



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212.
MELLÉKLET : - db**

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

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. szeptember 28-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pál József igazgatóság-vezető

ELŐADÓ:

Ács Rezső alpolgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

**Dr. Horváth Kálmán jogi és közbiztonsági
tanácsnok**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

**...../2012. (....) GPB határozat
..../2012. (....) SZEB határozat**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 41 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2012. 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 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendeletében** foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a **tárgyévi bevételek és kiadások** tekintetében:

I. ÖNKORMÁNYZAT

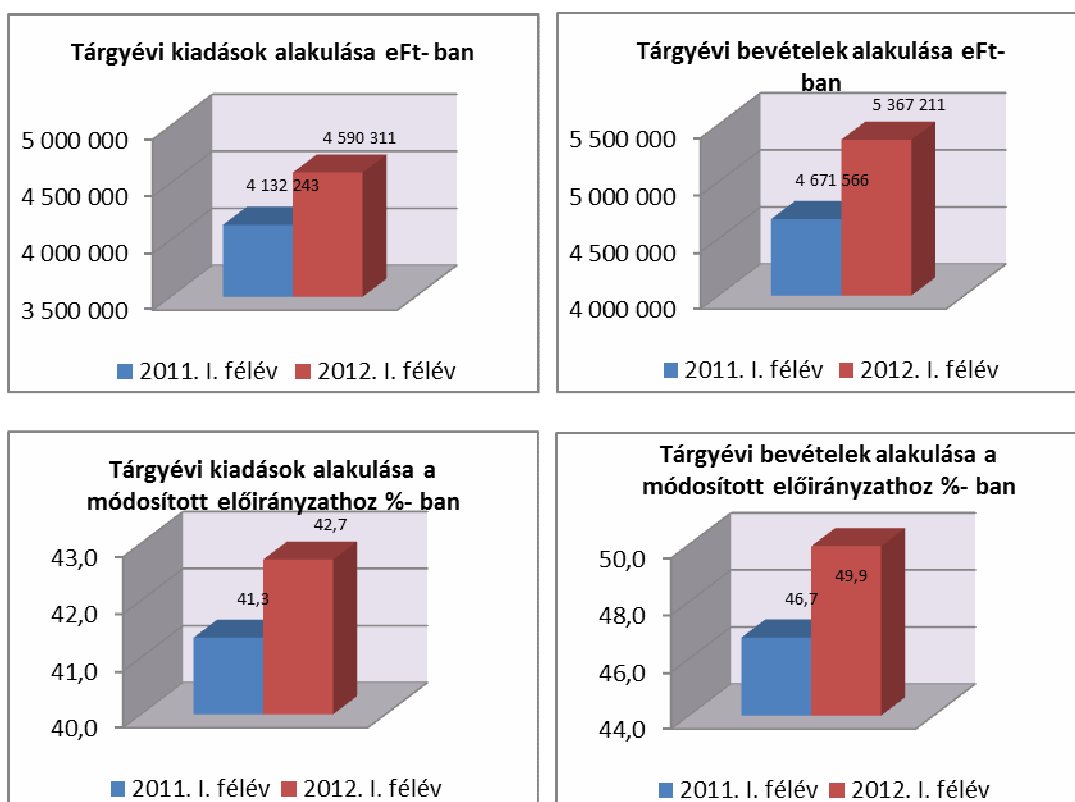
	Módosított előirányzat 2011	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2011	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011	Eredeti előirányzat 2012	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Változás eFt-ban 2012/2011. I. f év
Kiemelt előirányzat										
Személyi Juttatások	2 721 932	102	1 387 518	51,0	2 608 750	2 700 012	103	1 215 759	45,0	-171 759
Munkaadókat terhelő járulékok	726 166	99	360 079	49,6	602 123	620 982	103	320 950	51,7	-39 129
Dologi kiadások	2 473 452	106	1 194 274	48,3	1 955 576	2 701 905	138	1 049 474	38,8	-144 800
Dologi kiadások ÁFÁja	277 323	100	271 671	98,0	507 810	666 647	131	240 276	36,0	-31 395
Dologi egyéb folyó kiadások	41 320	97	123 395	298,6	4 968	0	0	0	#####	-123 395
Támogatás értékű működési kiadások	126 370	100	92 010	72,8	162 609	172 609	106	28 663	16,6	-63 347
Előző évi működ. célú előir.-marad. pénzm átad	0	0	135 140	#####	162 609	83 465	51	244 109	292,5	108 969
Működési célú pénzeszk. Átad. Vállalkoz.	79 395	132	43 959	55,4	14 597	104 348	715	60 700	58,2	16 741
Társad. Szocpol. Juttatás	355 485	100	170 810	48,0	349 460	364 460	104	180 051	49,4	9 241
Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli	318 777	100	0	0,0	601 666	0	0	0	#####	0
Tartalék	307 556	40	0	0,0	530 076	98 789	19	0	0,0	0
Finanszírozási kiadások	1 139 742	102	82 569	7,2	338 855	1 196 205	353	783 645	65,5	701 076
Működési kiadások összesen	8 567 518	97	3 861 425	45,1	7 839 099	8 709 421	111	3 339 982	38,3	-521 443
Tartalék	1 737 062	83	1 643 623	94,6	815 076	374 505	46	141 914	37,9	-1 501 709
Felújítás (ÁFA-val)	0	#####	32 093	#####	0	21 934	#####	46 786	213,3	14 693
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	#####	129 771	#####	0	0	#####	#####	#####	-129 771
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	100	8 385	17,6	45 400	45 400	100	12 421	27,4	4 036
Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	100	0	0,0	0	0	#####	0	#####	0
Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	100	0	0,0	20 367	20 367	100	0	0,0	0
Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	100	0	0,0	1 852 139	1 673 468	90	407 100	24,3	407 100
Felhalmozási kiadások	1 422 123	100	170 249	12,0	1 917 906	1 761 169	92	466 307	0,0	296 058
Felhalmozási tartalék	0	#####	0	#####	285 000	275 716	97	0	0,0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 422 123	100	170 249	12,0	2 202 906	2 036 885	92	466 307	22,9	296 058
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	100	18 000		5 000	5 000	100	2 600	52,0	-15 400
Kiadások összesen	9 994 641	97	4 049 674	40,5	10 042 037	10 746 338	107	3 808 889	35,4	-240 785
Közhatalmi bevételek	2 996 338	100	1 359 742	45,4	2 737 973	3 007 973	110	1 222 741	40,6	-137 001
Egyéb sajátos bevételek	231 972	72	345 912	149,1	271 195	271 195	100	108 135	39,9	-237 777
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	21 638	100	94 628	437,3	50 000	50 000	100	0	0,0	-94 628
Működési célú kamar- és árfolyamnyereség bevételei	0	#####	3 214	#####	3 000	3 000	100	0	0,0	-3 214
Intézményi működési bevételek összesen	488 982	103	233 124	47,7	618 729	618 729	100	251 403	40,6	18 279
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	#####	248 402	#####	1 007 704	413 388	41	281 225	68,0	32 823
Működési célú pénzeszközbevételek államházt. kívülről	100 000	100	0	0,0	210 000	210 000	100	6 350	3,0	6 350
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	400 051	100	428 550	107,1	200 000	0	0	246 170	#####	-182 380
Működési bevétel	4 238 981	98	2 713 572	64,0	5 098 601	4 574 285	90	2 116 024	46,3	-597 548
Felhalmozási saját bevételek	508 000	100	136 867	26,9	203 216	203 216	100	208 526	102,6	71 659
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	826 577	65	89 515	10,8	1 499 689	1 499 689	100	433 232	28,9	343 717
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	321 273	100	6 396	2,0	0	0	#####	4 321	#####	-2 075
Felhalmozási bevételek összesen	1 655 850	79	232 778	14,1	1 702 905	1 702 905	100	646 079	37,9	413 301
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	100	10 103	202,1	5 000	5 000	100	1 942	38,8	-8 161
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	5 899 831	92	2 956 453	50,1	6 806 506	6 282 190	92	2 764 045	44,0	-192 408
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	100	1 070 724	60,4	1 759 035	1 759 035	100	1 004 525	57,1	-66 199
Állami támogatás segélyekre	232 719	100	149 870	64,4	241 870	241 870	100	135 265	55,9	-14 605
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 005 828	100	1 220 594	60,9	2 000 905	2 000 905	100	1 139 790	57,0	-80 804
Költségvetési bevételek	7 905 659	94	4 177 047	52,8	8 807 411	8 283 095	94	3 903 835	47,1	-273 212
Maradvány felhasználás	593 982	155	428 550	72,1	572 017	1 113 243	195	820 468	73,7	391 918
Finanszírozási bevételek	1 500 000	100	504 622	33,6	500 000	1 350 000	270	646 695	47,9	142 073
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	#####	0	#####	0	0	#####	-3 787	#####	-3 787
Finanszírozási kiadások	1 139 742	102	82 569	7,2	338 855	1 196 205	353	783 645	65,5	701 076
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	#####	0	#####	0	0	#####	-2 223	#####	-2 223
Tárgyévi bevételek	9 994 641	97	4 671 566	46,7	9 879 428	10 746 338	109	5 367 211	49,9	695 645
Tárgyévi kiadások	9 994 641	97	4 132 243	41,3	10 042 037	10 746 338	107	4 590 311	42,7	458 068
Költségvetési Támogatás aránya %- ban	20%		26%		20%	19%		21%		-5%
Egyenleg	0		539 323		-162 609	0		776 900		237 577
Létszám	1 091,8	99,6	1 199	109,8	1 033,8	1 034,8	100,1	1 036	100,1	-163,0

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan nem érték el az előirányzatok 50%-át 2011. I. félévében

Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 41,3%-t, a bevételeknél 46,7%-t ért el.

Ez a tendencia folytatódott 2012. I. félévében is bár a bevételi oldal csak 0,1%-al maradt el a maga 49,9%-os teljesítésével. A kiadások területén a teljesítés 42,7%.

Ez azt eredményezte, hogy a kiadások **4 590 311** e Ft-on, a bevételek pedig **5 367 211** e Ft-on teljesültek a 2012. évi költségvetés I. félévében.



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

I.1) Önkormányzati kiadások

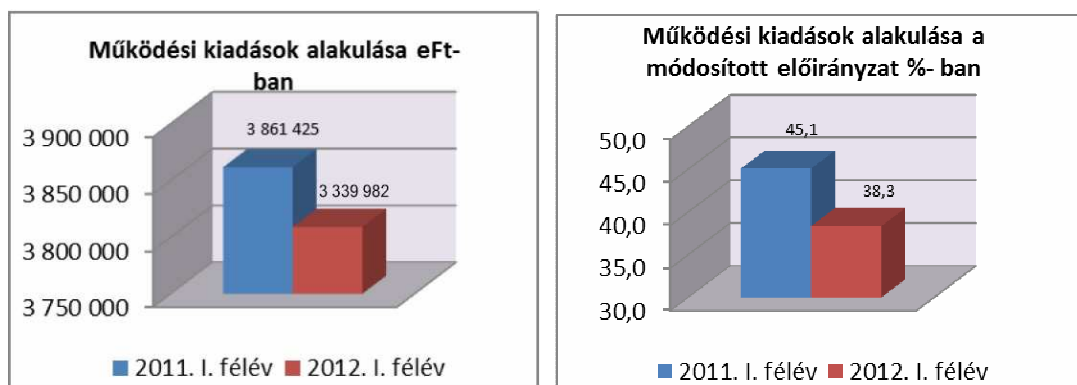
A tárgyévi kiadások alakulásában alapvetően a működési kiadások szinten maradtak, míg a felhalmozási kiadások csökkentek 2011. I. félévében.

Ezen kiadások vonatkozásában a működési kiadások csökkentek még a felhalmozási kiadások a vártnál alacsonyabb mértékben nőttek a projektek előrehaladási szintjének megfelelően 2012. I. félévében.

I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások a 2010. I. félévi **3 873 909 e Ft**-tal szemben **3 861 425 e Ft**-on realizálódtak 2011. I. félévében, annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron 116 millió Ft megtakarítás mutatkozott. A működési kiadások 2012. I. félévében tovább csökkentek és **3 339 982 e Ft**-tal zárt a félév végével.

Ez azt jelenti, hogy nem csak az előző év első félévétől alacsonyabb a teljesítés, hanem a módosított előirányzathoz viszonyítva is a költségvetési rendeletben elfogadottak következetes végrehajtásának következtében.



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

1) Személyi juttatások:

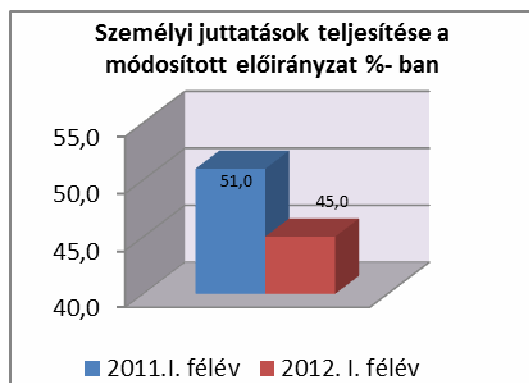
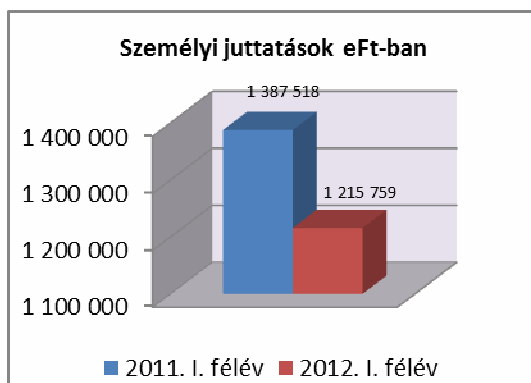
A személyi juttatások soron több mint 116 m Ft megtakarítás volt tapasztalható 2011. első félévében annak tudhatóan, hogy 2010. I. félévében többlet kifizetésként merült fel közel 109 millió Ft:

- Rendszeres személyi juttatás 24.779 e Ft
(Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt)
- Egyéb munkavégzés juttatásai 45.790 e Ft
(Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt 49-49.000 Ft/dolgozó)
- Külső személyi juttatás 38.165 e Ft
(Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt megbízási díjak)

A fennmaradó 7 millió Ft pedig a KESZ integrációjának köszönhető.

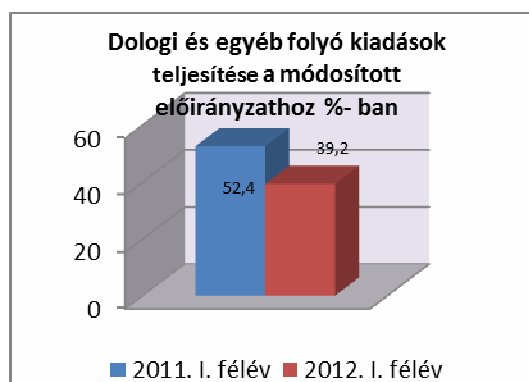
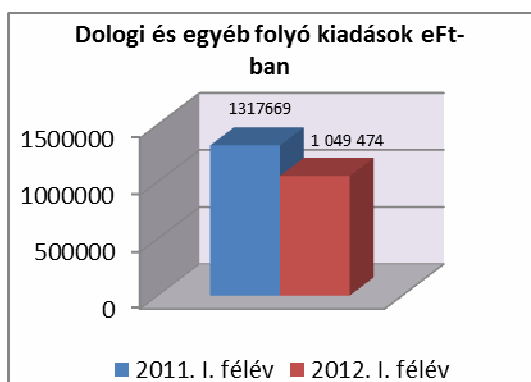
A 2012. I. félévi 171 759 eFt megtakarítást két tényező idézte elő:

- egyrészt a pályázatok csökkenő tendenciája, másrészt
- 2011. I. félévében a közfoglalkoztatotti álláshelyek száma 306 fő volt, mely az idei év első félévében 30 főre csökkent.



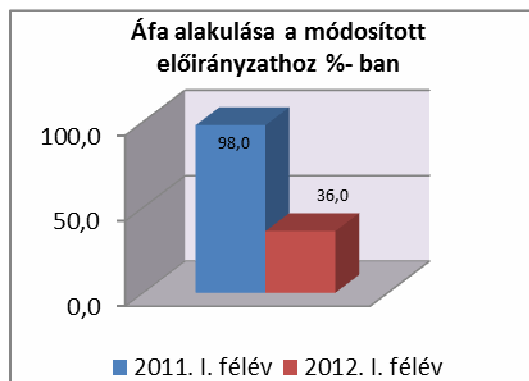
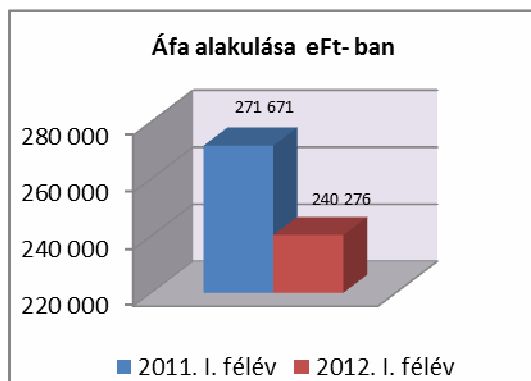
2) Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál a 2011. I. félévében **47 734** eFt- os növekedés volt tapasztalható 2010. I. félévéhez viszonyítva. Ugyanakkor 2012. év első félévében 144 800 eFt a csökkenés – ezzel egyenes arányban csökkent az áfa is – ami egyrészt 39,2%- os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz, másrészt a 2009. első félévi kiadások szintjére csökkentek a dologi kiadások. Itt meg kell említeni hogy 2011. I. félévében még külön soron futott a dologi és egyéb dologi kiadás, 2012. I. félévében már egysoron fut a könyvelési programban, ezért tér el a táblázatban látható 38,8%- tól a szöveges indoklásban szereplő 39,2%. Mindez rendkívül fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhető, de ugyanakkor sok esetben a működőképesség fenntartásának határát veszélyeztette. Várhatóan a második félévben további csökkenés nem várható.



3) Áfa változás hatása

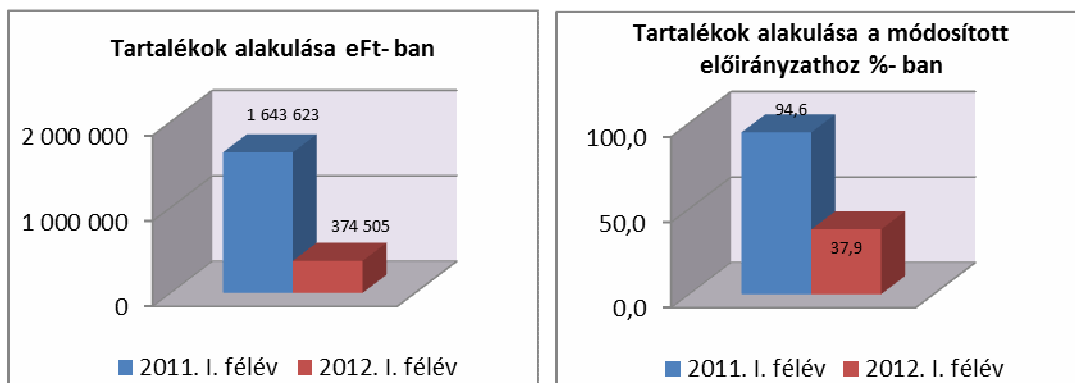
Mint az előző pontban már említésre került a dologi kiadások csökkenésének köszönhetően az áfa kötelezettség is csökkent.



4) Tartalékok

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2011. évi költségvetésében 2 095 750 e Ft tartalék képzéséről döntött, mely közgyűlési döntések (pályázati és általános működési tartalék felhasználás) következtében a költségvetési rendelet-módosítás I.-ben 1 643 623 Ft-ra módosult tekintettel a projektek megvalósíthatósági ütemére.

A 2012. évi költségvetési rendelet a fentiekben leírtak miatt már kisebb tartalékkal számolt és a teljesítések következtében 374 505 eFt- ra csökkent.

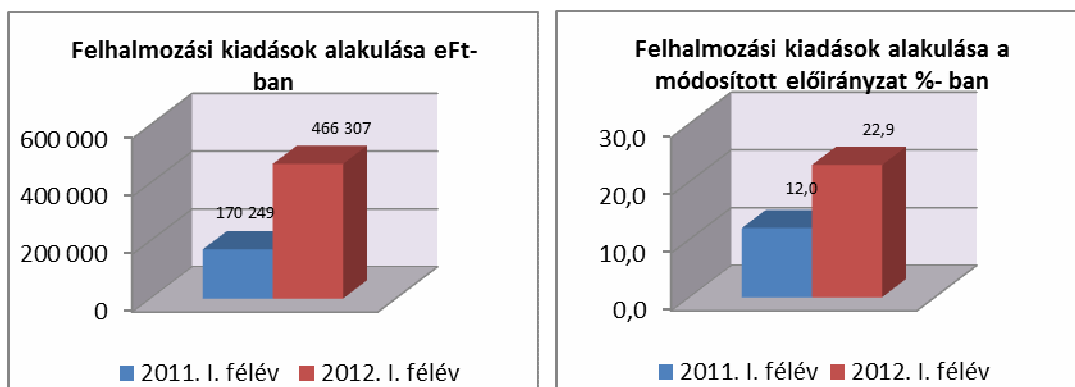


I.1.B) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások területén a kiadások elmaradtak a 2010. I. félévéhez viszonyítva ugyan, de meghaladták a módosított előirányzatot több mint 100 millió Ft-tal, melynek oka a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése megnevezésű projekt megkezdése volt 2011. I. félévében.

A projektek megvalósítása 2012. I. félévében tovább folytatódott, így a kiadásaink is nőttek.

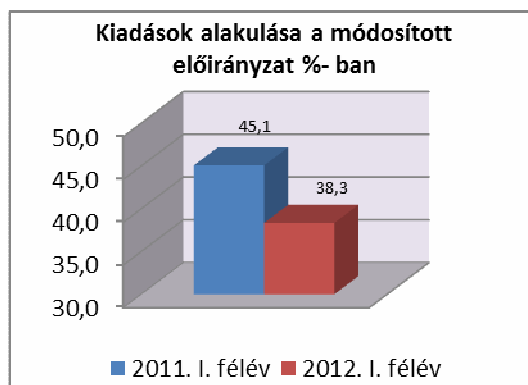
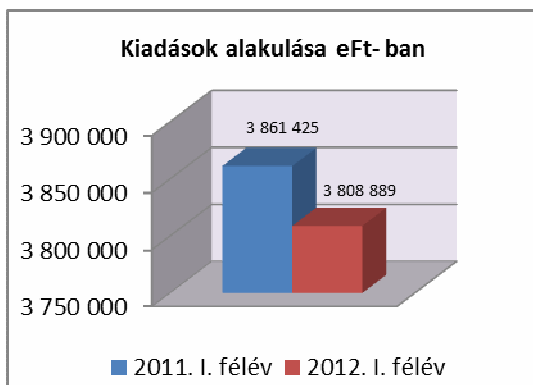
Ugyanakkor a táblázat azt is mutatja, hogy egyéb felhalmozási kiadások jószerint nem merültek fel.



I.1.C) Finanszírozási kiadások nélküli kiadások összesen

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

A finanszírozási kiadások nélküli kiadások tekintetében viszont az előirányzatok elemzésénél bemutatott tényezők miatt csökkenés tapasztalható.



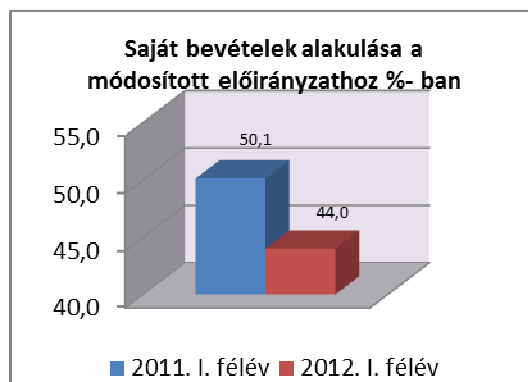
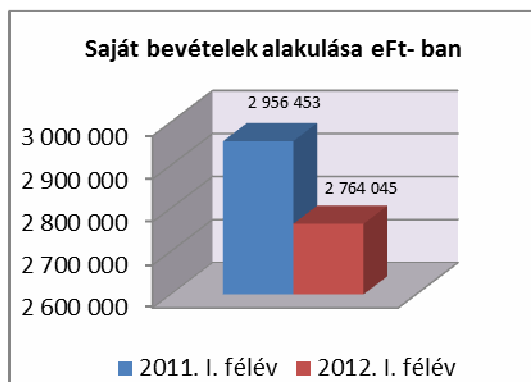
I.2) Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy akárcsak 2011. I. félévében, úgy 2012. I. félévében is valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat 2011. I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével.

I.2.A) Saját bevételek

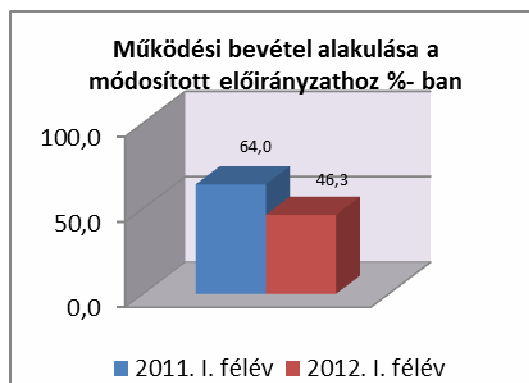
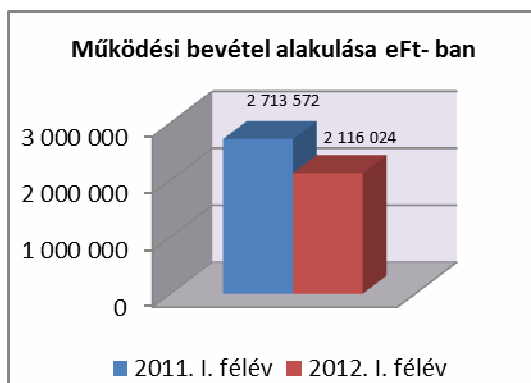
A saját bevételek alakulásáról megállapítható volt 2011. I. félévében, hogy mintegy 115 m Ft a csökkenés.

Ez a tendencia volt a jellemző 2012. I. félévére is és a csökkenés elérte a 192 408 eFt- ot, elsősorban a működési bevételek csökkenésének köszönhetően.



1) Működési bevételek

A működési bevételek esetében 598 m Ft a csökkenés, ami elsősorban a közhatalmi bevételek (illetékbevétel, gépjárműadó) és az egyéb sajátos bevételek csökkenése miatt alakult kedvezőtlenül. Az egyéb sajátos bevételek csökkenése alatt értendő a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségtérítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, terembérlet stb.).



2) Helyi iparüzési adó

Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Építményadó	270.000	0	--
Telekadó	--	0	--
Helyi iparüzési adó	1.650.000	737.158	44
Idegenforgalmi adó	2.000	472	23
Termőföld bérbeadás jöv. adója	1.000	21	2
Pótlék, bírság együtt	15.000	1.777	11
Gépjárműadó	300.000	135.196	45
Talajterhelési díj	2.000	1.160	58
Egyéb bevételek	--	383	--
Összesen	2.240.000	876.167	39

Mint a táblázatból is kitűnik az adóbevételek mind összességében, mind pedig százalékosan elmaradtak 2012. I. félévében akárcsak 2011. I. félévében az időarányos teljesítéstől, kivéve a talajterhelési díjat.

Sajnálatos tény továbbá, hogy az adónemek jelentős részénél a követelések - a folyamatos végrehajtási eljárások ellenére is - növekedő tendenciát mutatnak. Egy példával érzékeltetve: az első félévben 1044 hátralékos esetben indított az adóhatóság végrehajtási eljárást; a 336 millió forint iparüzési adó követelésre benyújtott hatósági beszedési megbízásból 27,8 millió forint realizálódott. Követelés lefoglalást 8,1 millió forint összegben kezdeményeztünk, melyből 1,3 millió forint realizálódott.

Az adóbevételek adónemenként a következők szerint alakultak:

- **helyi iparüzési adó:** a május 31-éig beérkezett bevallások alapján a 2012. teljes adóévre megállapított adóelőleg összege, a 2011. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1743,5 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2012. I. félév során

737,2 millió Ft érkezett. A teljesítés 42,2 %, ami – figyelemmel a 130 millió forintos előirányzat növekedésre – jó aránynak tekinthető.

Mint eddig minden évben, továbbra is felszámolási eljárás alatt álló, illetve felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások jelentik a legnagyobb problémát. A benyújtott hitelezői igények fedezethiány miatt általában nem nyernek kielégítést, sok esetben egyszerűsített felszámolás történik, mivel az adósnak semmilyen vagyona nincs. Abban az esetben, ha a bíróság jogerős döntésével megszünteti az adott céget, sem törölhető el a tartozás, azt behajthatatlan követelésként az elévülés idejéig nyilván kell tartani. Ez a tény nagy mértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölni, melynek behajtására az adóhatóságnak általában már semmilyen lehetősége sincsen.

- **épitményadó:** 2012. június 1-jei hatállyal vezette be a Közgyűlés az építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények után. Az adóbevallás benyújtására augusztus 31. napjáig van lehetőségük az adóalanyoknak. A féléves zárásig beérkezett és feldolgozott adóbevallások alapján június 30. napjáig 2,8 millió forint került előírásra, melynek befizetése azonban ebben az időpontban még nem volt esedékes. Mivel új adónemről van szó, és a bevallási határidő sem járt még le, bővebb adatokkal az I-III. negyedéves tájékoztatóval lehet szolgálni.

- **telekadó:** ez az adónem szintén 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, de a zárás időpontjáig adóbevallás még nem került feldolgozásra.

- **idegenforgalmi adó:** az éves előirányzat 2 millió forint, melyből az I. félévben 472 ezer forint folyt be. A 23,6 %-os teljesítés megfelel az előző évek hasonló időszakának. Mivel ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható éves bevétel összege még nem ismeretes.

- **gépjárműadó:** a folyó évi terhelés összege 289,2 mFt, a június 30-ig befolyt bevétel összege 135,2 mFt. A teljesítés aránya a 300 mFt-os előirányzathoz képest 45 % volt.

- **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés 1,8 millió forint volt, mely a 15 millió forintra megemelt előirányzat mindössze 12 %-a.

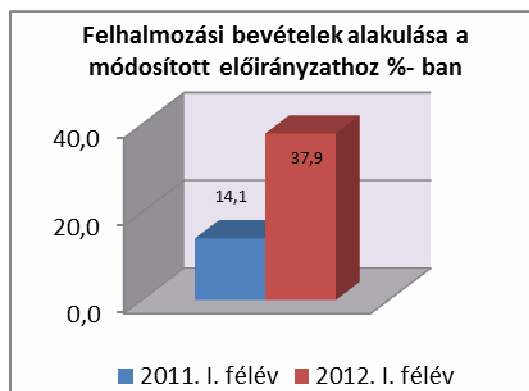
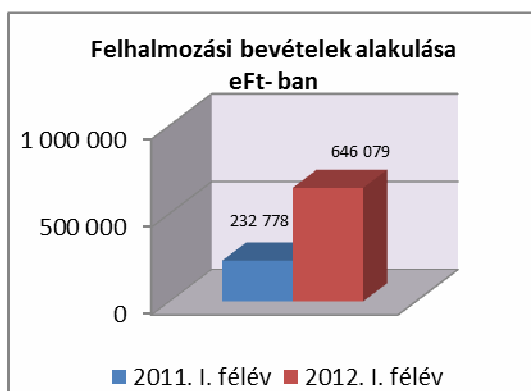
- **a termőföld bérbeadás jövedelemadója** bevétel összege 21 ezer forint volt.

- **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-éig benyújtott bevallások alapján 2,98 millió forint volt, melyből 1,2 millió forintot fizettek be a kötelezettek.

- az **egyéb bevételek** közé a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 383 eFt került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettől a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság.

I.3.B) Felhalmozási bevételek

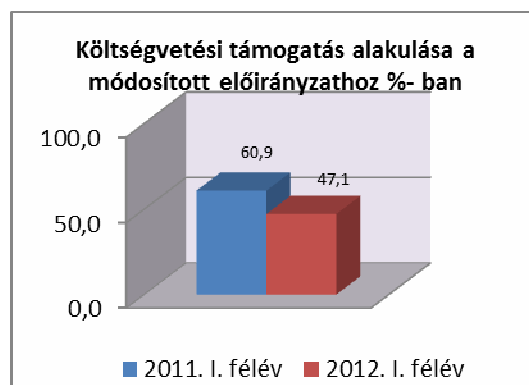
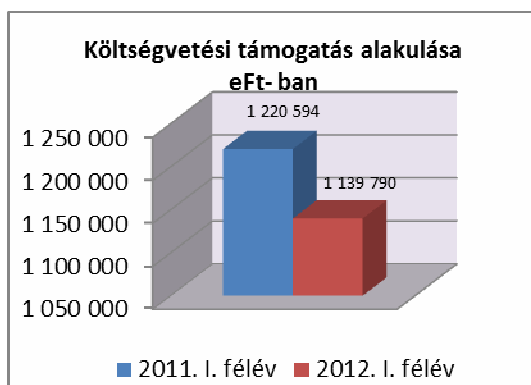
A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósítása csúszik, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabot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



I.2.C) Költségvetési támogatás

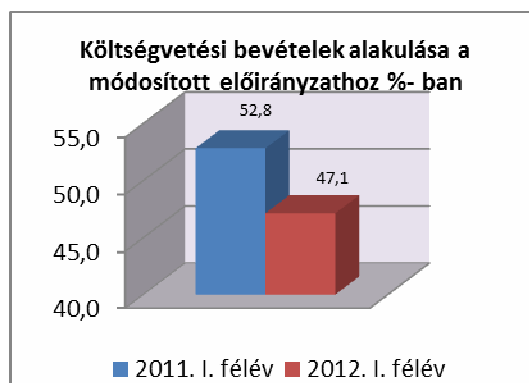
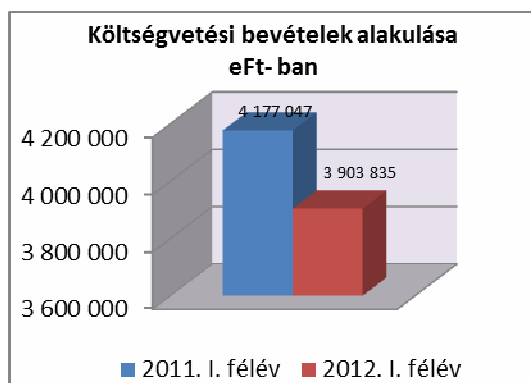
A 2011-es költségvetési év I. félévében közel 257 m Ft kiesés volt tapasztalható a költségvetési támogatás során.

Ez nagyságrendileg csökkent ugyan – 80 804 eFt 2012. I. félév - , de változatlanul kiesés tapasztalható a lehívásokat követően.



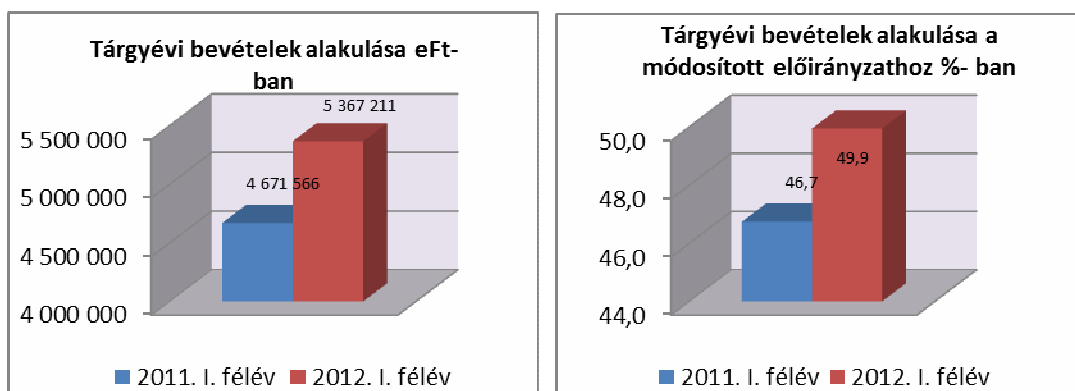
I.2.D) Költségvetési bevételek

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



I.2.E) Tárgyévi bevételek

A maradvány-felhasználás és a finanszírozási bevételek együttes hatására a csökkenő költségvetési bevétel növekedésbe ment át és a 2012. I. félévi tárgyévi bevétel 695 645 eFt- al haladta meg a 2011. I. félévi teljesítést.



I.3) Létszám

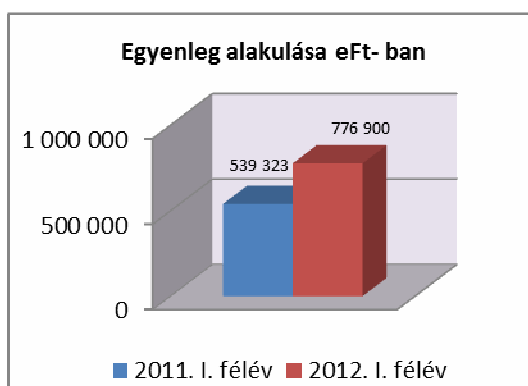
A létszámgazdálkodás területén lényeges változás nem történt 2012. I. félévében annak ellenére, hogy 163 fős csökkenés mutatkozik.

A változást alapvetően a közmunkaprogram központi módosítása idézte elő, mint már az anyagban utalás is történt rá, hiszen a korábbi 306 fős álláshellyel szemben 2012. I. félévében 30 fő állt rendelkezésre.

I.4) Egyenleg

Mint a bevezetőben is említettem a kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan elmaradtak a módosított előirányzatok 50 %-tól, ugyan úgy mint 2011. I. félévében

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a bevételek 16,9 %-kal haladták meg a kiadásokat a már korábban említett tényezők miatt, így a 2012. I. félévi bevétel-kiadás egyenlege pozitív szaldó: **776 900 e Ft.**



Összességében elmondható, hogy:

- 1) A működési bevételek elmaradtak 2012. I. félévében mind az előirányzatoktól, mind pedig a kiadásoktól;
- 2) A költségvetési és a tárgyévi bevételek esetében az egyensúly már megvalósult;
- 3) A pályázati pénzek folyósításában történő elmaradás érezhető volt,

- 4) A 2012. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentős mértékben befolyásoló pályázati megartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat.

I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	6 109 477 eFt
ebből: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	5 259 447 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	491775 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	850 000 eFt

I.6) Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. június 30- al 417 598 e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekből. Az I. félévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor.

I.7) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

- **Átmeneti segélyezésre** a 2012. évi költségvetésben 19.500.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum 20.000 Ft értékben. Az I. félévében 1745-en részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 8.722.000 Ft értékben, a pénzben kiutalt segély az I. félévben 3.887.000 Ft. Az I. félévben átmeneti segélyre kifizetett összeg 12.609.000 Ft.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 2012. évben eddig felhasznált összeg 5.680.000 Ft, a költségvetésben biztosított 12.000.000 Ft-ból. Esetenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesülnek az erre rászoruló családok, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben.
- **Helyi ápolási díjra** 19.000.000 Ft került beállításra, melyből eddig 14.962.000 Ft került felhasználásra. Jelenleg 79 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege 23.600 Ft.
- **Helyi lakásfenntartási támogatásra** 2012. január 1-vel megváltozott a szociális törvény lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezése, a 2012. január 1-e előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatások folyósítását 2012. március 31-éig engedélyezte, ezt követően a helyi lakásfenntartási támogatást a jogszabály megszüntette, figyelemmel arra, hogy a korábban megváltoztatott normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása előnyösebb feltételeket biztosít az igénylők számára. Ennek kapcsán a költségvetésbe 3.000.000 Ft került megállapításra ezen ellátás kielégítésére. 2012. március 31-ig 2.466.000 Ft került felhasználásra, kielégítve ezzel a korábban megállapított igényeket.
- **Közgyógyellátásra** 9.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került 4.126.000 Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia.

- **Köztemetés** 2012. évi költségvetésben 3.500.000 Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg 760.000 Ft, ez 18 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem székszárdi lakosok eltemettetés költségeit is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek.
- **Temetési segély** a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A 2012. évi költségvetésben 2.700.000 Ft került megállapításra, melyből eddig felhasználásra került 1.187.000 Ft.
- **Adósságcsökkentési támogatásra** 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 3.758.000 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.

II. Polgármesteri Hivatal

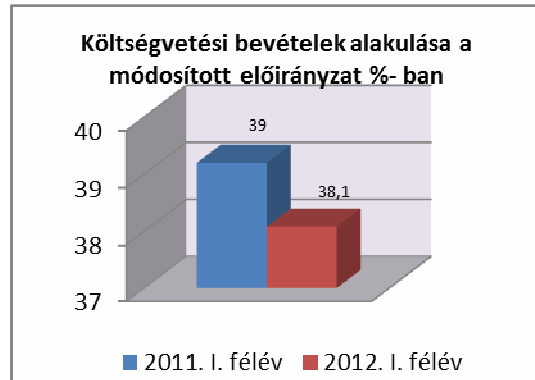
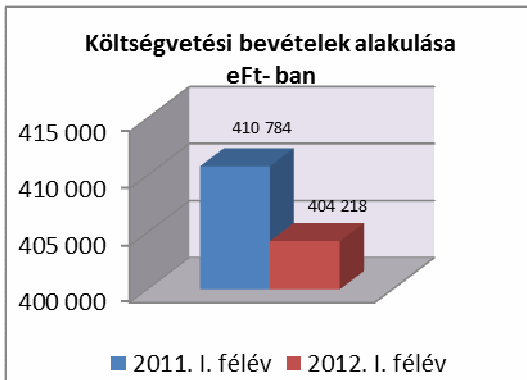
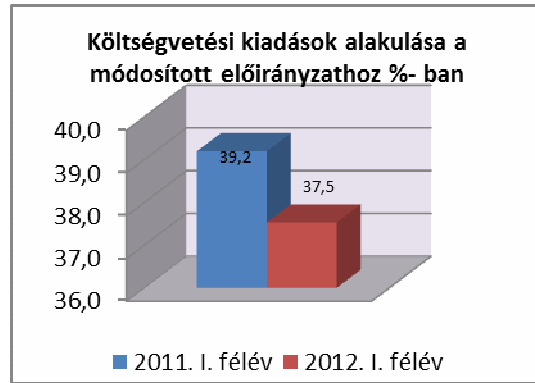
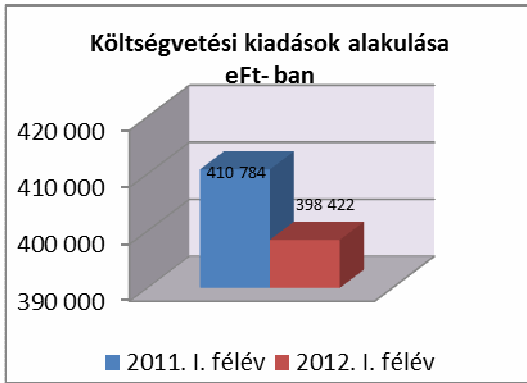
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, mind azt **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete** is tartalmazza a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező előirányzatok szerkezetükben jelentős mértékben megváltoztak.

Természetesen az I. féléves beszámoló már ennek tükrében készült el.

adatok: eFt- ban

	Módosított előirányzat 2011	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2011	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában** 2011	Eredeti előirányzat 2012	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Változás eFt- ban 2012/2011. I. f év
Kiemelt előirányzat										
Személyi Juttatások	605 576	107	239 364	39,5	562 254	633 038	113	260 527	41,2	21 163
Munkaadókat terhelő járulékok	176 744	100	69 416	39,3	143 284	158 396	111	68 362	43,2	-1 054
Dologi és egyéb folyó kiadások	197 867	100	80 661	40,8	178 551	191 206	107	40 533	21,2	-40 128
Dologi kiadások ÁFAja	49 466	100	20 281	41,0	58 598	58 598	100	14 991	25,6	-5 290
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		0	0	#####	2 228	#####	2 228
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 653	104	410 784	39,9	942 686	1 041 237	110	386 641	37,1	-24 143
Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	13 785	100	0	0,0	14 868	14 868	100	268	1,8	268
Áfa	4 595	100	0		5 499	5 499	100	99	1,8	99
Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	18 380	100	0	0,0	20 367	20 367	100	367	1,8	367
Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	11 414	0,0	11 414
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 048 033	104	410 784	39,2	963 054	1 061 604	110	398 422	37,5	-12 362
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	1 000	1 000	100	11 809	11809,0	11 809
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0	0	85 896	0	0	0,0	0
Önkormányzati támogatás	1 048 033	104	410 784	39	962 054	974 709	101	394 809	40,5	-15 975
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								-2 400		
KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 033	104	410 784	39	963 054	1 061 604	110	404 218	38,1	-6 566
Egyenleg	0	#####	0	#####	0	0	0	5 796		5 796
Létszám	170,5	114,4	170,5	149,0	170,5	171,5	101	171,5	100,0	1,0

A 2012. I. félév teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított előirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb. Ez volt a megállapítható 2011. I. félévének értékelése során is.

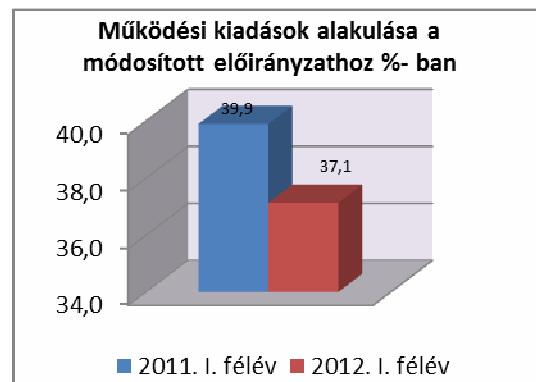
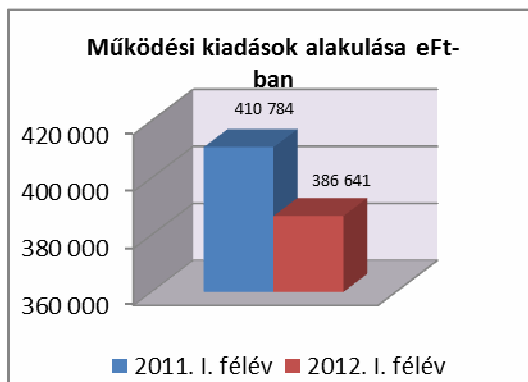


II.1) Polgármesteri Hivatal kiadásai

A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy 12 362 eFt megtakarítás mutatkozik azzal együtt, hogy a személyi juttatások 21 163 eFt- al nőttek.

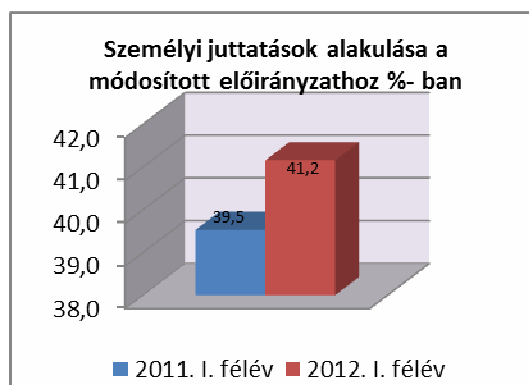
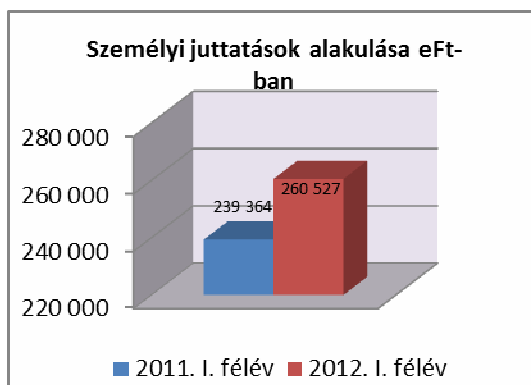
II.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy 2012. I. félévében megnőtt a személyi juttatások előirányzata és teljesítése a KESZ integrációja következtében. Ezzel együtt a működési előirányzat soron 24 143 eFt a megtakarítás.



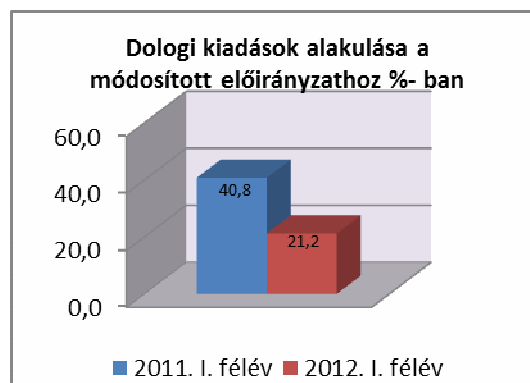
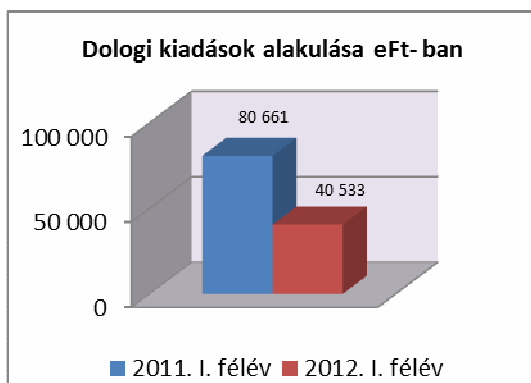
1) Személyi juttatások

A személyi juttatások alakulását már többször érintettük. Lényegében a KESZ integráció érezteti a hatását.



2) Dologi kiadások

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



II.1.B) Felhalmozási kiadások

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

II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei

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

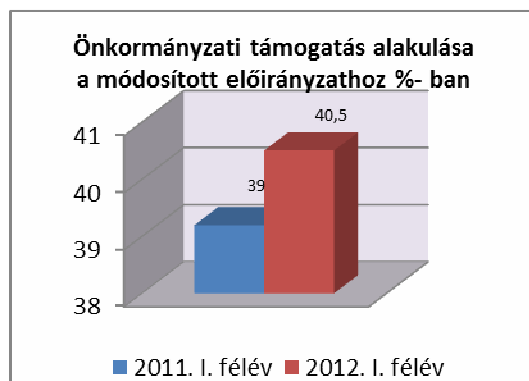
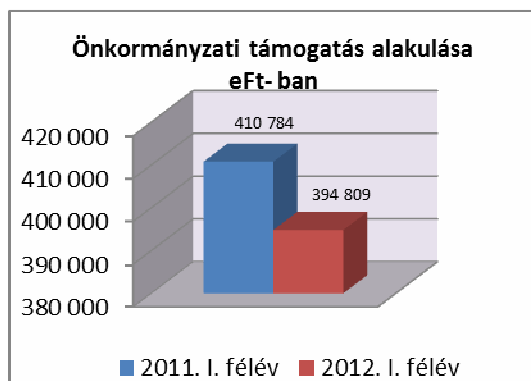
- 1) Közhatalmi bevételek
- 2) Önkormányzati támogatás

A két bevételi forrás közül meghatározó az önkormányzati támogatás:

II.2.A) Önkormányzati támogatás

Az önkormányzati támogatás alakulásáról két dolgot feltétlenül meg kell említeni:

- 1) A KESZ integráció ellenére közel 16 millió Ft- al kevesebb támogatást igényelt a működés;
- 2) Előirányzat szintjén több mint 70 millió Ft elvonás került foganatosításra, melynek következtében a teljesítés 40,5%.



II.2.B) Felhalmozási bevételek

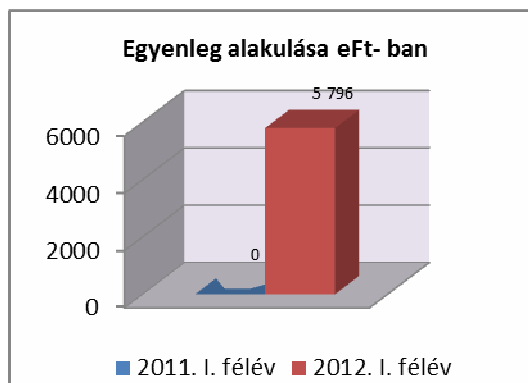
Gyakorlatilag a változásokból eredően felhalmozási bevétel a Polgármesteri Hivatalnál nem kerül kimutatásra, csak önkormányzati szinten.

II.2.C) Létszámgazdálkodás

A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási időszakban 1 fővel emelkedett a portaszolgálat átszervezésének következtében.

III.) Bevétel-kiadás egyenlege

A bevétel kiadás egyenlegében az ismertett előirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be 2012. I. félévében 2011. I. félévéhez viszonyítva. Gyakorlatilag 5 796 eFt pozitív szaldóval zárta az első félévet a Polgármesteri Hivatal.



III. Intézmények

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

Az intézményrendszeri bevételek és kiadások 2011-2012 I. félévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagramok:

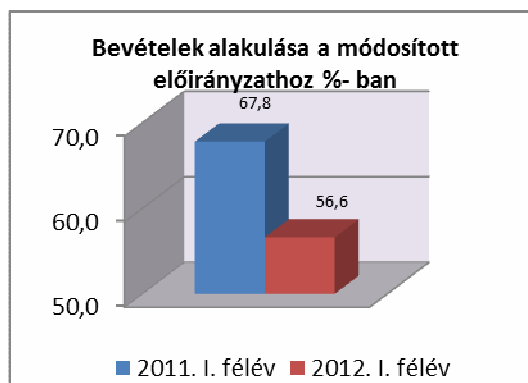
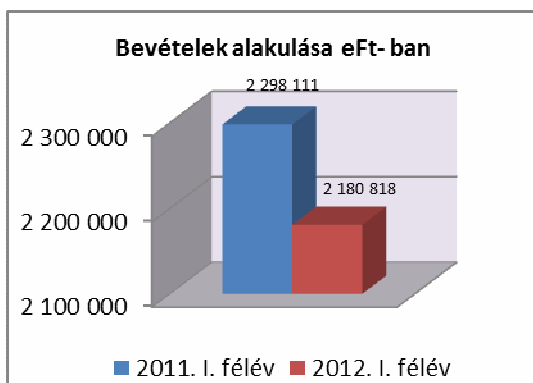
	adatok: eFt- ban										
	Módosított előirányzat 2011	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2011	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában** 2011	Eredeti előirányzat 2012	Módosított előirányzat 2012	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I. félév 2012	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2012	Változás eFt- ban 2012/2011. I. f év	
Kiemelt előirányzat											
Intézményi működési bevétel	421 272	100	233 124	55,3	618 729	618 729	100	251 403	40,6	18 279	
Önkormányzati támogatás	1 302 577	95	702 084	53,9	1 548 027	1 648 027	106	754 428	45,8	52 344	
Normatív támogatás	1 423 218	100	729 821	51,3	1 362 845	1 362 845	100	699 906	51,4	-29 915	
Többszínű Kistérségi támogatás	70 062	100	0	0,0	0	0	#####	90 661	#####	90 661	
Átvett pénzeszköz	151 692	100	261 445	172,4	0	0	#####	164 261	#####	-97 184	
Egyéb	20 000	100	63 057	315,3	0	0	#####	0	#####	-63 057	
Pénzmaradvány	0	#####	308 580	#####	0	221 984	#####	220 159	99,2	-88 421	
Működési bevételek	3 388 821	98	2 298 111	67,8	3 529 601	3 851 585	109	2 180 818	56,6	-117 293	
Felhalmozási bevételek											
Felhalmozási c. támogatás	0	#####	#####	#####	0	0	#####	0	#####	0	
Átvett pénzeszközök	0	#####	#####	#####	0	0	#####	0	#####	0	
Összesen	3 388 821	98	2 298 111	67,8	3 529 601	3 851 585	109	2 180 818	56,6	-117 293	
Intézményi működési kiadás	3 636 451	104	2 108 086	58,0	3 529 601	3 851 585	109	1 923 516	49,9	-184 570	
ebből: Személyi juttatás	1 801 256	100	927 883	51,5	1 802 498	1 822 976	101	891 586	48,9	-36 297	
M.adókat terhelő járulékok	463 505	99	233 417	50,4	472 339	476 086	101	234 415	49,2	998	
Dologi kiadások	1 313 593	110	891 192	67,8	1 196 357	1 421 497	119	693 250	48,8	-197 942	
Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány)		#####	15 086	#####	2 452	75 071	3 062	79 935	106,5	64 849	
Elkötött juttatásai	16 777	100	1 579	9,4	16 656	16 656	100	2 121	12,7	542	
Egyéb	41 320	97	38 929	94,2	39 299	39 299	100	22 209	56,5	-16 720	
Felhalmozási kiadás	0	0	6 259	#####	0	0	#####	1 145	#####	-5 114	
Felújítás	0	#####	135	#####	0	0	#####	0	#####	-135	
Beruházás	0	#####	6 124	#####	0	0	#####	1 145	#####	-4 979	
Összesen	3 651 537	104	2 114 345	57,9	3 529 601	3 851 585	109	1 924 661	50,0	-189 684	
Egyenleg		#####	183 766	#####			#####	256 157	#####	72 391	
Létszám	835,3	97	835	100,0	830,3	830,3	100	816,0	98,3	-19	

Az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket hozzon, melyek hatására az intézmények költségvetési előirányzata 2010-ről 2011-re jelentősen, 6,5 %-kal csökkent.

Ez a tendencia folytatódott 2012. I. félévében is, így tovább kellett növelni az önkormányzati támogatás nagyságrendjét.

III.1 Bevételek

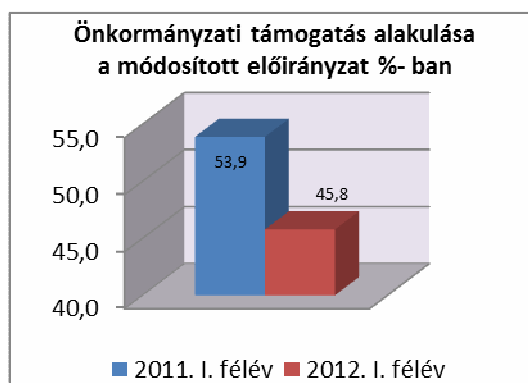
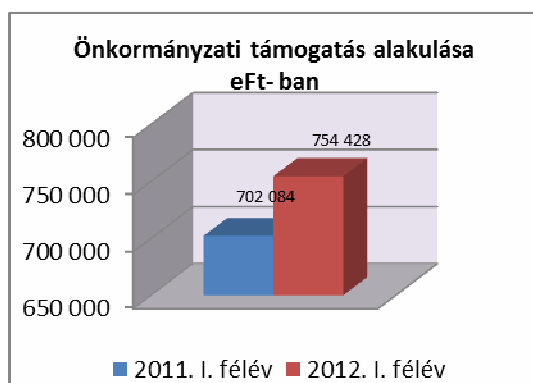
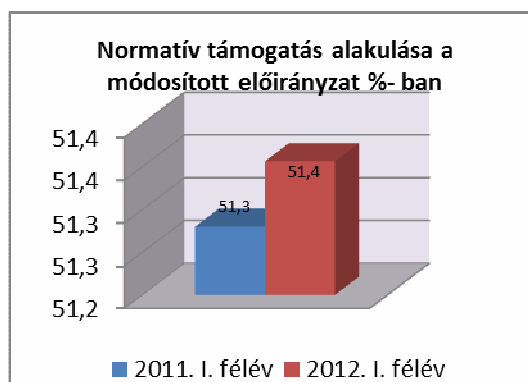
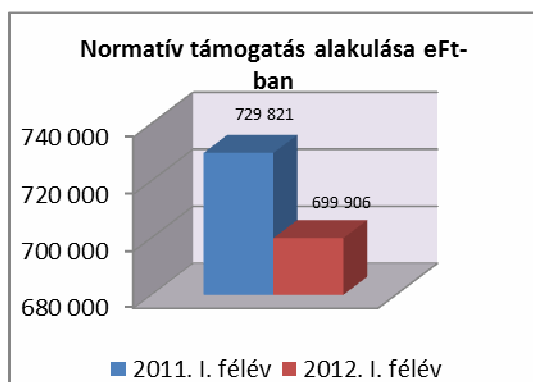
A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 117 293 eFt kiesés tapasztalható 2011. I. félévéhez viszonyítva annak ellenére, hogy az időarányos teljesítés a módosított előirányzathoz 56,6%.



A bevételkiesés szempontjából meghatározó volt a:

- 1) normatíva csökkenése;
- 2) átvett pénzeszközök csökkenése, illetve
- 3) a pénzmaradvány alakulása

Összefoglalva, gyakorlatilag olyan bevételi előirányzatokról van szó melyek alakulására sem az intézményrendszernek, sem pedig az önkormányzatnak nincs ráhatása.



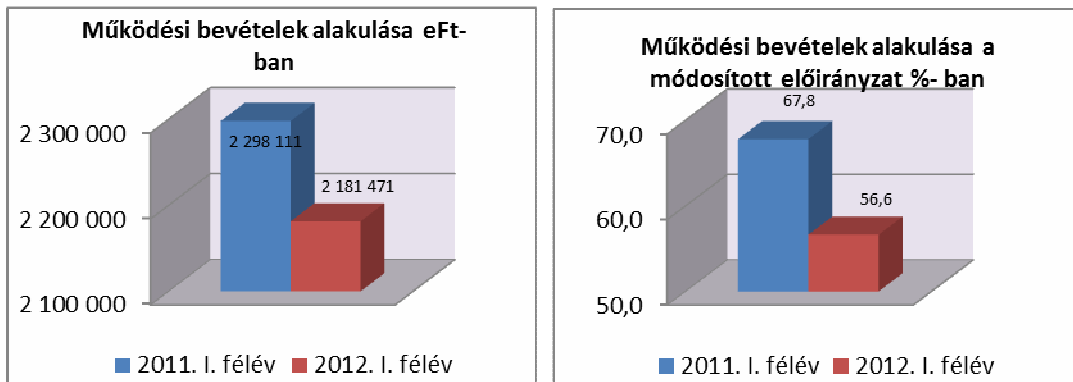
Az önkormányzati támogatás esetében annak ellenére, hogy az időarányos teljesítés nem érte el az 50%-ot a többlettámogatás meghaladta az 50 millió Ft-ot.

Az intézményrendszer saját bevételi szintén növekedést mutatnak 2011. I. félévéhez képest, ami több mint 18 millió Ft-ot jelentett pluszként a kiesések ellensúlyozásában.

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

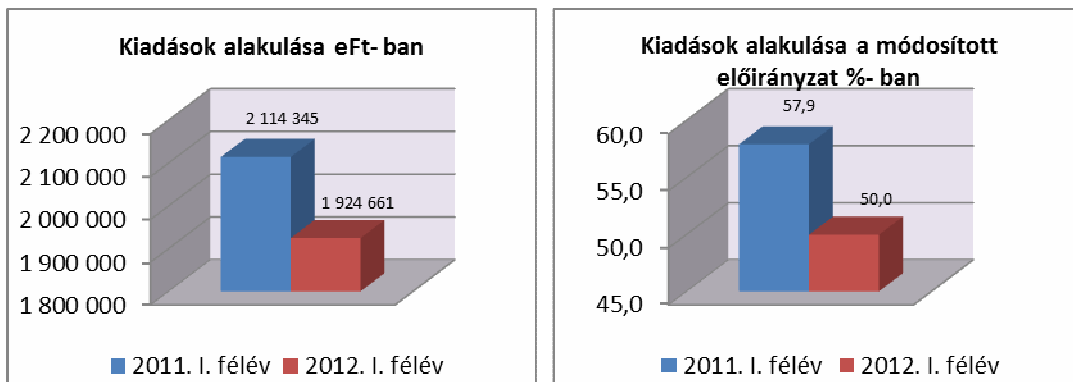
Ennek első lépését megkezdtük azzal, hogy felülvizsgálat alatt vannak a jelenlegi különböző módozatú bérbeadási szerződések. A bevétel növelése érdekében újra kell gondolni a térítési díjak és szolgáltatások bevételeit.

Az intézményrendszer működési bevételei gyakorlatilag megegyeznek a tárgyévi bevételekkel, hiszen a felhalmozási oldalon nem beszélhetünk megjelenő forrásról.



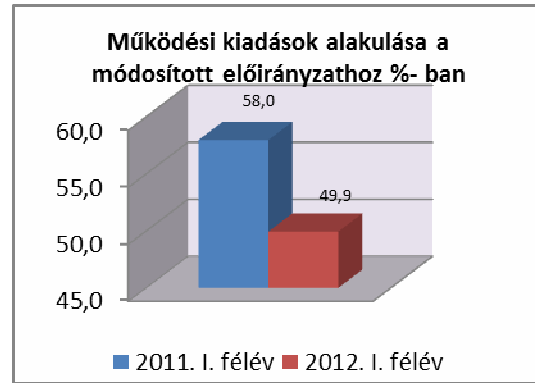
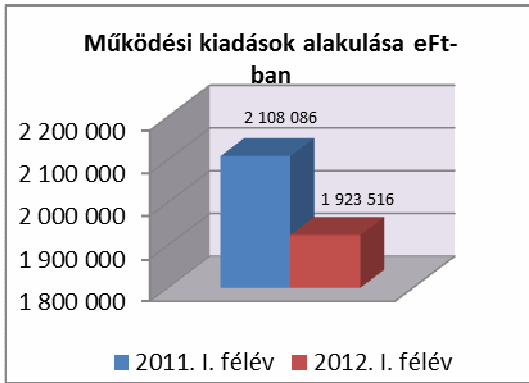
III.2 Kiadások

Intézményi kiadások tekintetében folytatódott a korábbi évek tendenciája a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően és így a megtakarítás megközelítette a 190 millió Ft-ot. Ezen belül meghatározó a maga 185 millió Ft-os megtakarításával a működési kiadások előirányzat. Ez a nagyságrend azt eredményezte, hogy még 2011. I. félévében túllépés volt az időarányos előirányzat vonatkozásában, addig 2012. I. félévében a teljesítés 50%-os.



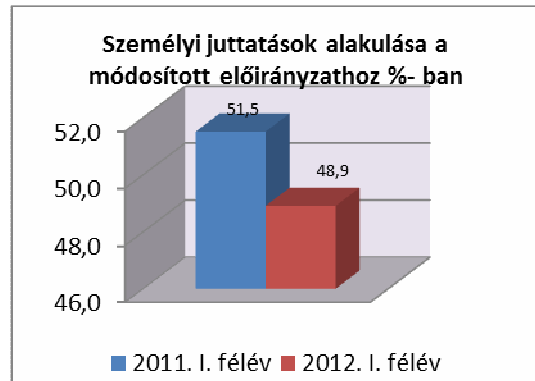
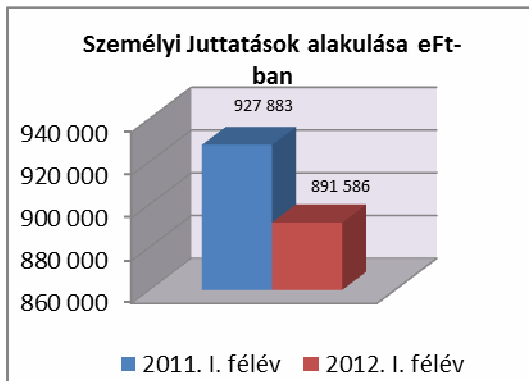
III.2.1 Működési kiadások

Működési kiadások előirányzaton belül két meghatározó előirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. Mindkét előirányzat esetében megtakarítás tapasztalható az időarányos teljesítés mellett.



Személyi juttatások:

A bevétel kiesésnél már érintettük az átvett pénzeszközök csökkenését, amely a kifutó pályázatokkal van összhangban és kihatással van a mind létszámra mind pedig a személyi juttatásokra is. Tulajdonképpen ennek tudható be a több mint 35 mFt- os megtakarítás, tekintettel arra a tényre, hogy sem létszámleépítés nem volt, sem pedig a törvényi besorolások területén nem történt változás.

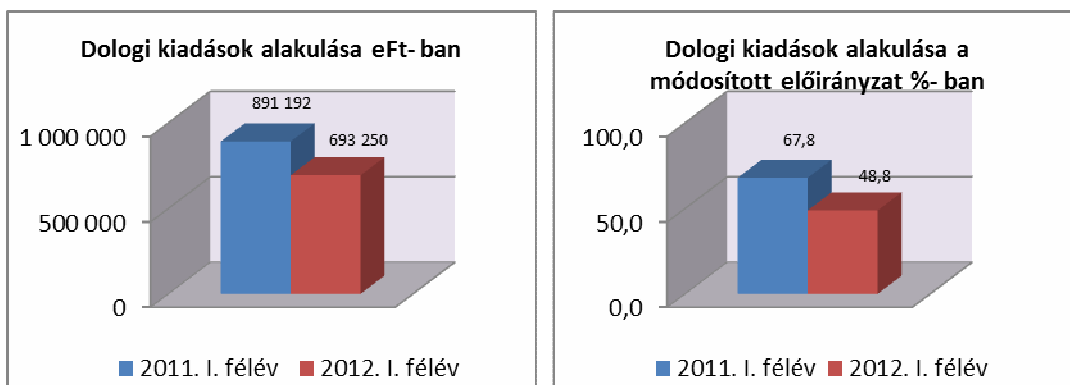


Dologi kiadások:

A megtakarítás itt lényegesen több, mint a személyi juttatásoknál. Alapvetően a közel 200 millió Ft- os megtakarítás két tényezőnek tudható be:

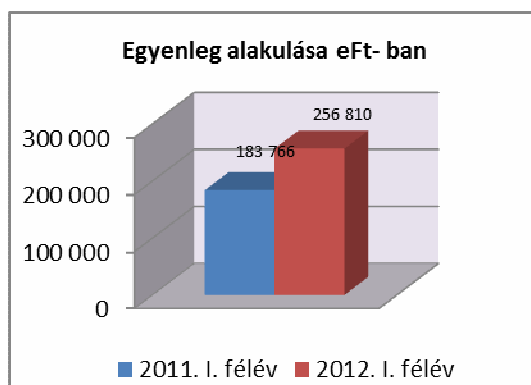
- 1) a csökkenő előirányzatnak és a
- 2) kifutó pályázatoknak.

Említést kell tenni még arra a tényhelyzetre, hogy 2011. I. félévében túllépés volt az időarányos előirányzat vonatkozásában több mint 16%- al, addig a beszámolási időszakban a teljesítés időarányosnak mondható.



III.3 Egyenleg

A bevétel kiadások pozitív egyenlege csökkent ugyan 93 809 eFt- al de így is pozitív előjelű: **183 766 e Ft** volt. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2012. I. félévében több mint 73 millió Ft- al nőtt a pozitív szaldó.



III.4 Létszám

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

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

Előirányzat: 448.700 eFt+ÁFA
Felhasználás 06.30-ig 226.542 eFt+ÁFA ,ÁFA tartalom: 61.166 eFt

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

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	60.000	18.202
Vízkárelhárítás	39.000	14.757
Települési vízellátás	3.000	226
Köztisztaság	100.000	78.034
Közvilágítás	65.000	31.033
Temetőfenntartás	20.000	9.986
Egyéb város- és községgazdálkodás	25.700	5.542
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	130.000	66.387
Környezetvédelmi alap	6.000	2.375
M i n d ö s s z e s e n :	448.700	226.542

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2012. évi előirányzat: 60.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 06.30-ig: 18.202 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	2.427
Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,	1.440	
Kopott jelzőtáblák cseréje	1.440	
Balesetelhárítási ügyelet	3.360	
Útburkolati jelek festése	9.600	0
Forgalimirányító berendezések üzemeltetése	6.710	3.096
Vállalkozói díj	5.134	
Közüzemi díjak	786	
Balesetek során bekövetkező károkozás	790	
Szilárd burkolatú utak karbantartása	24.250	8.025
Belterületi földutak karbantartása	2.400	2.139
Járdák karbantartása	8.000	1.985
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	800	0

Parkolók karbantartása	400	0
Padkarendezések	1.600	530
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
Üzemeltetési munkák összesen:	60.000	18.202
Rekonstrukció	0	0
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	60.000	18.202
Mindösszesen:	60.000	18.202

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás:

2.427 eFt+ÁFA

Útburkolati jelek festése:

Felhasználás:

0 Ft

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás csomópontokat.

Felhasználás:

3.096 eFt+ÁFA

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

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

2012. 06. 30-ig **8.025 eFt+ÁFA** számla került leigazolásra.

Elvégzett munkák:

Bartina u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Bartina u. 41. burk sülly helyreáll.
 Belterületi utak aszfaltozása
 Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll.
 Hirling u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Ságvári E. u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Zöldkert u. burk. Sülly. Helyreáll.
 Nefelejcs u. parkoló helyreáll.
 Kiskadarka u. burksülly. Helyreáll
 Belterületi utak aszfaltozása

Zöldkert u. tereprendevezése
Bocskai u. burk. Sülly helyreáll.
Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll.
Kerámia u. 25. burkolat helyreáll.
Kilátó padkarendezése
Jókai u. 18-20. gyephézag burk átrakása
Mikes u. 18-20. gyephézag helyreáll.
Major u. vízelvezetés
Táncsics u. műtárgy helyreáll.
Cseri J. u. 20. burksülly helyreáll.
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal 01.17-20
Kossuth L. u. burk sülly helyreáll
Szőlőhegyi u. murva terítése
Közúti szerelvények cseréje Ybl M. u.
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal 02.01-29
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal 01.21-31

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Szőlőhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. közúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént.

Felhasználás:

2.139 eFt+ÁFA

Járdakarbantartás

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjedjen. 2012.06.30-ig **1.985 eFt+ÁFA** kiadás volt ezen a költséghelyen.

Elvégzett munkák:

Rákóczi u. járda helyreáll.
Wosinsky ltp járda helyreállítása
Kilátó u. buszmegálló akadálymentesítése
Otthon u. akadálymentesítése
Tompá u. járdaburk sülly helyreáll
Wosinsky ltp járda helyreállítása
Előhegy u. lépcső helyreáll.
Széchenyi u. buszváró járda, lépcső helyreáll
Pollack u. járdasüllyedés helyreállítása
Alisca u. járda helyreállítása
Szabó Dezső u. járda burk. Helyreáll.
Mikes u. orvosi rendelő járdaburk helyreáll
Csatári u. parkoló, járda helyreáll.
Benczúr u. lépcső helyreáll
Wossinszky járdaburk helyreáll.

Hídkarbantartás:

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

Autóbuszmegállóhelyek:

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

Parkolók karbantartása:

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

Padkarendezések:

2012. június 30-ig **530 eFt+ÁFA** számla igazolása megtörtént.

Rekonstrukció:

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

Vízkárelhárítás

2012. évi előirányzat: 39.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 06.30-ig: 14.757 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	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	9.000	1.678
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	0
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	0
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16.000	11.780
Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	0
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.700	1.299
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0
Állapotfelmérési terv készítés	800	0
Fenntartási munkák összesen:	39.000	14.757
Rekonstrukciós munkák:	0	0
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek		

rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	39.000	14.757

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

0 Ft

Duna – Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja:

2011. évtől a díjfizetési kötelezettség megszűnt.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj):

1.678 eFt+ÁFA

Zárt csapadékcatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

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

Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Felhasznált keretösszeg:

0 Ft

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

Felhasználás:

11.780 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

- Faddi völgy tereprendezés
- Szőlőhegyi árok tereprendezés Fagyöngy utca
- Izapfogók tisztítása
- Bálint köz tereprendezés
- Hermann O .ltp. burkolt árkok helyreállítás
- Alisca u. csapadékcatorna bekötések helyreállítása

Nyílt árkok tisztítási munkái:

Ocskó L. u.
Prantner J. u.
Halasi A. u.
Kövendi S. u.
Baráth J. u.
Kecskés F. u.
Csébi fiúk u.
Tarsay V. u.
Alpári Gy. u.
Kecskés F.
Honvéd u.
Vasvári P. u.
Kisfaludy u.
Sárvíz u.
Alkony u.
Alkotmány utca
Dobó utca
Vasvári P. utca É-i szakasz
Gróf P. utca
Flach I. u.
Bertók Rné utca
Tarsay V. u. folyóka
Béketelep
Rákóczi u. alatt (Palánki út – Delta
körforgalom) található út alatti átereszek
Damjanich – Rákóczi u. alatti zárt vezeték
Ady E. utca
Tavaszi utca
Keselyűsi úti folyóka
Epreskert utca
Petőfi S. utca
Csaba utca
Árpád utca
Zrínyi utca
Liszt F. utca
Soós S. utca
Hrabovszky u.
Batthyány u.
Kiss J. u.
Kemény S. u.
Halász B. u.
Wígand tér
Bólyai J. u.
Parászta p. autóklubnál lévő árokbekötés
(Kadarka u. vége)
Csap u. melletti burkolt árok, 56-os mellett

Sauli völgyel szemben lévő árok
Wígand t. – Zrínyi u. közötti árok
Árpád u. vége

Zápkár:

A félév végéig **0 Ft** értékű számla került benyújtásra.

Csapadékvíz aknák átépítése:

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

1.299 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

Liszt F. tér műtárgy helyreállítás
Bartina u. csapadécsatorna helyreállítása
Csatári úti közúti szerelvények szintbeemelése

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A felhasznált összeg :

0 Ft

Állapotfelméleti tervek készítése:

Felhasznált összeg:

0 Ft.

Rekonstrukciós munkák:

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

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2012. évi előirányzat: **100 000 eFt+ÁFA**

Felhasználás 06.30-ig: **78 034 eFt+ÁFA**

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	16 400	9 265
Kézi úttisztítás	32 500	19 767
Konténeres hulladékszállítás	500	745
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37 000	42 591
Illegális szemétlarakók megszüntetése	6 000	747
Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	4 918
Összesen:	100 000	78 034

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

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása a nyári hőségriadók alkalmával megrendelt útlocsolások miatt kissé meghaladja az előírányzott összegét. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása.

Kézi úttisztítás:

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

Konténeres hulladékszállítás:

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

Síkosságmentesítés:

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

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

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

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

Szúnyogirtás:

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

Patkányirtás:

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

Közvilágítás

2012. évi előirányzat: 65.000 eFt+ÁFA
Felhasználás 2012. 06. 30-ig: 31.033 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 2012. 06. 30-ig
Közvilágítási fogyasztási díjak	53.536	23.618
Közvilágítás karbantartási díja	8.578	2.994
Közvilágítás kiépítés 2011. évről áthúzódó számlák	2.886	2.886
SISTRADE Kft. közvilágítás Korszerűsítés tanulmányterv		1.535
Összesen:	65.000	31.033

Közvilágítási fogyasztási díjak:

A közvilágítási fogyasztási díjak nem az előirányzatnak megfelelően alakultak, mivel a 2012. évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A februári közvilágítás fogyasztás számlái a II. félévben kerülnek elszámolásra.

Közvilágítás karbantartási díja:

A közvilágítási karbantartási díjak sem az előirányzatnak megfelelően alakultak.

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

Közvilágítás kiépítés:

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

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

Temetőfenntartás

2012. évi előirányzat:
Felhasználás 06.30-ig:

20.000 eFt+ÁFA
9.986 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat (nettó)	Felhasználás12.30-ig (nettó)
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	20.000	9.986
Növényzet telepítése		
Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése		
Közúzalékos utak karbantartása		
Előre nem látható feladatok		
Összesen:	20.000	9.986

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

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

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

Temetőfenntartás mindösszesen:

9.986 eFt+ÁFA

Egyéb város- és községgazdálkodás

2012. évi előirányzat:
Felhasználás 06.30-ig:

25.700 eFt+ÁFA
5.542 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Vápás vízelvezetők karbantartása	10.100	1.588
Tervezés előkészítés	7.874	268
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3.837	1.090
Általános karbantartási költség	3.889	2.596
Mindösszesen:	25.700	5.542

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

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

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hó tolással

Partfal omlás:

Lisztes völgy, ~70m³.

Faddi völgy

Fuksz völgy

Útjavítás:

Bakta 11675/7 hrsz.

Faddi-völgy 7748/39 és 7748/25 hrsz.

Sauli-völgy tető 7867 hrsz.

Palánk 01612/3 hrsz.

Csötönyi völgy

Gyűszű völgy

Tóth völgy

Szérú utca

Zengő utca

Benedek tető

Baranya völgy

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2012. évi előirányzat:
Felhasználás 06.30-ig:

130.000 eFt+ÁFA
66.387 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat (nettó)	Felhasználás 06. 30-ig /nettó)
Parkok gondozása:	52.500	25.682
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szeméthyűjtés		
Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vásárl.	15.000	11300
Fák ápolása, nyesése, metszése	3.000	6623
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13.500	4917
Vízelvezetők, árkok kaszálása	20.000	6715
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
Fák növényvédelme		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2.500	1331
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	1.000	
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3.000	770
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	5200
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játárszerek karbantartása	3.500	1877
Játárszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	
Padok karbantartása, kihelyezése	1.000	797
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5.000	596
Szeméthyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1.000	579
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
Összesen:	130.000	66.387

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

A parkok gondozását teljes körben a Lián Kft. látja el szerződés szerint. 2012. évben ez időszakban végzett a szeméthyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 3x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

25.682 eFt+ÁFA

Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlása:

2012-ben a kétnyári virágágyak tavaszi rendszeres gondozása, valamint az egynyári kiültetések növényanyaga, kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg **11.300 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

6.623 eFt+ÁFA

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

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

4.917 eFt+ÁFA

Vízelvezetők, árkok kaszálása

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

6.715 eFt+ÁFA

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

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

1.331 eFt+ÁFA

Városi tartalék területek kaszálása:

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2012.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

770 eFt+ÁFA

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

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

5.200 eFt+ÁFA

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játzószerek 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.

1.877 eFt+ÁFA

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

797 eFt+ÁFA

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

596 eFt+ÁFA

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

579 eFt+ÁFA

Köztéri szobrok fenntartása:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:

64.590 eFt+ÁFA

Környezetvédelmi Alap

2012. évi előirányzat: 6. 000 eFt+ ÁFA

Felhasználás június 30 -ig: 2. 375 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Klímaparát település	250	472
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	0
- Tesco szennyvízszállítás és áram	550	260
- Keselyüsi lerakó rekultivációs költségei		160
Vízvédelem		
- közcsontra történő rákötés támogatása	1 500	0
Parlagfű	1 300	553
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések		100
Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	2 200	830
Összesen:	6 000	2 375

Klímaparát település

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

472 eFt+ÁFA

Hulladékgazdálkodás

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

0 Ft

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

260 eFt+ÁFA

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

160 eFt+ÁFA

Vízvédelem

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

0 Ft

Parlagfű

- A parlagfű mentesítésre június 30-ig felhasználásra került összeg.

553 eFt+ÁFA

Zajvédelem

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

100 eFt+ÁFA

Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény

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

830 eFt+ÁFA

Beruházási és felújítási feladatok

Értékteremtő Közfoglalkoztató program

2012. évi előirányzat:

4.873 eFt

Teljesítés 2012 június 30-ig:

1.475 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzatnak 2012. évben ez a program tudott segítséget nyújtani az önkormányzati intézmények számára kisebb felújítási célokra. Az értékteremtő foglalkoztatottak, festés, mázolás, kisebb kőművesmunkákat tudnak elvégezni.

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

Teljesítés 2012. június 30-ig:

0 Ft

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.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 pályázat

2012. évi előirányzat: 95.738 eFt
Teljesítés 2012. június 30-ig: 0 Ft

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

A pályázat tervezett kezdése 2012 szeptember 1-ről, december 1-re módosul, mivel a kiviteli tervek szeptember 15-re készülnek el, ezáltal a közbeszerzési eljárás lefolytatása is csúszik.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 pályázat

2012. évi előirányzat: 4.929 eFt
Teljesítés 2012. június 30-ig: 1.716 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2. sz. Óvodában Családi napközi kialakítását kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. A rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa.

A projekt megvalósítása a tervek szerint halad, a kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2012. szeptember 10-én megtörtént.

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

CSÁO (Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítése, bővítése.

2012. évi előirányzat: 0 eFt
Teljesítés 2012. június 30-ig: 50 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 bírálati szakaszban van hiánypótlást követően, döntés várhatóan 2012.-ben lesz.

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

2012. évi előirányzat:

186.980 Ft

Teljesítés 2012. június 30-ig:

0 Ft

A TSZ szerinti tervezett kezdés (2012.07.01) változás bejelentéssel 2012.10.01-re módosult, a közbeszerzési eljárások azonban erre az időpontra sem kerülnek lefolytatásra, ezért TSZ módosításra kerül sor.

A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

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

2012. évi előirányzat:

159.641 eFt

Teljesítés 2012. június 30-ig:

72.259 eFt

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

2012 első félévében befejeződtek az építési munkálatok, lezajlottak a közbeszerzési eljárások a bútorok, eszközök és vegyszerek beszerzésére. Ezeknek a szállítási szerződéseknek a teljesítése megtörtént. A szükséges informatikai eszközök is leszállításra kerültek. A szakemberek képzéseire vonatkozóan értékhatár alatti beszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeképpen elkészültek a megbízási és vállalkozási szerződések. A pályázati projekt befejezésének várható időpontja 2012. december 31.

AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások

2012. évi előirányzat:

481.204 eFt

Teljesítés 2012. június 30-ig:

35.000 eFt

A pályázat 2008. május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat 1.718.839 eFt támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytatták, a vállalkozási szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben, a kivitelezési tervdokumentációk 2009. évben elkészültek. A tervellenőri feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásra került, 2009. augusztus 17-én a megbízási szerződést megkötöttük. A kiviteli tervek tervellenőrzése 2010. június 6-án lezárult, költsége 6.250.000.- Ft kifizetésre került. A javított, átdolgozott, végleges kiviteli terveket tervezők leszállították, így a tervezési díj fennmaradó 10%-ról a számlákat benyújtották. A Babits M. Műv. Ház esetében 2.875.000.- Ft, a Művészetek Háza esetében 1.472.000.- Ft kifizetésre került. A II. forduló pályázata 2009. május 15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződést 2010. április 16-án megkötöttük. Az egyedi kérelem alapján történő szerződés módosítása folyamatban van, mely alapján a tervezett befejezés dátuma 2011. 06. 30. A Támogatási Szerződés szerint lehetőség van a befejezés dátumát 2011. december 31-re módosítani. Az építés-kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A Vállalkozási szerződés 2010. december 16-án aláírásra került, a munkaterület átadása 2011. január 17-én megtörtént. A projekt végrehajtása folyamatban van, az építési munkák megkezdődtek. A vállalkozási szerződés-módosítása megtörtént, a

módosított teljesítési határidő 2011. október 31. Első félévben 59 035 725 Ft támogatást hívtunk le. Szállítói finanszírozás mellett 43.704.725.-Ft kifizetés történt, ezen kívül 2010. évben 2.958.700.-Ft költség merült fel. A projekt megvalósítása a Városfejlesztési Kft-vel való együttműködésben történik.

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, az ehhez kapcsolódó Támogatóval történő egyeztetések folyamatban vannak. A közbeszerzési eljárás előkészítése az igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján, annak figyelembevételével történik meg az idei évben. 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 projekt befejezése tekintetében méltányossági szerződés-módosítási kérelmet nyújtottunk be, mely hiánypótlását teljesítettük, végleges döntés még nem született.

A vis maior helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a teljesítési munkákat megrendelte, azok sikeresen elkészültek.

Az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

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

2012. évi előirányzat:

10.500 eFt

Teljesítés 2012. június 30-ig:

0 Ft

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

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént bruttó 1.560.000 Ft értékben, a számla utófinanszírozott, melynek rendezése (lehívása) idén megtörtént.

Támogatási Szerződés-módosítás kezdeményezése szükséges a RK. templom körüli burkolat (450m²), valamint a Vármegyháza előtti járda (80m²) felújítása vonatkozásában. Indokolja ezt a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódása, valamint a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, továbbá a két pályázat organizációja. Tervezett befejezés legkésőbb 2012.04.30. A közbeszerzési eljárás 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

2012. évi előirányzat:

1.237.872 eFt

Teljesítés 2012. június 30-ig:

0 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 kétfordulós eljárás II. konzultációs szakaszának lebonyolítása folyamatban van. Idei évben kifizetés nem történt. A projektmenedzsment feladatokat ellátását a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. végzi.

Az Önkormányzat a csökkentett összegű támogatás miatt a vonatkozó jogszabályok lehetőségeivel élve Kifogáskezelést kezdeményezett, melyet részben a Támogató jóváhagyott. A kifogáskezelés benyújtását követően egy újabb Bíráló Bizottsági ülés után, a kifogások egy részét jóváhagyva új döntés született. Az Önkormányzat 2011. december 29-én Támogatási Szerződést kötött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint Közreműködő Szervezettel. A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második, konzultációs szakasza előkészítés alatt áll.

Az eljáráshoz szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

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

2012. évi előirányzat:	22.476 eFt
Teljesítés június 30-ig:	22.476 eFt

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

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

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

2012. évi előirányzat:	22.332 eFt
Teljesítés június 30-ig:	22.332 eFt

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

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

Kadarka utcai Idősek Otthona korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1 kódú pályázata
Teljesítés 2012 augusztus 31-ig **0 Ft**

A pályázat 2012. májusában benyújtásra került, majd júniusban a hiánypótlása is, azóta ismételt tartalmi ellenőrzése van folyamatban.

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

Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.

2012. évi előirányzat:

3.500 eFt

Teljesítés 2012. június 30-ig:

673 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: 480.000 Ft + Áfa, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa.

A pályázat bírálati szakaszban van, döntés várhatóan 2012.-ben lesz.

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

2012. évi előirányzat:

521.713 eFt

Teljesítés 2012 június 30-ig:

186.273 eFt

2012. április 13-ra elkészült a csatornabővítés kivitelezése, ezzel a pályázatban vállalt építési feladatok lezárultak. A M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft 2012. július 19-én leszállította a csatornatisztító gépjárművet, a komposztálóhoz szükséges többi eszköz beszerzése folyamatban van. 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)

2012. évi előirányzat:

441.943 eFt

Teljesítés 2012. június 30-ig:

0 Ft

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

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

2012. évi előirányzat:

11 920 eFt

Teljesítés 2012 június 30-ig:

2.951 eFt

V. Belső ellenőrzés

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzését több éve megbízás alapján Szekszárd és Vidéke Többcélú Kistérségi Társulás látja el. 2011. évben a polgármesteri hivatalnál és több intézményben átfogó pénzügyi ellenőrzés volt. Az ellenőrzés a munkafolyamatok javítására irányuló megállapításokat tartalmazott, olyan mulasztást nem állapított meg, amellyel kapcsolatban személyi felelősségre vonásra lett volna szükség. Az ellenőrzés eredményei alapján 2012. évben intézkedési terv készült az elvégzendő feladatokról, határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési terv végrehajtása folyamatban van.

VI. 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 az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2012. szeptember 20.

**Horváth István
polgármester**