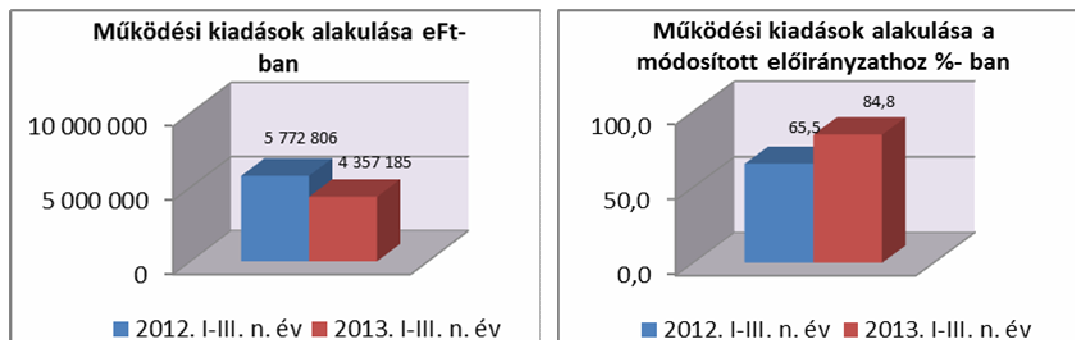
A kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások csökkentek, míg a felhalmozási kiadások nőttek 2013. I-III. negyedévében.



I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások területén folyamatos csökkenés tapasztalható 2010. évtől kezdődően. Ennek alapvető oka, a bevezetőben már említett, jogszabályi változásokból eredő folyamatos szervezeti átalakulás.

A teljesítés 2013. I-III. negyedében 4 357 185 eFt volt, ami 1 415 621 eFt csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához viszonyítva.



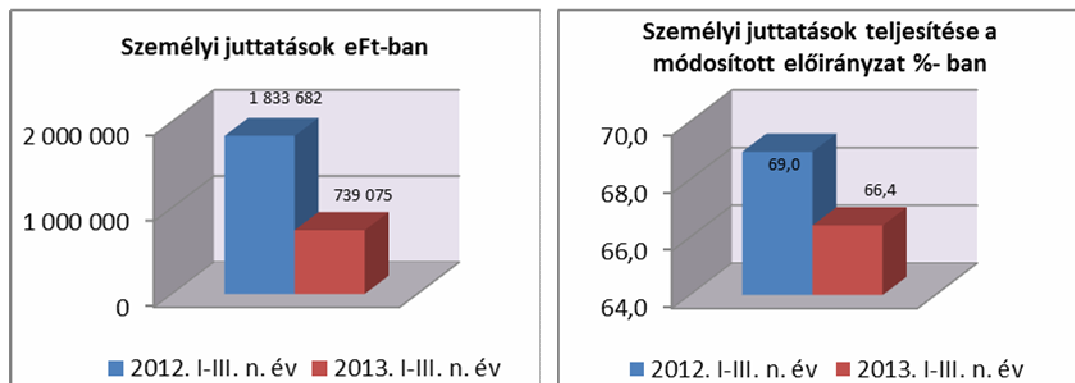
A kiadások alakulásában - mint mindig - most is a két meghatározó előirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások.

1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron 1 094 607 eFt megtakarítás volt tapasztalható 2013. I-III. negyedében önkormányzat összesenben. Ez annak tudható be, mint az első féléves tájékoztató is tartalmazta, hogy míg 2012. évben az önkormányzat fenntartásában voltak az általános iskolák és gimnáziumok, addig 2013. évben már nem. A megtakarítás nagyságrendjéhez a második félévben még az is hozzájárult, hogy a különböző társulások az első félévben még nem önálló jogi személyiséggel rendelkeztek, addig a második félévben már igen, így önálló költségvetéssel rendelkeznek.

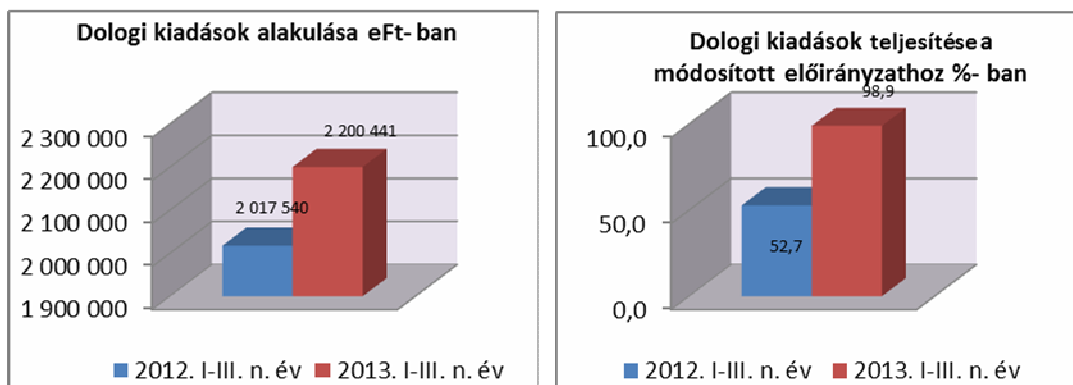
Ezen tények alapján a 1 094 607 eFt megtakarításból 965 636 eFt az intézményrendszerben keletkezett. A többi beszámolási területen rendkívüli mozgás nem volt, így a személyi juttatások a működést, illetve a gazdasági eseményeket követték le.

Ezt támasztja alá az időarányos teljesítés is azzal, hogy az időarányos szint alatt maradt.



2) Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulásánál azt tapasztalhatjuk első megközelítésben, hogy több mint 180 mFt a növekedés 2012. hasonló időszakához viszonyítva.

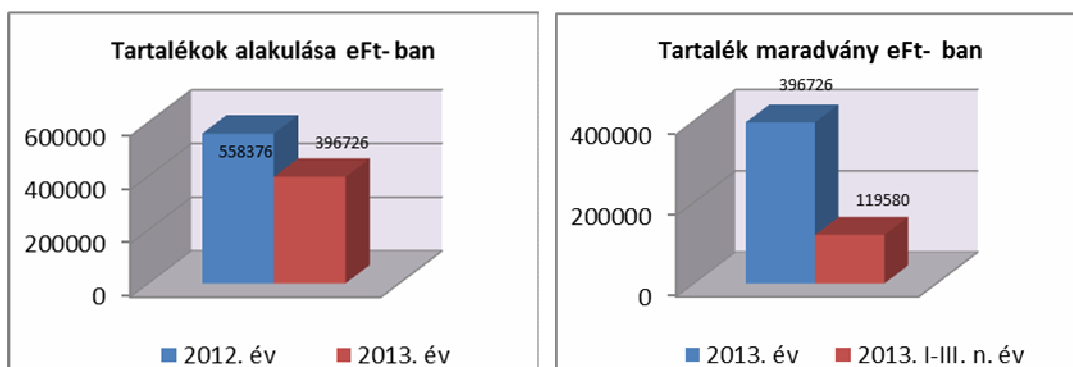


Ugyanakkor az egyéb működési célú kiadások esetében több mint 150 mFt a megtakarítás. A két előirányzat együttes hatására a növekedés nem éri el a 30 mFt- ot.

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

3) Tartalékok

A 2013. évi költségvetés-tervezet 396 726 eFt-tal számolt és ebből 119 580 eFt maradvánnyal zárta a három negyedéves gazdálkodását az önkormányzat.

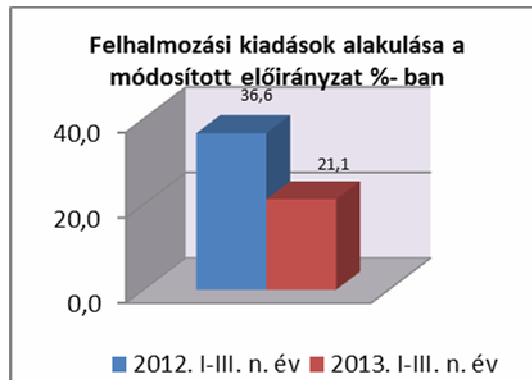
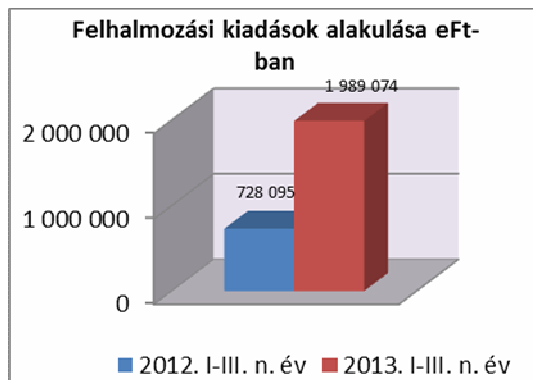


A tartalékok esetében gyakorlatilag időarányos felhasználásról beszélhetünk.

I.1.B) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások növekedése a 2013. évi költségvetésben lényeges emelkedést mutat, a futó nagy projektek miatt, amint az I. féléves tájékoztatásban is bemutatásra került.

Az első félévben 1 542 385 eFt volt a teljesítés, ami a harmadik negyedévre elérte az 1 989 074 eFt-ot. A növekedés megközelíti a 450 000 eFt. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 1 260 979 eFt a többlet kiadás, a felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege pedig az első féléves szinten maradt.

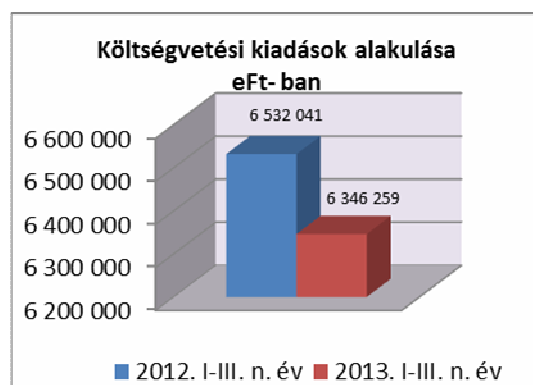
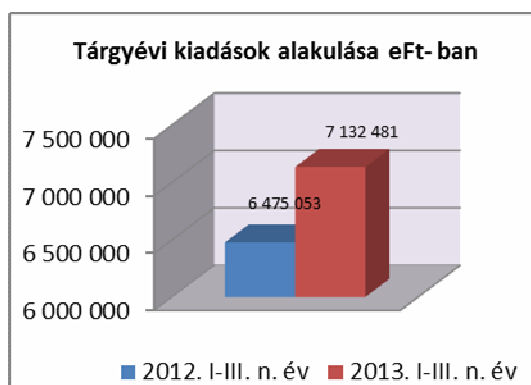


I.1.C) Költségvetési kiadások összesen

A háromnegyedéves beszámoló előző részében bemutatásra került a költségvetési kiadások alakulása. Ebből megállapítható, hogy míg a működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege pozitív eredményt mutat, addig a felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege negatív a támogatás értékű felhalmozási bevételek előfinanszírozása miatt. Természetesen ez a projektek támogatási összegének lehívását követően kiegyenlítődik.

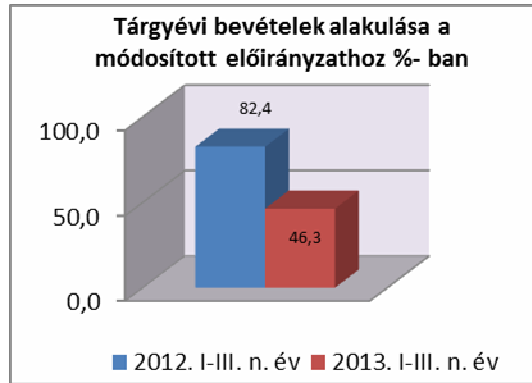
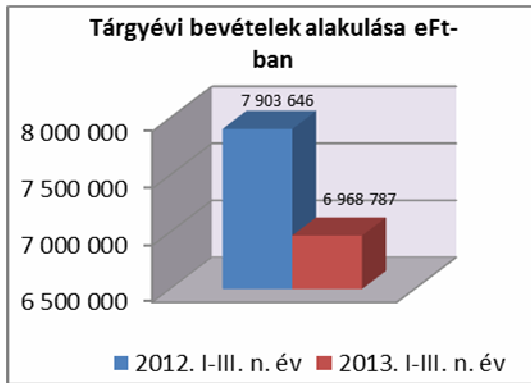
A tárgyévi kiadások mindösszesen már a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható volt, hogy e tekintetben a kiadások 657 428 eFt- al nőttek.

A finanszírozási kiadások nélküli kiadások pedig csökkentek 185 782 eFt- al, úgy hogy a működési kiadások csökkentek elsősorban, a felhalmozási kiadások viszont nőttek az előzőekben említettek miatt - akár csak az első félévben.



I.2) Önkormányzati bevételek

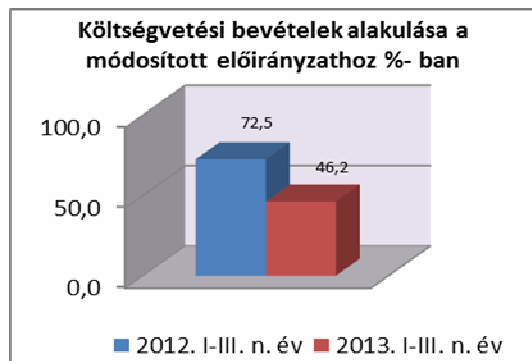
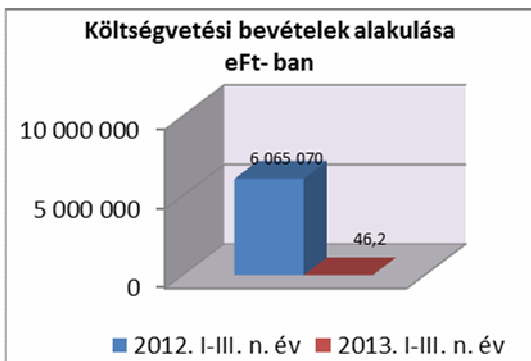
Az önkormányzat tárgy évi bevételeinek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 934 859 eFt- al csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A csökkenés alapvetően annak tudható be, hogy valamennyi bevételi forrásunk csökkent.



I.2.A) Költségvetési bevételek

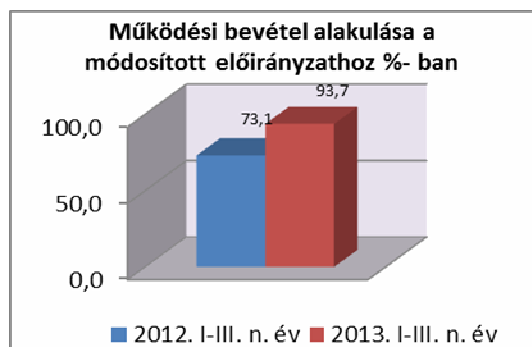
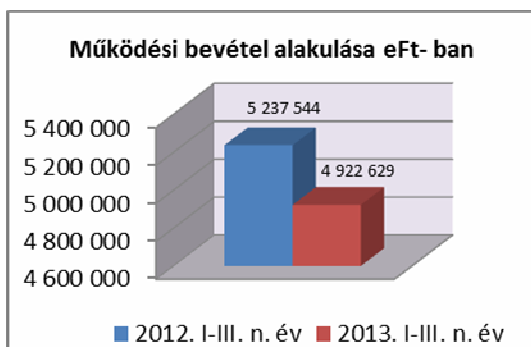
A költségvetési bevételeket tovább elemezve a működési és felhalmozási bevételek alakulása a meghatározó. Megállapítható, hogy a működési bevételek csökkentek és felhalmozásiak nőttek, annak ellenére, hogy a felhalmozási bevételek időarányos teljesítése 17,1%.

A működési és felhalmozási bevételek változásának együttes hatására a költségvetési bevételek 327 033 eFt- al nőttek.



1) Működési bevételek

A működési bevételek esetében csökkenés tapasztalható, mely alapvetően a támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belüli csökkenésének tudható be.



A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csökkenése összefüggésben van a feladatalapú finanszírozásra való áttéréssel és az intézményrendszer átalakításával, továbbá a jogi személyiségű társulások megalakulásával. Ez azt jelenti, hogy az

állam által átvett feladatokra előző évben kapott normatívák nem kerültek már folyósításra 2013. évben. Ez elsősorban az intézményrendszer személyi jellegű kiadásaival kapcsolatos finanszírozást érinti.

2) Helyi adó

adatok: eFt- ban

| Adónem megnevezése | Az éves előirányzat összege | A költségvetési számlára utalt adó és a 09.30-kai egyenleg* együttes összege | A teljesítés aránya % |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Építményadó | 450.000 | 381.704 | 107 |
| Telekadó | | 103.628 | |
| Helyi iparüzési adó | 1.700.000 | 1.371.100 | 80 |
| Idegenforgalmi adó | 1.300 | 1.320 | 101 |
| Termőföld bérbeadás jöv. adója | 100 | 20 | 20 |
| Pótlék, bírság együtt | 10.000 | 4.813 | 48 |
| Gépjárműadó** | 115.073 | 103.218 | 89 |
| Talajterhelési díj | 1.500 | 914 | 60 |
| Egyéb bevételek és idegen bevételek önkormányzatot megillető része | -- | 1.249 | -- |
| Összesen | 2.277.973 | 1.967.966 | 86 |

k

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

**a gépjárműadó 2013. 01.01-től megosztott adó, a befolyt bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot

A 2013. I-III. negyedévi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:

- **építményadó:** új adónemként vezette be 2012. június 1-jei hatállyal a Közgyűlés az építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények után. A 2013. májusi közgyűlésen elfogadott – 2013. január 1-jei visszamenőleges hatállyal történő – adómérték csökkentése a kivetésekben megtörtént, az erről szóló határozatok az adóalanyok részére kézbesítésre kerültek. Az adómérték csökkentésből származó, építményadóra vonatkozó hatás a 2013. szeptember 15. napján esedékes II. félévi adórészletben jóváírásra került.

Ennek következtében az építményadó előírás 412, 4 millió forint, melyből 90,9 millió forint még a 2012. évre szóló kötelezettség.

Az adóalanyok által az I-III. negyedévben teljesített befizetések összege 381,7 millió forint volt, melyből szeptember 30-ig 380,9 millió forint a költségvetési számlára átvezetésre került.

- **telekadó:** ez az adónem szintén 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, és hasonlóan az építményadóhoz, 2013. május hónapban az adómértékek csökkentéséről hozott döntést a Közgyűlés. A módosító telekadót megállapító határozatok az adóalanyok részére kézbesítésre

kerültek. A benyújtott bevallások, továbbá az adómérték csökkenés alapján az összes helyesbített tartozás 113,4 millió forint, melyből 43,8 millió forint terheli a 2012. évet.

Az adóalanyok által az I-III. negyedévben teljesített befizetések összege 103,6 millió forint volt, melyből szeptember 30-ig 102,2 millió forint a költségvetési számlára átvezetésre került.

- **helyi iparüzési adó:** Az 1700 millió forintra emelt bevételi előirányzathoz viszonyítva a befolyt adó összege 1371 millió forint, ami 80 %-os teljesítésnek felel meg.

Mint eddig minden évben, továbbra is felszámolási eljárás alatt álló, illetve felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások jelentik a legnagyobb problémát, melyek száma folyamatosan növekszik. Jelenleg 107 vállalkozás áll/állt felszámolás alatt, melyek HIPA tartozása 55,1 millió forint.

/Valamennyi adónemet figyelembe véve ez az összeg 90,1 millió forint, ami az I. félévi adatokhoz képest 1,3 millió forintos növekedés./

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

- **idegenforgalmi adó:** az éves előirányzat 1,3 millió forint, melyből az I-III. negyedévben 1,3 millió forint már befolyt.

- **gépjárműadó:** az átengedett bevételek közül a gépjárműadó az, mely az önkormányzati adóhatóság kezelésébe tartozik. Az I-III. negyedéves zárást követően a folyó évi terhelés összege 285,8 millió forint, a szeptember 30-ig befolyt bevétel összege 258 millió forint.

2013. adóévtől a gépjárműadó bevételek ismételen megosztásra kerültek az állami költségvetés és az önkormányzat költségvetése között 60/40 % arányban. Ebből következően a befolyt bevételből mindössze 103,2 millió forint az az összeg, amely a saját költségvetést gazdagítja.

- **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés 4,8 millió forint volt, mely a 10 millió forint előirányzat 48 %-a.

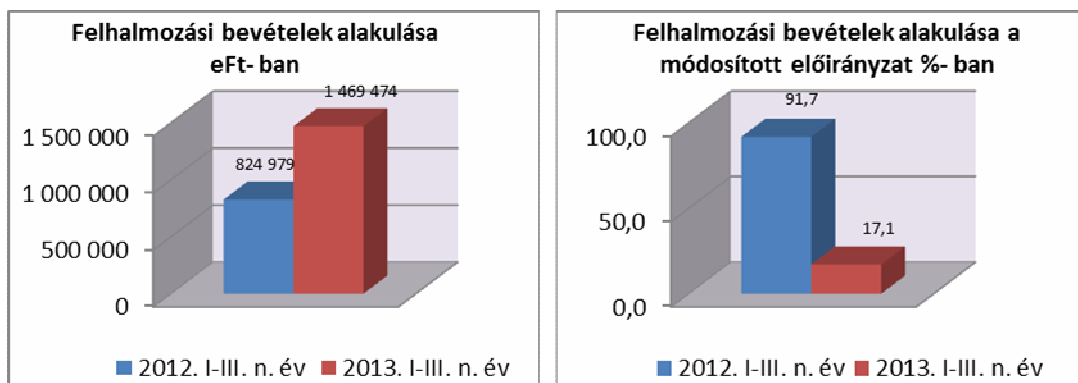
- **a termőföld bérbeadás** jövedelemadója bevétel összege 20 ezer forint volt.

- **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-ig benyújtott bevallások alapján 2,8 millió forint volt, melyből mindössze 914 ezer forintot fizettek be a kötelezettek.

- **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 szeptember 30-ig 1.249 eFt került beszedésre.

I.2.B) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év hasonló időszakának bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósításának pénzügyi elszámolása áttevődik a IV. negyed évre, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabilitációt említsük meg. Természetesen így a források lehívása is elhúzódik.



I.3) Létszám

Az első félév végével a foglalkoztatottak létszáma 586 fő volt. A jogi személyiségű társulások megalakulását követően a foglalkoztatottak létszáma 364 főre csökkent.

I.4) Egyenleg

A 2013. I. félévi tájékoztatóban bevétel- kiadás egyenlege mindkét esetben negatív szaldót mutatott. A harmadik negyedév végére - tekintettel arra, hogy a költségvetési bevételek meghaladták a kiadásokat - az egyenleg is pozitívrá váltott, míg a finanszírozási bevételek elmaradása miatt a tárgyévi egyenleg mutatója nem változott.

I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

| | 2013. szept. 30. | 2013. okt. 15. |
|---|------------------|----------------|
| Hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 2.278.991eFt | 2.162.089 eFt |
| 1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 2.278.991eFt | 2.162.089 eFt |
| ebből:fejlesztési célú hitelek állománya: | 484.578eFt | 484.578 eFt |
| 2.) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: | - | - |

A folyószámla hitelkeret (rövid lejáratú kötelezettség) keretösszege 295.153 eFt, ezt jelenleg nem vettük igénybe.

I.6) Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. szeptember 30-. napján 150 000e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekből. Az I-III. negyedévben a lekötött betétállományból 223.546 eFt került lehívásra a futó projektek finanszírozására.

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

- **Átmeneti segélyezésre** a 2013. évi költségvetésben 21.000.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum 20.000 Ft értékben. 2013. I-III. negyedévben 3131-en részesültek átmeneti segélyben, illetve gyógyszerutalványban 15.656.200 Ft értékben.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 2013. évben eddig felhasznált összeg 7.280.000 Ft, a költségvetésben biztosított 12.000.000 Ft-ból.

Esetenként 5.000 Ft összegű gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban (1456 gyermek) részesültek az erre rászoruló családok, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben.

- **Helyi ápolási díjra** 25.000.000 Ft került beállításra, melyből eddig 19.992.751 Ft került felhasználásra. Jelenleg 113 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege 23.600 Ft.
- **Méltányossági közgyógyellátásra** 9.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került 6.426.576 Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia.
- **Köztemetés** 2013. évi költségvetésben 3.000.000 Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg 1.388.079 Ft, ez 26 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem székszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítették.
- **Temetési segély** a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A 2013. évi költségvetésben 2.500.000 Ft került megállapításra, melyből eddig felhasználásra került 1.873.865 Ft.
- **Adósságcsökkentési támogatásra** 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 3.087.178 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.

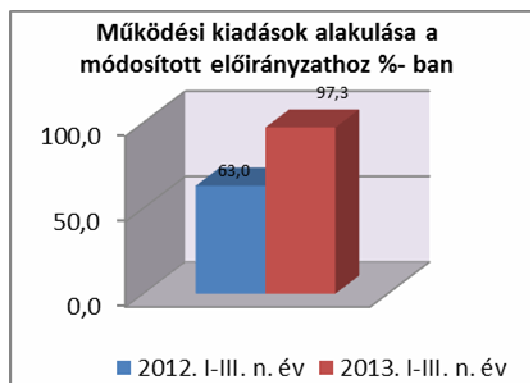
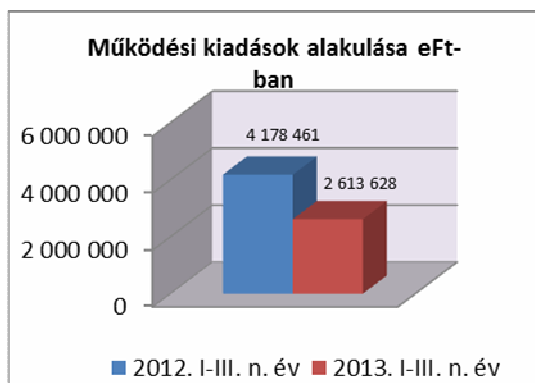
II. Önkormányzat

| | | | | | | | | | | | adatok: ezer Ft- ban |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|----------------------|
| Kiemelt előirányzat | Módosított előirányzat 2012 | Előirányzat mód. %- ban | Teljesítés L-III. n. év 2012 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012 | Eredeti előirányzat 2013 | Módosított előirányzat 2013 | Előirányzat mód. %- ban | Teljesítés L-III. n. év 2013 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013 | Változás eFt-ban 2013/2012. L-III. n. év | |
| Személyi Juttatások | 189 499 | 100 | 37 311 | 19,7 | 100 000 | 111 484 | 111 | 48 841 | 43,8 | 11 530 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 160 | 100 | 9 423 | 66,5 | 36 201 | 38 683 | 107 | 10 619 | 27,5 | 1 196 | |
| Dologi kiadások | 1 742 777 | 177 | 821 851 | 47,2 | 1 451 017 | 1 498 670 | 103 | 1 720 835 | 114,8 | 898 984 | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 4 332 647 | 78 | 3 055 487 | 70,5 | 257 238 | 952 735 | 370 | 770 529 | 80,9 | -2 284 958 | |
| ebből: tartalék | 31 996 | 2 | 0 | 0,0 | 139 313 | 45 580 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 350 300 | 104 | 254 389 | 72,6 | 85 800 | 85 800 | 100 | 62 804 | 73,2 | -191 585 | |
| Működési kiadások összesen | 6 629 383 | 94 | 4 178 461 | 63,0 | 1 930 256 | 2 687 372 | 139 | 2 613 628 | 97,3 | -1 564 833 | |
| Felújítás (ÁFA-val) | 59 934 | ##### | 59 138 | 98,7 | 50 000 | 50 000 | 100 | 572 498 | 1145,0 | 513 360 | |
| Beruházások (ÁFA-val) | 1 860 910 | 100 | 650 411 | 35,0 | 9 041 076 | 9 165 050 | 101 | 1 356 767 | 14,8 | 706 356 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 50 400 | 111 | 15 121 | 30,0 | 262 413 | 134 484 | 51 | 30 363 | 22,6 | 15 242 | |
| ebből: felhalmozási tartalék | 0 | ##### | 28 340 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 74 000 | ##### | 0 | 0,0 | -28 340 | |
| Felhalmozási kiadások | 1 971 244 | 104 | 724 670 | 36,8 | 9 353 489 | 9 349 534 | 100 | 1 959 628 | 21,0 | 1 234 958 | |
| Költségvetési kiadások összesen | 8 600 627 | 96 | 4 903 131 | 57,0 | 11 283 745 | 12 036 906 | 107 | 4 573 256 | 38,0 | -329 875 | |
| Közhatalmi bevételek | 2 240 000 | 86 | 1 763 204 | 78,7 | 2 277 973 | 2 277 973 | 100 | 1 922 664 | 84,4 | 159 460 | |
| Intézményi működési bevételek | 461 374 | 71 | 126 433 | 27,4 | 830 060 | 709 498 | 85 | 774 239 | 109,1 | 647 806 | |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 413 388 | 41 | 240 378 | 58,1 | 1 811 697 | 1 896 258 | 105 | 1 477 707 | 77,9 | 1 237 329 | |
| Működési célú pénzeszköztvételek államházt. kívülről | 210 000 | 100 | 3 409 | 1,6 | 200 000 | 0 | 0 | 8 499 | ##### | 5 090 | |
| Működési bevétel | 3 324 762 | 74 | 2 133 424 | 64,2 | 5 119 730 | 4 883 729 | 95 | 4 183 109 | 85,7 | 2 049 685 | |
| Felhalmozási saját bevételek | 200 000 | 100 | 176 784 | 88,4 | 254 000 | 254 000 | 100 | 91 148 | 35,9 | -85 636 | |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 70 224 | 2 183 | 70 224 | 100,0 | 334 076 | 150 000 | 45 | 16 396 | 10,9 | -53 828 | |
| Felhalmozási bevételek | 270 224 | 133 | 247 008 | 91,4 | 588 076 | 404 000 | 69 | 107 544 | 0,0 | -139 464 | |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 62 956 | ##### | 0 | 0,0 | 0 | 554 | ##### | 29 497 | 5324,4 | 29 497 | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 1 499 689 | 88 | 567 971 | 37,9 | 8 167 998 | 8 168 552 | 100 | 1 290 784 | 15,8 | 722 813 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | ##### | 10 000 | ##### | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | -10 000 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson | 5 000 | ##### | 2 547 | 50,9 | 0 | 0 | ##### | 41 649 | ##### | 39 102 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 567 645 | 92 | 580 518 | 37,0 | 8 167 998 | 8 169 106 | 100 | 1 361 930 | 16,7 | 781 412 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 837 869 | 97 | 827 526 | 45,0 | 8 756 074 | 8 573 106 | 98 | 1 469 474 | 17,1 | 641 948 | |
| Költségvetési bevétel összesen | 5 162 631 | 81 | 2 960 950 | 57,4 | 13 875 804 | 13 456 835 | 97 | 5 652 583 | 42,0 | 2 691 633 | |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 3 304 621 | 128 | 2 045 037 | 61,9 | -3 189 474 | -2 196 357 | 69 | 1 569 481 | -71,5 | -475 556 | |
| Felhalmoz. költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 133 375 | -2 485 | -102 856 | -77,1 | 597 415 | 776 428 | 130 | -490 154 | -63,1 | -387 298 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 169 856 | 412 | 787 023 | 67,3 | 3 562 264 | 2 368 317 | 66 | 2 038 043 | 86,1 | 1 251 020 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | ##### | -80 315 | ##### | 0 | 0 | ##### | -850 816 | ##### | -770 501 | |
| Finanszírozási bevételek | 1 350 000 | 270 | 998 362 | 74,0 | 970 205 | 948 942 | 98 | 554 847 | 58,5 | -443 515 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | ##### | 18 665 | ##### | 0 | 0 | ##### | 130 | ##### | -18 535 | |
| Tárgyévi bevételek mindösszesen | 6 512 631 | 95 | 3 977 977 | 61,1 | 14 846 009 | 14 405 777 | 97 | 6 207 560 | 43,1 | 2 229 583 | |
| Tárgyévi kiadások mindösszesen | 9 770 482 | 106 | 5 609 839 | 57,4 | 14 846 009 | 14 405 223 | 97 | 5 760 483 | 40,0 | 150 644 | |
| Egyenleg | -3 257 851 | | -1 631 862 | | 0 | 554 | | 447 077 | | | |

Mint az első féléves tájékoztató is tartalmazta, a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a kötelezettségvállalás rendjének megfelelően a költségvetés önkormányzati, hivatali és intézményi költségvetésből áll össze, melyből nagyságrendileg az önkormányzati rész a meghatározó.

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

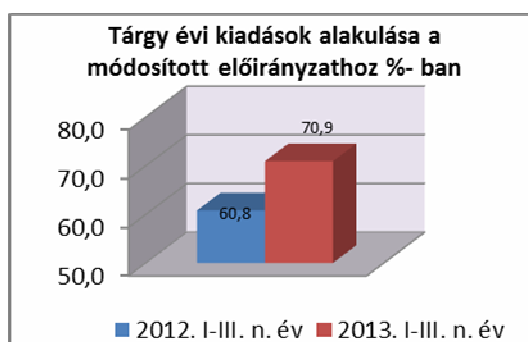
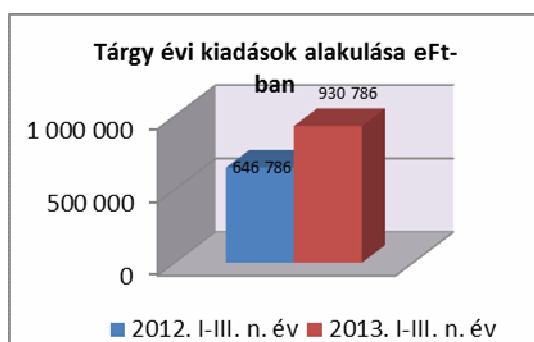
A táblázatokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az időarányos teljesítés mind a tárgyévi bevételek, mind pedig a tárgyévi kiadások esetében elmarad az önkormányzati összesentől annak ellenére, hogy a dologi kiadások meghaladják a módosított előirányzatot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a működési kiadásokra ugyanez mondható el, azzal együtt, hogy az előző év hasonló időszakához viszonyítva 1 564 833 eFt a csökkenés.

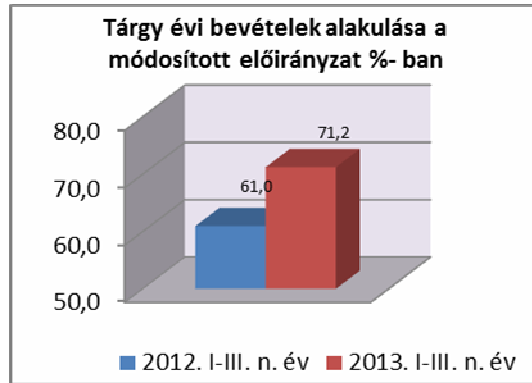
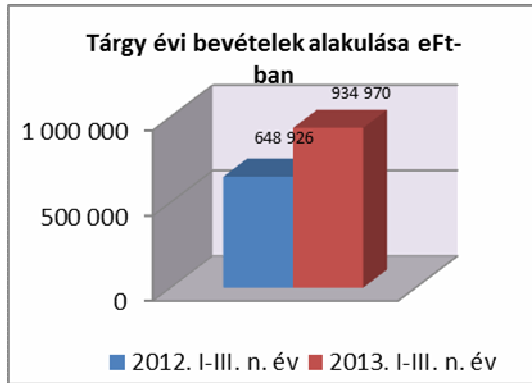


III. Polgármesteri Hivatal

| | adatok: ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | Módosított előirányzat 2012 | Előirányzat mód. %-ban | Teljesítés III. n. év 2012 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012 | Eredeti előirányzat 2013 | Módosított előirányzat 2013 | Előirányzat mód. %-ban | Teljesítés I-III. n. év 2013 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013 | Változás eFt-ban 2013/2012. I-III. n. év | |
| Kiemelt előirányzat | | | | | | | | | | | |
| Személyi Juttatások | 633 038 | 113 | 389 864 | 61,6 | 469 350 | 476 338 | 101 | 313 809 | 65,9 | -76 055 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 158 396 | 111 | 102 568 | 64,8 | 126 725 | 127 606 | 101 | 81 588 | 63,9 | -20 980 | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások (ÁFA-val) | 252 701 | 107 | 110 973 | 43,9 | 247 284 | 258 805 | 105 | 155 703 | 60,2 | 44 730 | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 213 290 | ##### | 213 567 | 100,1 | 213 567 | |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 20 733 | ##### | 220 520 | 220 520 | 100 | 153 939 | 69,8 | 133 206 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 044 135 | 111 | 624 138 | 59,8 | 1 063 879 | 1 296 559 | 122 | 918 606 | 70,8 | 294 468 | |
| Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 20 367 | 100 | 3 066 | 15,1 | 16 145 | 16 145 | 100 | 5 611 | 34,8 | 2 545 | |
| Felhalmozási kiadások | 20 367 | 100 | 3 066 | 15,1 | 16 145 | 16 145 | 100 | 5 611 | 34,8 | 2 545 | |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | 1 064 502 | 0 | 627 204 | 58,9 | 1 080 024 | 1 312 704 | 0 | 924 217 | 70,4 | 297 013 | |
| Közhatalmi bevételek | 1 000 | 100 | 11 339 | 1133,9 | 0 | 0 | ##### | 1 305 | ##### | -10 034 | |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 4 683 | 0,0 | 7 000 | 7 000 | 100 | 25 791 | 368,4 | 21 108 | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 85 896 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 237 180 | ##### | 0 | 0,0 | 0 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | ##### | 230 880 | ##### | 230 880 | |
| Költségvetési bevételek összesen | 86 896 | 8 690 | 16 022 | 18 | 7 000 | 244 180 | 3 488 | 257 976 | 7395,5 | 241 954 | |
| Irányítószervi működési célú támogatás | 977 606 | 102 | 631 977 | 65 | 1 073 024 | 1 068 524 | 100 | 677 813 | 63,4 | 45 836 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | ##### | 927 | ##### | 0 | 0 | ##### | -819 | ##### | -1 746 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | ##### | 19 582 | ##### | 0 | 0 | ##### | 6 569 | ##### | -13 013 | |
| Tárgyévi bevételek mindösszesen | 1 064 502 | 110,5 | 648 926 | 61,0 | 1 080 024 | 1 312 704 | 122 | 934 970 | 71,2 | 286 044 | |
| Tárgyévi kiadások mindösszesen | 1 064 502 | 111 | 646 786 | 60,8 | 1 080 024 | 1 312 704 | 122 | 930 786 | 70,9 | 284 000 | |
| Egyenleg | 0 | | 2 140 | | 0 | 0 | | 4 184 | | 2 044 | |

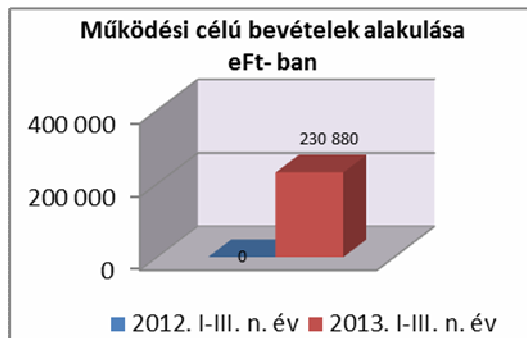
A 2013. év harmadik negyed éves teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a tárgyévi kiadások, mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított előirányzattól, annak ellenére, hogy meghaladták az előző év hasonló időszakának teljesítését.





III.1) Polgármesteri Hivatal bevételei

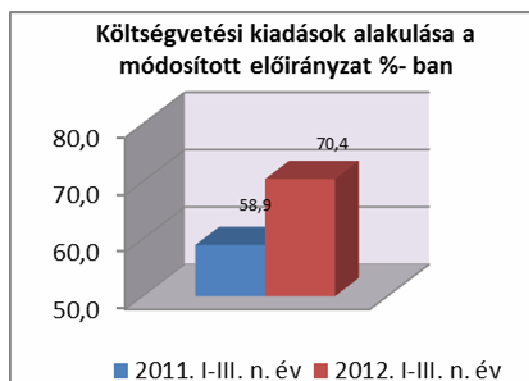
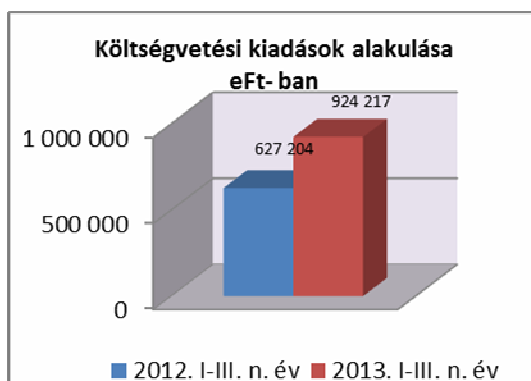
Bevételi oldalon ez annak tudható be, hogy nőttek a működési célú támogatások államháztartáson belülről.



III.2) Polgármesteri Hivatal kiadásai

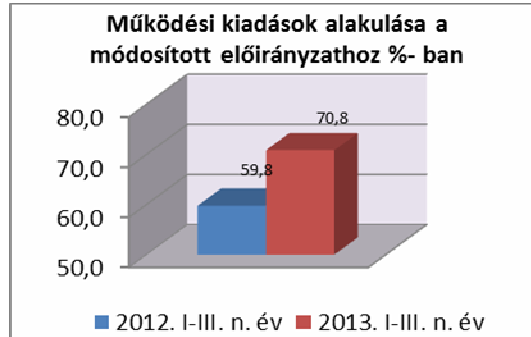
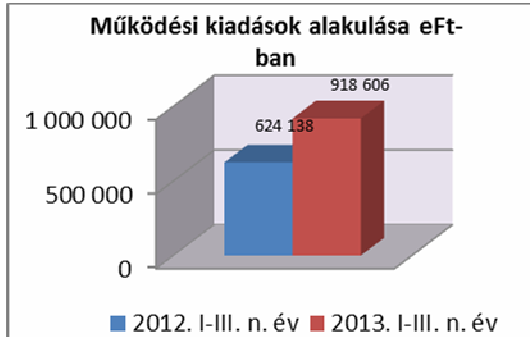
A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy alapvetően a költségvetési kiadások, azon belül is a működési kiadás volt a meghatározó.

A felhalmozási és finanszírozási kiadások nem voltak meghatározók.



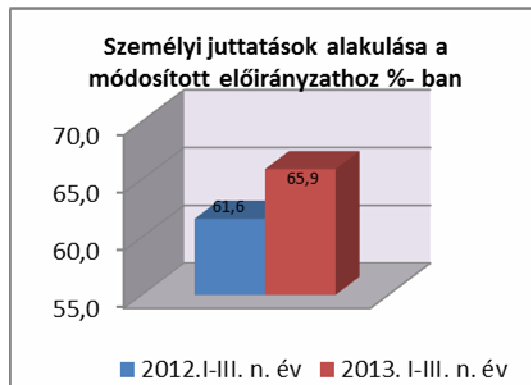
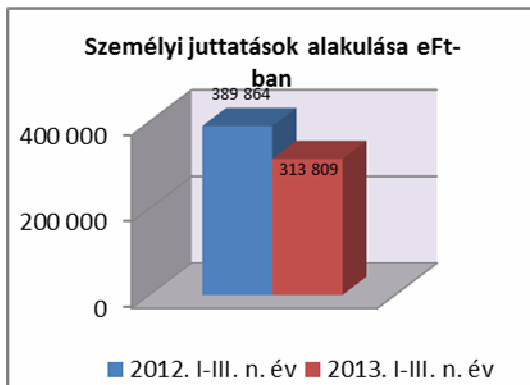
III.2.A) Működési kiadások

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



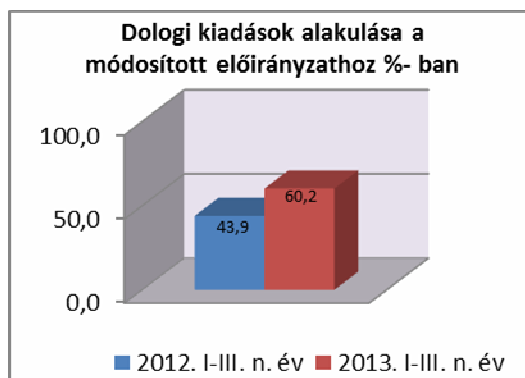
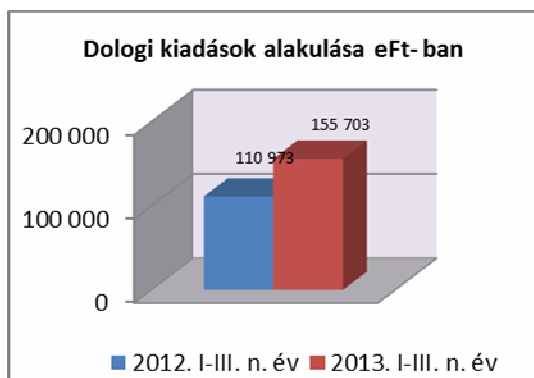
1) Személyi juttatások

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



2) Dologi kiadások

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



III.2.B) Felhalmozási kiadások

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

III.3) Polgármesteri Hivatal bevételei

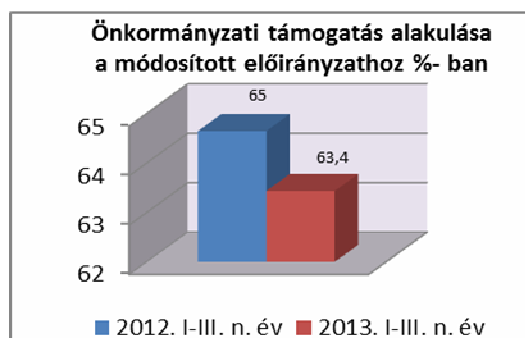
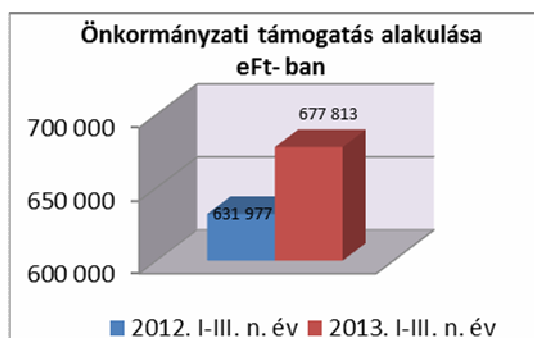
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármester Hivatala* sajátosságai alapján két bevételi forrással rendelkezik:

- 1) Közhatalmi bevételek
- 2) Önkormányzati támogatás

A két bevételi forrás közül meghatározó az önkormányzati támogatás.

III.3.A) Önkormányzati támogatás

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



III.2.B) Felhalmozási bevételek

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

III.2.C) Létszámgazdálkodás

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

III.3.) Bevétel-kiadás egyenlege

A bevétel-kiadás egyenlegében az ismertetett előirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be, gyakorlatilag 4 184 eFt pozitív szaldóval zárta az első háromnegyed évet a Polgármesteri Hivatal.

IV. Intézmények

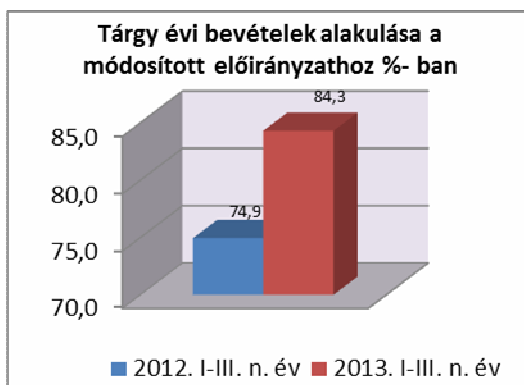
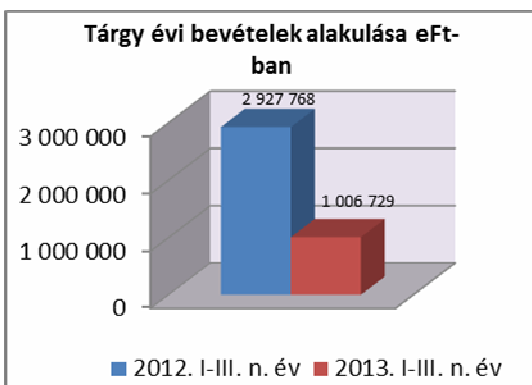
Mint már a tájékoztatóban többször is említésre került, az intézményrendszer is jelentős változáson ment keresztül. Mind a tárgy évi bevételek és kiadások esetében jelentős mértékű csökkenés állt elő.

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

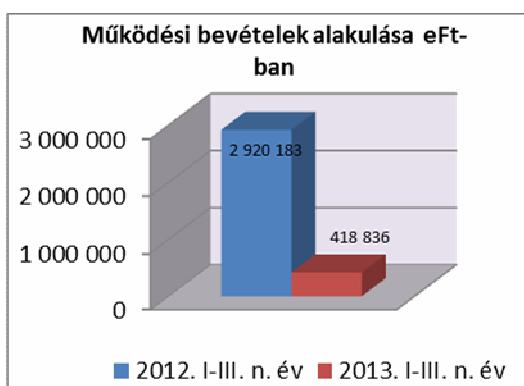
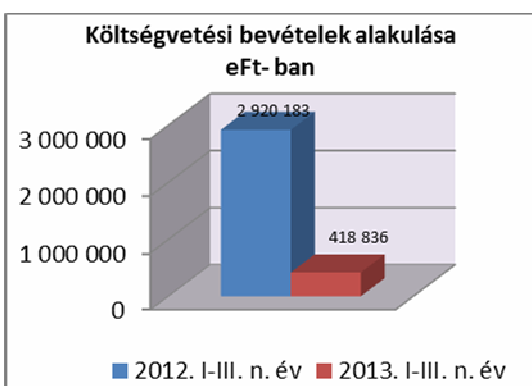
| | Módosított előirányzat 2012 | Előirányzat mód. %- ban | Teljesítés I. félév 2012 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012 | Eredeti előirányzat 2013 | Módosított előirányzat 2013 | Előirányzat mód. %- ban | Teljesítés I. félév 2013 | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2013 | Változás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

IV.1 Tárgy évi bevételek

A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kiesés 1 921 039 eFt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.



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



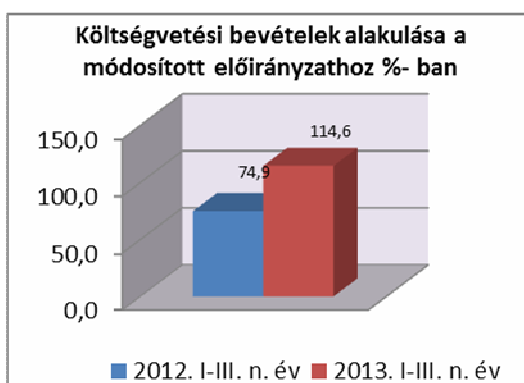
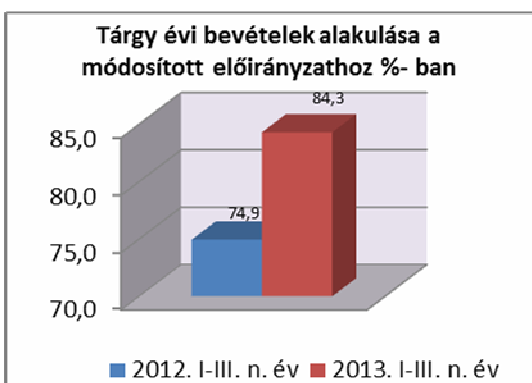
Az intézményrendszer saját bevételei csökkenést mutatnak az előző év hasonló időszakához képest, mely 207 567 eFt-ot jelentett.

Ez annak tudható be, hogy 2012. első félévében még az intézmények bevételét képezték a különböző bérleti díjakkal, addig 2013. I-III. negyedévében önkormányzati bevételként kell kimutatni.

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

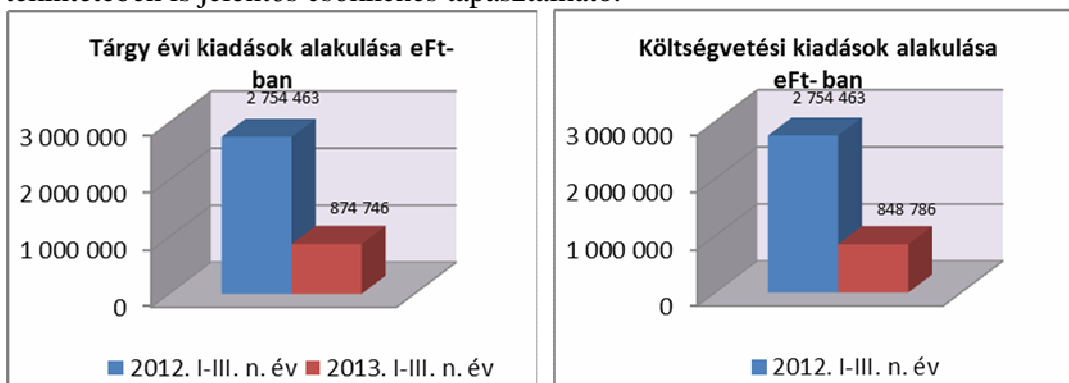
Bevételi oldalról alapvetően fontos információt jelent a módosított előirányzatokhoz viszonyított teljesítés a gazdálkodás szempontjából.

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



IV.2 Kiadások

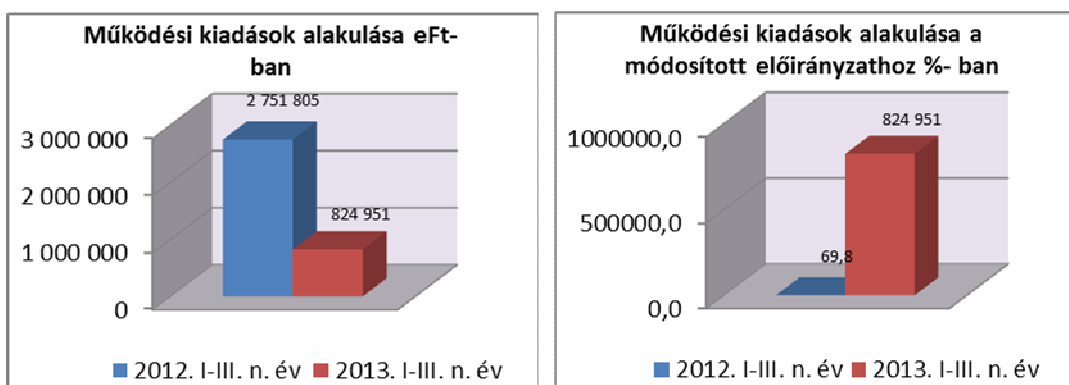
Intézmények esetében akár csak a bevételi oldalon, mind költségvetési, mind tárgyévi kiadások tekintetében is jelentős csökkenés tapasztalható.



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

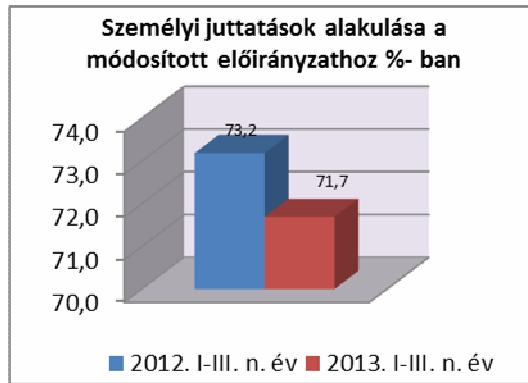
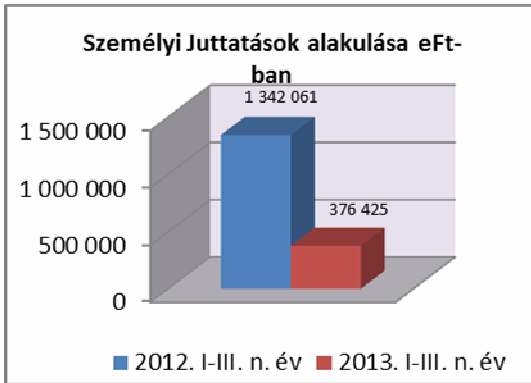
IV.2.1 Működési kiadások

Működési kiadások előirányzaton belül két meghatározó előirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. Mindkét előirányzat esetében megtakarítás tapasztalható az időarányos teljesítés mellett. Természetesen a megtakarítások alakulásában jelentős szerepet játszott az intézményrendszer átalakulása. Tulajdonképpen ennek tudható be a több mint 960 mFt- os megtakarítás, tekintettel arra a tényre, hogy sem létszámleépítés nem volt, sem pedig a törvényi besorolások területén nem történt változás. Megtakarítás összesen meghaladja a 1900 millió Ft-ot, és ezen belül is nagyságrendileg a személyi juttatások és a dologi kiadások a meghatározóak.



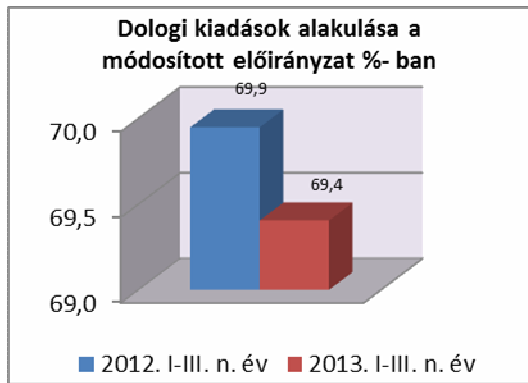
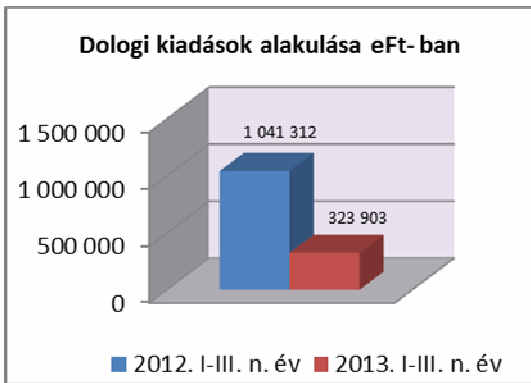
Személyi juttatások:

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



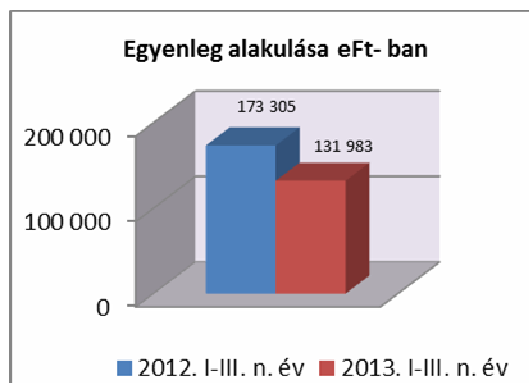
Dologi kiadások:

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



IV.3 Egyenleg

A bevétel-kiadások pozitív egyenlege 2012. I-III. negyedévéhez viszonyítva több mint 41 millió Ft- al csökkent, így 118 182 eFt- on zárt a beszámolási időszak.



IV.4 Létszám

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

V. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2013. évi előirányzatainak I-III. negyedéves felhasználása

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Előirányzat: | 550.000 eFt+Áfa |
| Felhasználás 09.30-ig: | 491.018 eFt+Áfa |
| Áfa tartalom: | 132.575 eFt |

Az I-III. negyedéves műszaki felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti bontásban.

| E Ft-ban | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
| Önkormányzati intézmények | 13.000 | 9.067 |
| Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai | 2.000 | 458 |
| Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója | 119.113 | 115.023 |
| Vízkárelhárítás | 40.000 | 24.814 |
| Települési vízellátás | 3.150 | 2.173 |
| Köztisztaság | 100.000 | 113.204 |
| Közvilágítás | 73.287 | 55.730 |
| Temetőfenntartás | 23.400 | 15.766 |
| Egyéb város- és községgazdálkodás | 35.170 | 23.201 |
| Kisegítő mezőgazdasági szolg.park | 131.000 | 128.467 |
| Állategészségügyi tevékenység | 2.000 | 1200 |
| Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 500 | 0 |
| Környezetvédelmi alap | 7.380 | 1.915 |
| M i n d ö s s z e s e n : | 550.000 | 491.018 |

Önkormányzati intézmények

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 2013. évi előirányzat: | 13.000 eFt+Áfa |
| Felhasználás 09. 30-ig: | 9.067eFt+Áfa |

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| Azonnali hibaelhárítás | 10.000 | 9.067 |
| Orvosi rendelők | 0 | |
| Akadálymentesítés | 3.000 | 0 |
| Összesen: | 13.000 | 9.067 |

Azonnali hibaelhárítás:

- Kölcsey Óvoda csapadékvíz csatorna cseréje
- Városi Bölcsőde szennyvízcsatorna cseréje
- Kandó Kálmán utcai háziorvosi rendelők tetőfelújítása
- Csatári utcai háziorvosi rendelők bádgozásának javítás
- Szekszárdi Baka István Általános Iskola tornatermében rögzítők cseréje
- Bajcsy- Zsilinszky utcai óvoda teraszfelújítás
- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule ablakportál cseréje

Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

2013. évi előirányzat:
Felhasználás 09. 30-ig:

2.000 eFt+Áfa
458 eFt+Áfa

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| Műszaki előkészítés, tervezés | 2.000 | 458 |
| | | |
| Összesen: | 2.000 | 458 |

Műszaki előkészítés, tervezés:

- Alsóvárosi temető bővítésének tereprendezési terve
- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule területén faházak bontási dokumentációja
- Szekszárdi Baka István Általános Iskola portaszolgálat (a tornateremben hétvégén végzett munkák során portaszolgálat finanszírozása)
- Sportpályán raktár engedélyezési terve

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2013. évi előirányzat:
Felhasználás 09. 30-ig:

119.113 eFt+Áfa
115.023 eFt+Áfa

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze:

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

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

| E Ft-ban | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|
| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
| Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések | 6.240 | 4.595 |
| Útburkolati jelek festése | 9.600 | 7.494 |
| Forgalomirányító berendezések üzemeltetése | 6.710 | 4.228 |
| Szilárd burkolatú utak karbantartása | 49.250 | 54.233 |
| Belterületi földutak karbantartása | 2.400 | 1.199 |
| Járdák karbantartása | 36.313 | 40.609 |
| Hídkarbantartás | 0 | 0 |
| Autóbuszmegállóhelyek karbantartása | 2.000 | 196 |
| Parkolók karbantartása | 2.000 | 864 |
| Padkarendezések | 1.600 | 73 |
| Közterületeken pince, partfal leszakadások | 0 | 0 |
| Üzemeltetési munkák összesen: | 116.383 | 113.491 |
| Rekonstrukció | | |
| Közlekedésbiztonsági létesítmények | 0 | 0 |
| Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója | 0 | 0 |
| Járdák rekonstrukciója | 0 | 0 |
| Hidak rekonstrukciója | 0 | 0 |
| Tervezések, engedélyezések | 3.000 | 1.532 |
| Rekonstrukció összesen: | 3.000 | 1.532 |
| Összesen: | 119.113 | 115.023 |
| Mindösszesen: | 119.113 | 115.023 |

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:
Felhasználás:

3.337 eFt+Áfa

Útburkolati jelek festése:
Felhasználás:

0 eFt+Áfa

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

4.228 eFt+Áfa

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpák üzemeltetésre. A Kht. 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:

54.233 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. A Tavasz utca útburkolat felújítási munkálatai befejeződtek, melyek költsége 38.000 eFt + ÁFA. Jelenleg a téli üzemidőszak előtti kátyúzás van folyamatban az I. , II. rendű utakon, a buszútvonalakon, valamint kijavításra kerülnek a lakosság általi bejelentések is. Ez további 2-3 millió forinttal növeli meg a költséghelyet, már most is túllépésre került az előirányzat.

Belterületi földutak:

1.199 eFt+Áfa

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

Járdakarbantartás:

40.609 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. Az idei évben megkezdtük a járólapos járdák helyreállításának első ütemét. A Patak, Halász Béla, Baka, Zrínyi, Petőfi, Csaba, Árpád, Bocskai, Rákóczi, Batthyány, Remete, Klapka, Fürt utcák járólapos járda helyreállítása, valamint az alsóvárosi temető melletti járólapos járda szélesítése, helyreállítása szeptember közepére elkészült. Várhatóan az erre a költséghelyre beállított költségvetési összeg nem lesz elegendő az idei évre tervezett beruházás fedezésére. A járólapos járda helyreállítás befejeződött. A Zrínyi utca keleti járdarész leszámllázása van még hátra.

Hídkarbantartás:

0 eFt+Áfa

Autóbuszmegállóhelyek:

196 eFt+Áfa

Parkolók karbantartása:

864 eFt+Áfa

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

Padkarendezések:

73 eFt+Áfa

Rekonstrukció:

A szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására a 2013. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. A Szőlőhegyi utca átépítésére, valamint az alsóvárosi temető, illetve a Szentgyörgyi Albert utcai parkolók kialakítására nagy szükség lenne. Az alsóvárosi temető előtti 11 férőhelyes parkoló elkészült.

Vízkárelhárítás

2013. évi előirányzat:
Felhasználás 09. 30-ig:

40.000 eFt+Áfa
24.814 eFt+Áfa

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgy mint

- Vízkárelhárítási fenntartási munkák
- Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|---|---------------|---------------------------|
| Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 500 | 0 |
| Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) | 9.000 | 3.585 |
| Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén | 5.000 | 3.143 |
| Fő vízgyűjtők kotrása | 2.000 | 672 |
| Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 16.000 | 16.261 |
| Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 2.000 | 324 |
| Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák) | 3.700 | 822 |
| Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) | 1.000 | 7 |
| Állapotfelmérési terv készítés | 800 | 0 |
| Fenntartási munkák összesen: | 40.000 | 24.814 |
| Rekonstrukciós munkák: | | |
| Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója | | |
| Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója | | |
| Övárkok | | |
| Külterületi vízrendezés | | |
| Rekonstrukció összesen: | | |
| Összesen: | 40.000 | 24.814 |

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

0 eFt+Áfa

Duna – Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja:
2011. évtől a díjfizetési kötelezettség megszűnt.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **3.858 eFt+Áfa**

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

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: **3.143 eFt+Áfa**

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

Holub u. 3., 4., 5. sz. épületek körül, Alisca u. 9 – 19-ig, Wossinszky ltp., Arany J. u. belső udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp. 1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szőlő u. 10. sz.

A 2012. évi számla 2013 januárjában került megküldésre, ezért az már az idei évet terheli. A 2013-as tisztítási munkák közül 508 eFt került számlázásra.

Fő vízgyűjtők kotrása: **672 eFt+ Áfa**

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

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

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje: **16.261 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:

Szent I. tér közmű kutatás, Wossinszky ltp. 8-9. közmű kutatás, Bálint köz szivárgó építés, Pollack M. u. 24. zárt csapadék csatorna bővítés, Korsófölde u. árok kotrás, Munkácsy u. NA 300 átmérőjű csapadécsatorna bekötés létesítése, Parászta patak kotrása, Hosszúvölgy utcai gyaloghíd felújítása, Csapó D. utca feletti övárók tisztítása, B.B.Á. utca 23 – 39., 99 – 125. járda melletti folyóka rendszer kézi tisztítása, Műszaki nyilvántartási rendszer – közmű alaptérkép kiegészítése .

Záporok: **324 eFt+Áfa**

A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Az első ¾ évben 324 eFt + ÁFA értékű számla került benyújtásra.

Csapadékvíz aknák átépítése: **822 eFt+Áfa**

Nagyobb munkák:

Martos F. u. műtárgy átépítés, Wossinszky ltp. közmű kutatás, aknafedlap szintbeemelés, Cseri J. u. 112., Kadarka ltp. 11 – 13. egyedi keresztrácsos akna kialakítása.

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: **7 eFt+Áfa**

Állapotfelméleti tervek készítése: **0 eFt+Áfa**

Rekonstrukciós munkák:

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

Települési vízellátás

2013. évi előirányzat:
Felhasználás 09. 30-ig:

3.150 eFt+Áfa
2.173 eFt+Áfa

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Közkutak fenntartása és megszüntetése | 0 | 0 |
| Ásott kutak fenntartása | 0 | 0 |
| Tűzivíz tározók fenntartása | 2.060 | 1.872 |
| Közkutak vízdíja | 1.090 | 301 |
| Összesen: | 3.150 | 2.173 |

Közkutak fenntartása és megszüntetése:

0 eFt+Áfa

Ásott kutak fenntartása:

0 eFt+Áfa

Tűzivíz tározók fenntartása:

1.872 eFt+Áfa

A város területén található 11 db tűzivíz tározó fenntartási munkáit 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján. Szeptember 30-ig a 2012. évi teljesítési számla benyújtása történt meg.

Közkutak vízdíja:

301 eFt+ Áfa

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

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2013. évi előirányzat:
Felhasználás 09. 30-ig:

100.000 eFt+Áfa
113.204 eFt+Áfa

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|---|----------------|---------------------------|
| Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás | 16.400 | 13.695 |
| Kézi úttisztítás | 32.500 | 29.651 |
| Konténeres hulladékszállítás | 500 | 1.734 |
| Síkosság mentesítés ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 37.000 | 62.857 |
| Illegális szemétkerakók megszüntetése | 6.000 | 883 |
| Szúnyogirtás, patkányirtás | 7.600 | 4.384 |
| Összesen: | 100.000 | 113.204 |

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

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

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 szemétyűjtési akciók során összegyűlt hulladék, valamint a Polgármesteri 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. 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.

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 hulladékmennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel a költségekből. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyűjtött hulladék elszállítása.

Szúnyogirtás:

550 eFt+Áfa

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

Patkányirtás:

3 834 eFt+Áfa

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

Közüvilágítás

2013. évi előirányzat:

Felhasználás 09. 30-ig:

73.287 eFt+Áfa

55.730 eFt+Áfa

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|---|---------------|---------------------------|
| Közüvilágítási fogyasztási díjak | 63.000 | 48.807 |
| Közüvilágítás karbantartási díja | 9.500 | 5.434 |
| Közüvilágítás 2012. évről áthúzódó számlák -karbantartás | 787 | 787 |
| Közüvilágítás kiépítés: (egyéb: térfigyelő kamerák, templom...) | 0 | 702 |
| Összesen: | 73.287 | 55.730 |

Közüvilágítási fogyasztási díjak:

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

Közüvilágítás kiépítés:

2013. év első félévében közüvilágítás fejlesztésére, kiépítésére 373 eFt értékben került sor, valamint ezen költséghelyen került elszámolásra a térfigyelő kamerák villamosenergia ellátása, a katolikus templomra 2 db lámpa felszerelése, valamint a Sárköz utcában 1 db lámpatest felszerelése.

Temetőfenntartás

2013. évi előirányzat:

Felhasználás 09.30.-ig:

23.400 eFt+Áfa

15.766 eFt+Áfa

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09.30-ig |
|--|-------------|--------------------------|
| Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása | 20 500 | 14.161 |
| Növényzet telepítése | 300 | |
| Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése | 300 | |
| Közüzálekos utak karbantartása | 2 000 | 1.605 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Előre nem látható feladatok | 300 | |
| Összesen: | 23 000 | 15.766 |

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

14.161eFt+Áfa

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

2013. szeptember 30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása – történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekben túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

Közüzalékos utak karbantartása:

1.605 eFT+Áfa

Alsóvárosi és Újvárosi temetőben Mindenszentek előtt elkészültek a közüzalékos, valamint az aszfaltos utak karbantartási munkái, valamint az Alsóvárosi temetőben az aszfaltos utak nyomvonalának módosításával sírhelyek kerültek kialakításra.

Temetőfenntartás mindösszesen:

15.766 eFt+Áfa

Egyéb város- és községgazdálkodás

2013. évi előirányzat:

35.170 eFt+Áfa

Felhasználás 09. 30-ig:

23.201 eFt+Áfa

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | E Ft-ban |
|--|-------------|---------------------------|
| | | Felhasználás 09. 30-ig |
| Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér. | 2.000 | 0 |
| Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés | 500 | 0 |
| Utcanévtáblák, térképmásolatok | 2.000 | 1.342 |
| Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) | 200 | 19 |
| Zászlók vásárlása | 370 | 0 |
| Lakatosmunkák | 4.000 | 988 |
| Vápás vízelvezetők karbantartása | 10.100 | 7.637 |
| Pince, partfal leszakadás | 3.000 | 3.883 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Tervezés előkészítés | 5.000 | 4.109 |
| Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége | 4.000 | 1.723 |
| Általános karbantartási költség | 4.000 | 3.500 |
| Mindösszesen: | 35.170 | 23.201 |

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

Gyúszú völgy

Tóth völgy

Szerű utca

Zengő utca

Benedek tető

Baranya völgy

Közfoglalkoztatási Program 2013. évben megvalósult munkái

I. számú Óvoda Kindergarten:

BajcsyZsilinszky utcaióvoda:

- Nyílászárók mázolása
- Csoportszoba festése
- Külső homlokzat javítása festése

Gyermeklánc Óvoda:

Perczel Óvoda:

- Homokozótakaró beszerzése
- Udvari játékok festése
- Ajtók festése mázolása

Kertvárosi Óvoda, (Kecskés F. u. 11.)

- Ajtók festése mázolása
- Udvari játékok festése

Szőlőhegyi Óvoda (Óvoda u. 5.)

- Ajtók, ablakok mázolósa
- Kerítés, kapu festése
- Udvari játékok festése

Egészségügyi Gondnokság :**Festés-mázolás az alábbi orvosi rendelőkben:**

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

Polgármesteri Hivatal:

- Irodák festése, lamináltlap lefektetése
- Tárgyaló festése, lamináltlap lefektetése
- Közterület felügyelőknél festés, mázolás, melegedő helyiség kialakítása

Hajléktalan Szálló:

- Festés, mázolás, javítás, ajtócsere

Szekszárdi Baka István Általános Iskola:

- tonaterm felújításánál besegítés, festés

Családok Átmeneti Otthon:

- Szobák festése, mázolósa

Kadarka utcai Óvoda:

- Udvari játékok festése

Wunderland óvoda:

- Terasz javítása, fatörzsek kisedése

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule:

- lambéria leszedése, javítása

Általános karbantartás elvégzett munkái:

- Perczel utcai Óvoda tetőszigetelése
- Játsszóteri eszközök cseréje
- Szurdiktisztítás
- Polgármesteri Hivatal homlokzat-felújítás

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2013. évi előirányzat:
Felhasználás: 09.30-ig:

131.000 eFt+Áfa
128.467 eFt+Áfa

E Ft-ban

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | Felhasználás 09. 30-ig |
|--|----------------|---------------------------|
| Parkok gondozása: | | 53.460 |
| - kaszálás | | |
| - lombgyűjtés | | |
| - tavaszi zöldfelület takarítás | | |
| - cserjék gondozása | | |
| - szeméthyűjtés | | |
| Virág- és rózságyások gond., növényanyag vásárlása | 15 000 | 11194 |
| Fák ápolása, nyesése, metszése | 3 000 | 9.096 |
| Fák és cserjék vásárlása, gondozása | | |
| Padkakaszálás | 13 500 | 8.925 |
| Vízvezetők, árkok kaszálása | 20 000 | 16.116 |
| Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | | |
| Fák növényvédelme | | |
| - vadgesztenye és platánfák védelme | 2 500 | |
| - városi fák növényvédelme | 1 000 | |
| Városi tartalékterületek kaszálása | 1 500 | 1.834 |
| Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés | 3 000 | 4.136 |
| Központi parkok rendszeres öntözése | | |
| „Virágos Szekszárdért” program | 8 000 | 13.624 |
| Világháborús emlékművek körüli területek gond. | | |
| Játszószerek karbantartása | 3 500 | 4.167 |
| Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata | 500 | |
| Padok karbantartása, kihelyezése | 1 000 | 2.105 |
| Új padok vásárlása, kihelyezése | | |
| Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 5 000 | 178 |
| Szeméthyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 1 000 | 3.632 |
| Köztéri szobrok fenntartása, felújítása | | |
| Összesen: | 131 000 | 128.467 |

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombeltakarítás: **53.460 eFt+Áfa**

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

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

Virág és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása:

11.194 eFt+Áfa

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

Fák ápolása, nyesése:

9.096 eFt+Áfa

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

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

8.925 eFt+Áfa

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

Vízelvezetők, árkok kaszálása:

16.116 eFt+Áfa

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

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalékterületek kaszálása:

1.834 eFt+Áfa

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

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

4.136 eFt+Áfa

2013.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

13.624 eFt+Áfa

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

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása:

4.167 eFt+Áfa

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkáinak költsége merült fel, valamint a homokozók szabványosítása kezdődött meg a Kolping Szakképző Iskolával együttműködve. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan megtörtént, az apríték a játszóterek ütésállapító 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.

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

0 eFt+Áfa

Intézményi játszóterek felülvizsgálata szerződés szerint

Tervezett játszóterek kivitelezése:

Padok karbantartása, kihelyezése:

2.105 eFt+Áfa

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése:

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

178 eFt+Áfa

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

3.632 eFt+Áfa

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Köztéri szobrok fenntartása:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:

128.467 eFt+Áfa

Környezetvédelmi Alap

2013. évi előirányzat:

7.380 eFt+Áfa

Felhasználás 09. 30-ig:

1.915 eFt+Áfa

| M e g n e v e z é s | Előirányzat | E Ft-ban |
|--|--------------|---------------------------|
| | | Felhasználás 09. 30-ig |
| Klímabarát település | 1.100 | 1.102 |
| Hulladékgazdálkodás | | |
| - lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz) | | |
| - Tesco szennyvízszállítás és áram | 1.200 | 460 |
| - Keselyüsi lerakó rekultivációs költségei | 1.120 | 262 |
| Vízvédelem | | |
| - közcsatornára történő rákötés támogatása | 1.260 | 106 |
| Parlagfű | 1.400 | 0 |
| Zajvédelem | | |
| - zajellenőrző mérések | 300 | 0 |
| Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény | 1.000 | 85 |
| Összesen: | 7.380 | 1.915 |

Klímabarát település:

1.102 eFt+Áfa

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

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

460 eFt+Áfa

- A Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege, melyhez hozzájön a Felügyelőség által előírt adatlapok kitöltésének díja, melyet egy Bt. csinált meg számunkra.

262 eFt+Áfa

Vízvédelem:

106 eFt+Áfa

-2013. szeptember 30-ig közcsatornára történő rákötés támogatásáról szóló pályázatra egy darab igény érkezett be, a támogatás kifizetésre került.

Zajvédelem:

0 eFt+Áfa

- 2013. 09. 30-ig nem érkezett olyan lakossági panasz, melynek alapján hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést.

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

85 eFt+Áfa

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

Beruházási és felújítási feladatok

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

2013. évi előirányzat:

75.384 eFt + Áfa

Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:

15.300 eFt + Áfa

Szekszárd MJV Önkormányzata a Városi Bölcsőde bővítését 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 Ft + Áfa, a költségvetés költsége: 580.000 Ft, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 Ft + Áfa. Kiviteli tervek 2.620.000 Ft + Áfa.

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

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

CSÁO (Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítése, bővítése.

2013. évi előirányzat:

31.710 eFt+ Áfa

Teljesítés 2013. június 30-ig:

0 eFt

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

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

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

Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.

2013. évi előirányzat:

33.266 eFt+Áfa

Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:

0 eFt

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

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

2013. évi előirányzat:

158.933 eFt +Áfa

Teljesítés 2013. június 30-ig:

63.859 eFt + Áfa

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

AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások

2013. évi előirányzat:

1.816.745 eFt + Áfa

Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:

1.245.056 eFt + Áfa

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

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

NFÜ önerő támogatásban részesült a projekt, melynek összege 47.299.525 Ft.

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

Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-4.1.1D-09-2f-2009-0006
2013. évi előirányzat: 35.614 eFt + Áfa
Teljesítés 2013. szeptember 30-ig: 35.671 eFt + Áfa

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

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént bruttó 1.560.000 Ft értékben. A RK. templom körüli burkolat (450m²), valamint a Vármegyeháza előtti járda (80m²) felújítása vonatkozásában szerződésmódosítás keretében az idei évre húzódott a projekt befejezése a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódás, a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, valamint a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség kupola megerősítési munkáinak elhúzódása okán. A beruházás befejeződött, a záró elszámolás folyamatban van.

Városközpont funkcióbővítő fejlesztése – DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő
fejlesztése című pályázat
2013. évi előirányzat: 1.938.361 eFt + Áfa
Teljesítés 2013. június 30-ig : 119.764 eFt + Áfa

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

A projektet két ütemre bontottuk. Az I. ütem (Béla király tér, Várköz és vármegyeháza kertje) kivitelezése befejeződött. A II. ütem (PIAC) áttervezése megtörtént, az új tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a beruházás kezdete 2013. szeptember 20.

Szekszárd MJV Községi közlekedésének fejlesztése (DDOP-5.1.2/B)
2013. évi előirányzat: 47.244 eFt + Áfa
Teljesítés 2013. szeptember 30-ig: 0 eFt

A pályázat benyújtására 2012. májusában került sor. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2012. augusztus 2-án. 2013. szeptember 12-én értesítés érkezett, mely szerint tartaléklistáról történő támogatásban részesült a projekt. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése van folyamatban.

1.sz. Óvoda Kindergarten fejlesztése (DDOP-3.1.2-12-2013-0016)**2013. évi előirányzat:****2.100 eFt + Áfa****Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:****2.100 eFt + Áfa**

A projekt 2013. május 16-án 119.856.850 Ft támogatásban részesült. A projekt kezdete, a megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja 2014. január 2.

Kadarka utcai Idősek Otthona korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1 kódú pályázata**2013. évi előirányzat:****37.569 eFt + Áfa****Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:****0 eFt**

A pályázati tervdokumentáció elkészítésére beszerzési eljárást bonyolítottunk le, melynek nyertesével a KONTÚR-TERV Kft-vel a tervezési szerződést megkötöttük bruttó 850.000 Ft értékben. A tervet leszállították, a számlát benyújtották. A pályázat 2012 májusában benyújtásra került, majd júniusban a hiánypótlása is. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2013. április 18-án. Javasolt támogatási összeg tartalékkeret terhére: 96.120.928 Ft. Támogatási intenzitás: 100%

Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062)**2013. évi előirányzat:****71 862 eFt + Áfa****Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:****31 863 eFt + Áfa**

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

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)**2013. évi előirányzat:****3 409 076 eFt + Áfa****Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:****2 065 eFt + Áfa**

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

Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009)**2013. évi előirányzat:****247 467 eFt + Áfa****Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:****16 517 eFt + Áfa**

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a belső projektmenedzsment, mely 1 fő pénzügyi vezetőből és 1 fő projekt asszisztensből áll, folyamatban vannak a beszerzések. A tervezés lezárult.

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

2013. évi előirányzat:

12 825 eFt + Áfa

Teljesítés 2013. szeptember 30-ig:

434 eFt + Áfa

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

VI. Belső ellenőrzés

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

VII. FEUVE

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására.

Szekszárd, 2013. november 22.

Horváth István
polgármester