

A kivitelezés és felkészülés éve

- 2021 -





A feladat

- Legfontosabb a város **szolgáltatásainak** működtetése
- **Biztosítani** a működéshez szükséges feltételeket
- Növelni az ügyvitelek **hatékonyságát**
- **Ügyfélelégedettség**
- Meglévő **projektjeink** koordinálása
- Új projektek **előkészítése**





EU által társfinanszírozott projektek



Saját finanszírozású projektek



Fő cél: jelentős haladás a megkezdett projektekben





Kiemelt prioritás a következő finanszírozási ciklusra való felkészülés

- Új projektek előkészítése
- A tervezett projektek által érintett épületek és területek jogi helyzetének rendezése
- A város vagyonában levő ingatlanok és területek jogi helyzetének rendezése





Költségvetési alapelvek

- semmilyen kifizetés nem történhet meg, ha *az nincs belefoglalva* a költségvetésbe
- a költségvetés végrehajtása kötelezően alá van vetve *előzetes belső pénzügyi ellenőrzésnek*





A költségvetés sarokszámai

Költségvetési
bevételek

102 846

Előző évek
többlete

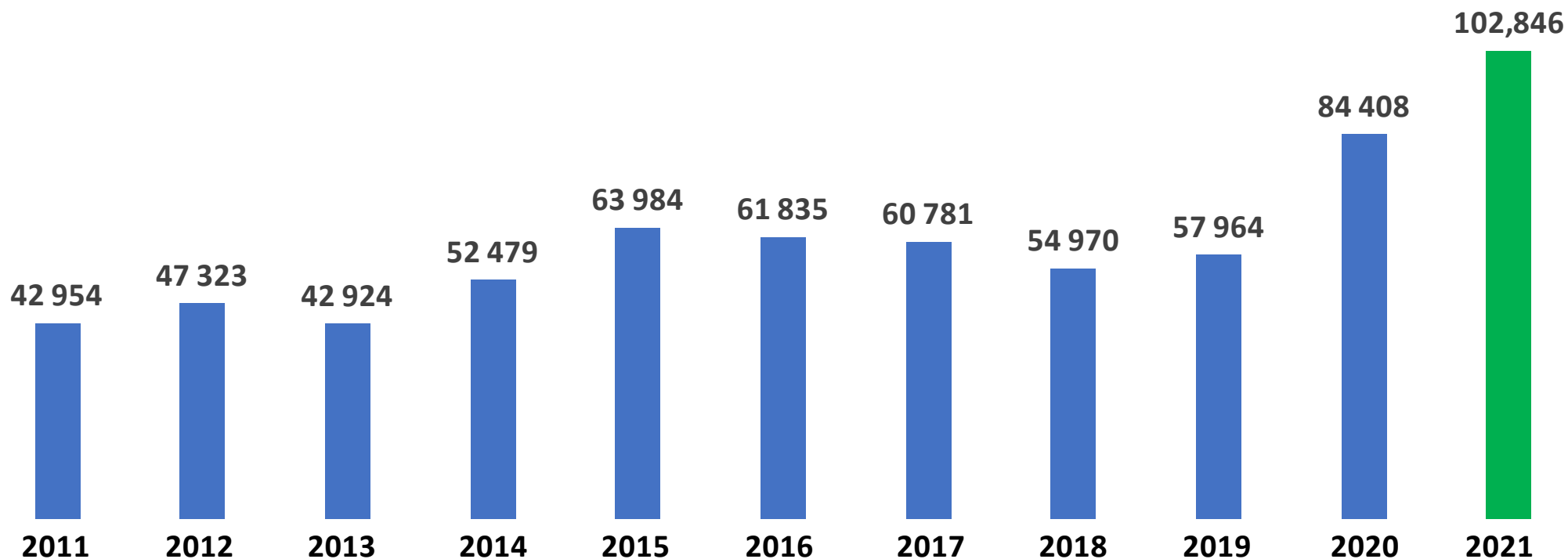
12 607

Költségvetési
kiadások

115 453

Saját és EU-s
beruházások

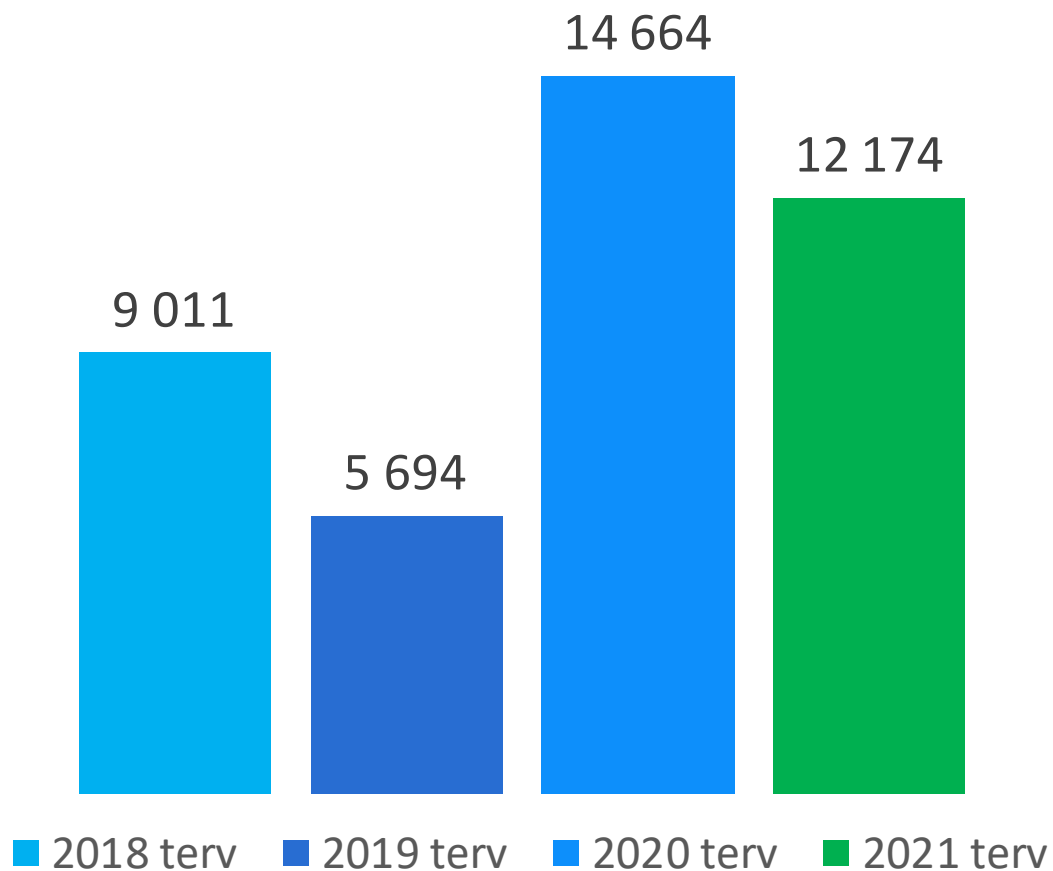
42 389



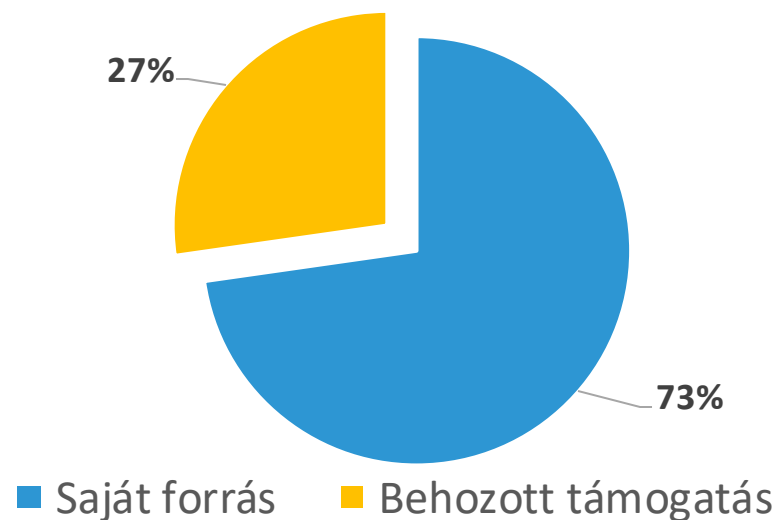
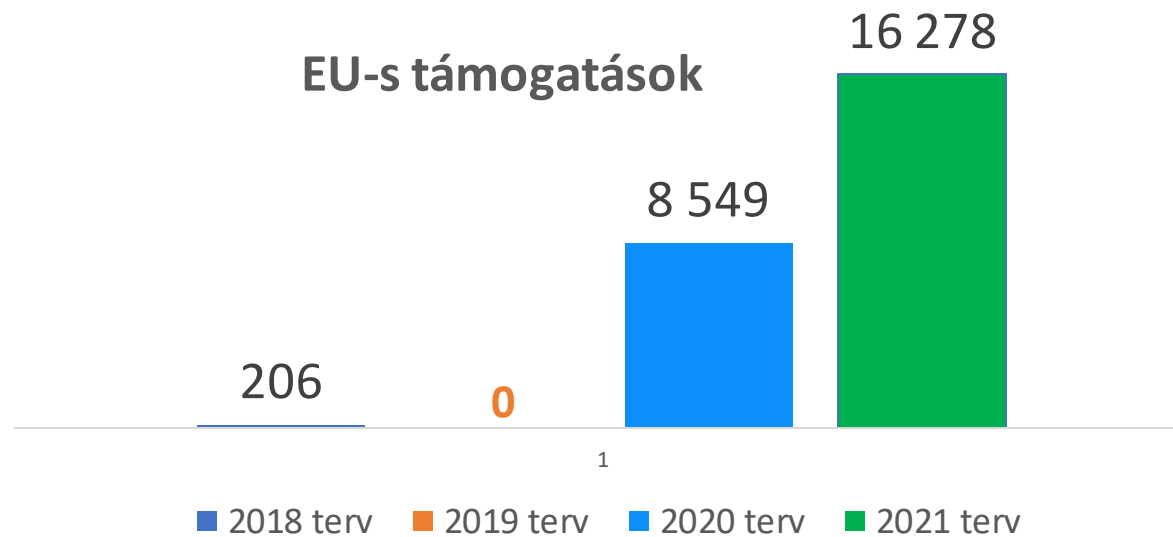


Bevételi oldal – Honnan a növekedés?

Állami célzott támogatások alakulása



EU-s támogatások





A költségvetés tervezett bevételei

Személyi
jövedelemadó

34 505

Ingatlanadók

13 793

Gépjárműadók

5 196

Költségvetési
támogatások

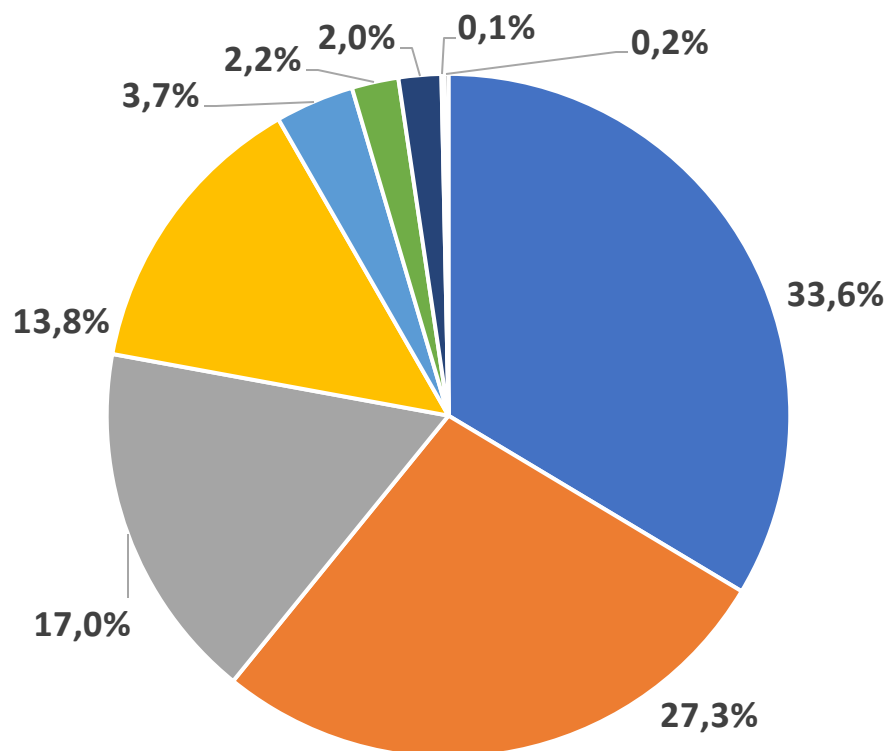
40 299

Koncessziók, bérék

1 997

Speciális illetékek

1 208



- Természetes személyek jövedelemadójának helyben maradó része
- Támogatások
- Javakra és szolgáltatásokra alkalmazott adók
- Ingatlanadók
- Javak és szolgáltatások értékesítése
- Egyéb jövedelemadó és tőkejövedelem
- Tulajdonból származó bevételek
- Jogi személyek nyereségadója, jövedelemadója
- Tőkejövedelmek





Jelentősebb kiadási fejezetek

Hatósági kiadások

28 118

Közutak

17 145

Egészségügy

5 705

Kultúra, sport,
zöldövezet

21 245

Ifjúsági és egyéb
lakások

7 382

Tanügy

13 437

Távhő

2 000

Szociális kiadások

10 396

Környezetvédelem

1 969





A város kiadásai

Személyzeti
kiadások

26 838

Dologi kiadások

28 230

Beruházások saját
forrásból

19 189

Beruházások Uniós
forrásból

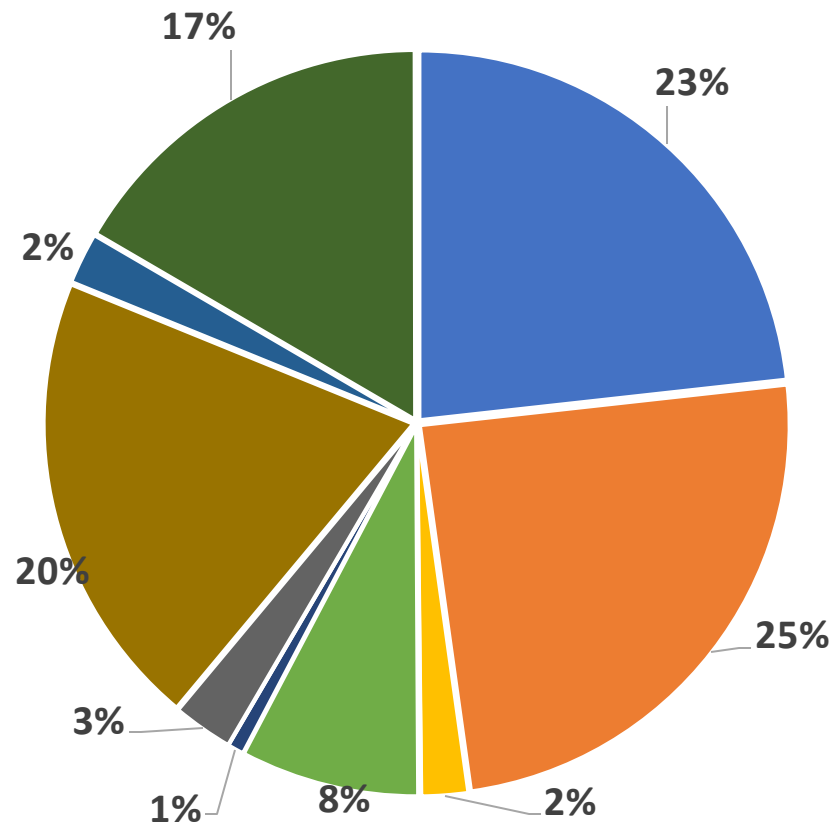
23 200

Transzferek

9 050

Szociális kiadások

3 039



- Személyzeti kiadások
- Kamat
- Tartalékalap
- Egyéb transzferek
- Szociális kiadások
- Egyéb kiadások
- Pénzügyi befektetések
- Pénzügyi műveletek

- Anyagi kiadások
- Támogatás
- Transzferek
- Európai uniós alapok (a 2007-2013-as pénzügyi ciklus)
- Európai uniós alapokból (a 2014-2020-as pénzügyi ciklus)
- Beruházások
- Pénzügyi műveletek





A tervezett kiadások

udvarhely.ro/statistikak (Open data)



Oktatás
13 437



Helyi Rendőrség
2 745

Személyi nyilv.
1 027



Könyvtár
1 412

Múzeum
1 661



Szociális igazgat.
1 851

Bölcsőde
1 710



Egészségügy
5 705



Inkubátorház
800

Urbana Rt-távhő
2 000

Színház
2 100

Műv. Ház
2 040

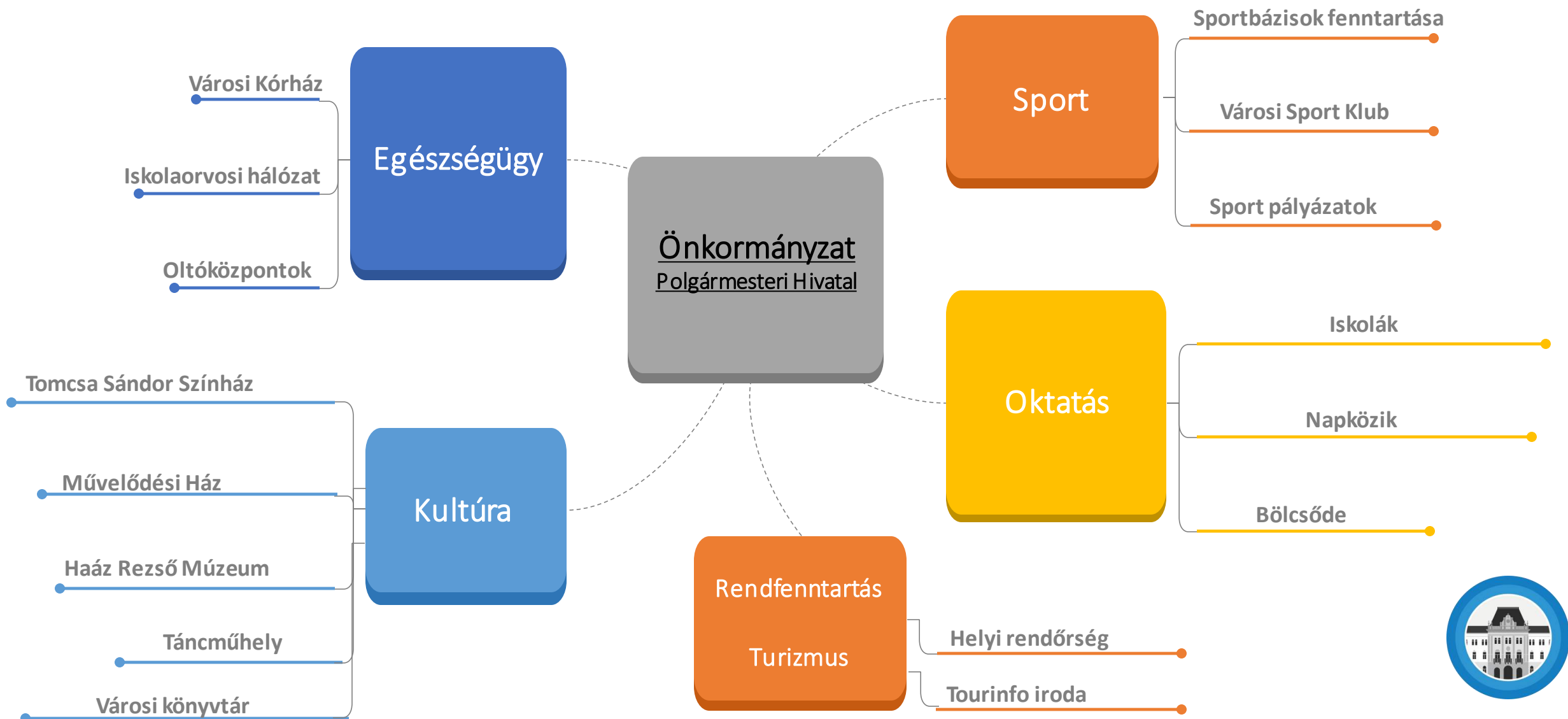
Néptáncműhely
1 100



Szinfotour
450

Városi Sportklub
931

Alintézményeink és egyéb ellátott feladatok





Oktatás



A város elsődleges feladatai:

oktatási intézmények fenntartása

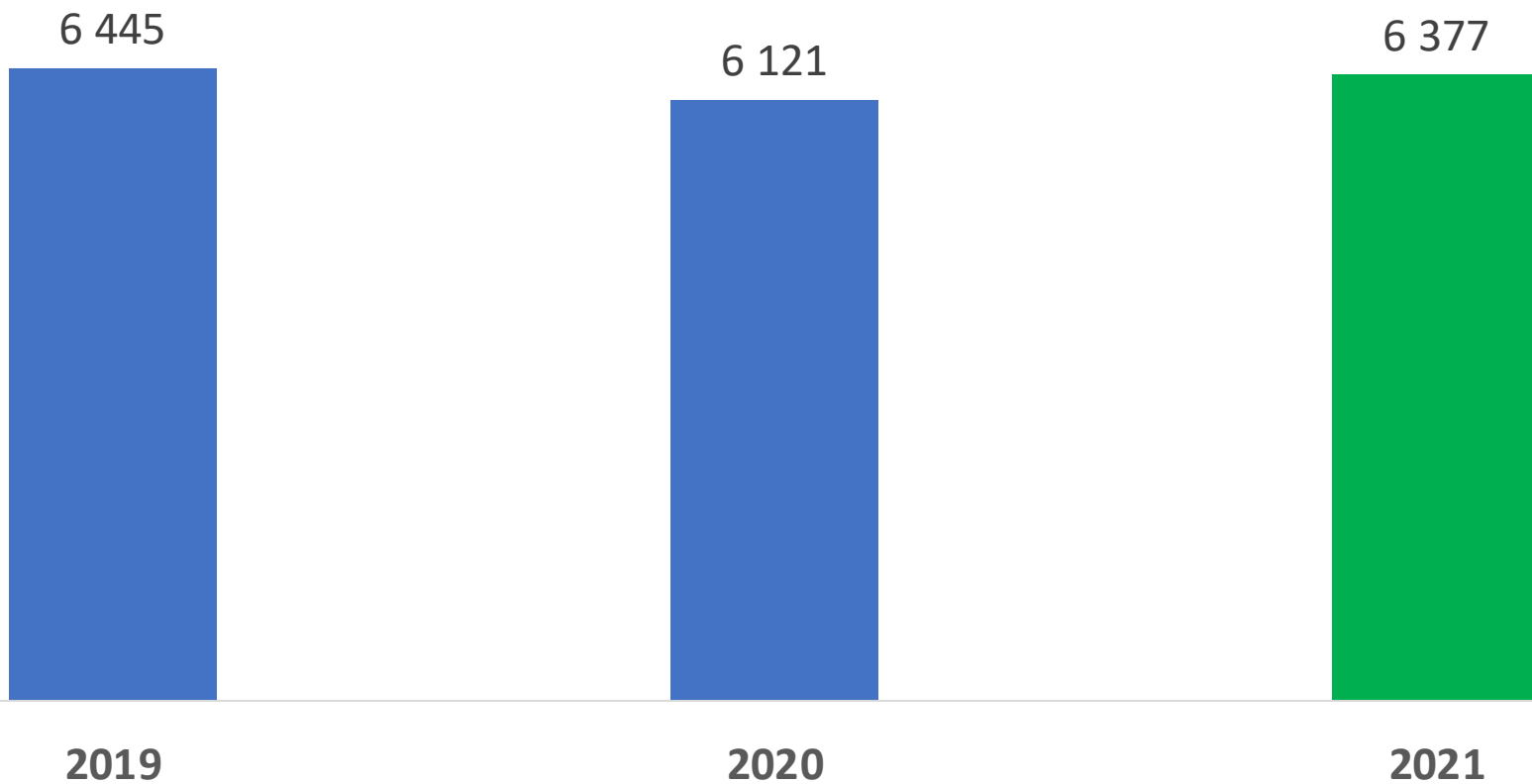
a megfelelő működés biztosítása

külső források bevonása



Oktatás

Működésre fordított összegek



+ Informatikai eszközök

+ COVID intézkedések

+ 1,500
informatikai eszközökre,
óvintézkedésekre

+ 5,962
pályázat, IT eszközök
beszerzésére





Oktatás

Oktatási intézmények épületeinek fejlesztése

Európai Uniós forrásokból

Bethlen Gábor iskola: tornaterem
és könyvtár

Bányai János iskola: rehabilitáció

Tompai László iskola: bővítés és
felújítás





Oktatás

Oktatási intézmények épületei

Állami források (minisztériumok,
megyei önkormányzat)



Orbán Balázs Általános Iskola
tornaterme

Móra Ferenc és Orbán Balázs
iskolák hőszigetelése





Kultúra

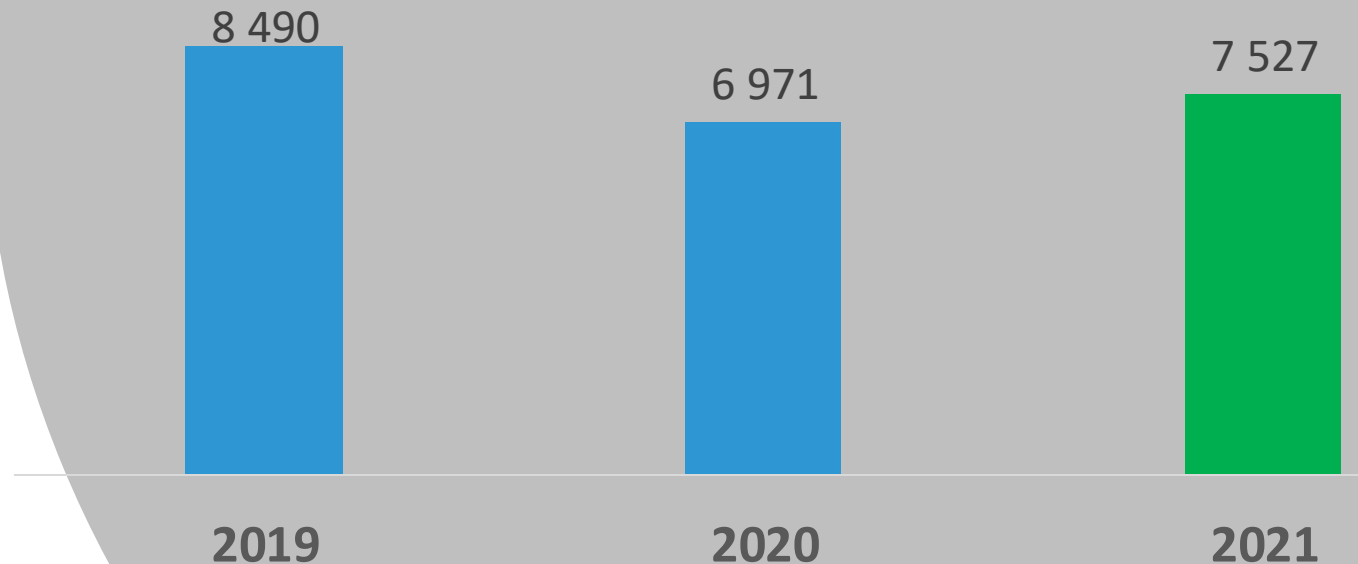


2021 a könyv éve Székelyudvarhelyen

Feladataink:

- intézményeink fenntartása
- a kulturális alap lehívása

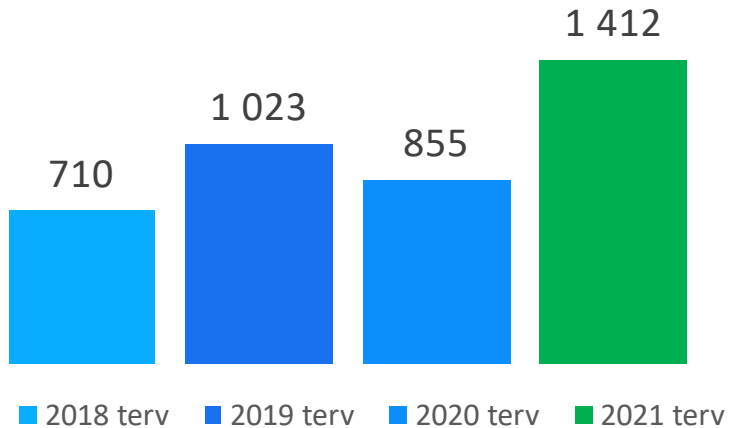
Kultúrára fordított költségek összesítve



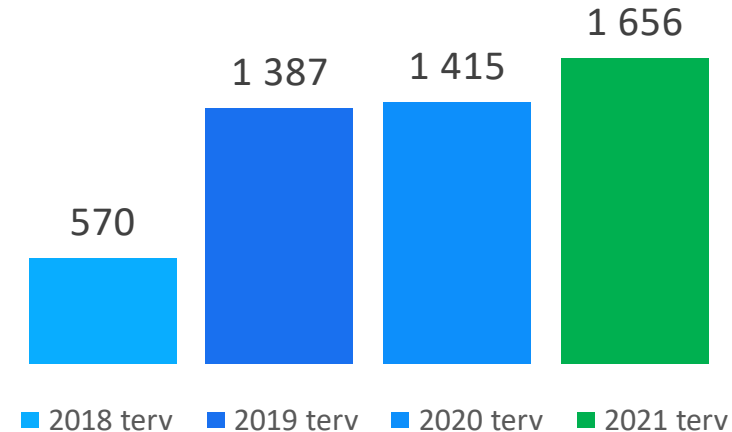


Kulturális intézmények költségvetése

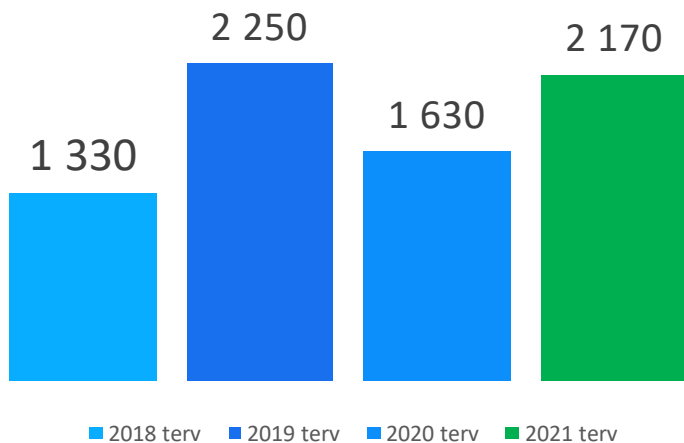
Könyvtár



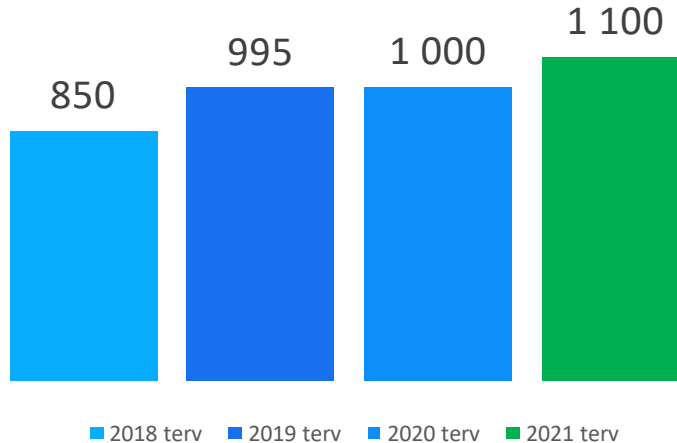
Múzeum



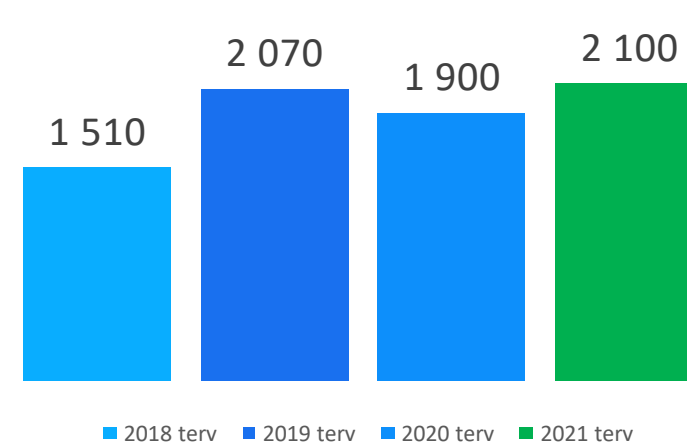
Kultúrház



Táncműhely



Színház





Szociális ügyek

Szociális juttatások,
segélyek

#GYES #rokkantság #családi pótlék #szociális segély
#meleg étkeztetés #iskolakezdési támogatás
#CES támogatás

Gyermekevédelem,
gyámügy

#házi beteggondozás
#felnőttek nappali központja
#hajléktalan szálló

#fogyatékkal élő gyerekek ellátása
#gyerekek nappali központja
#felnőtt fogyatékkal élők rehabilitációja

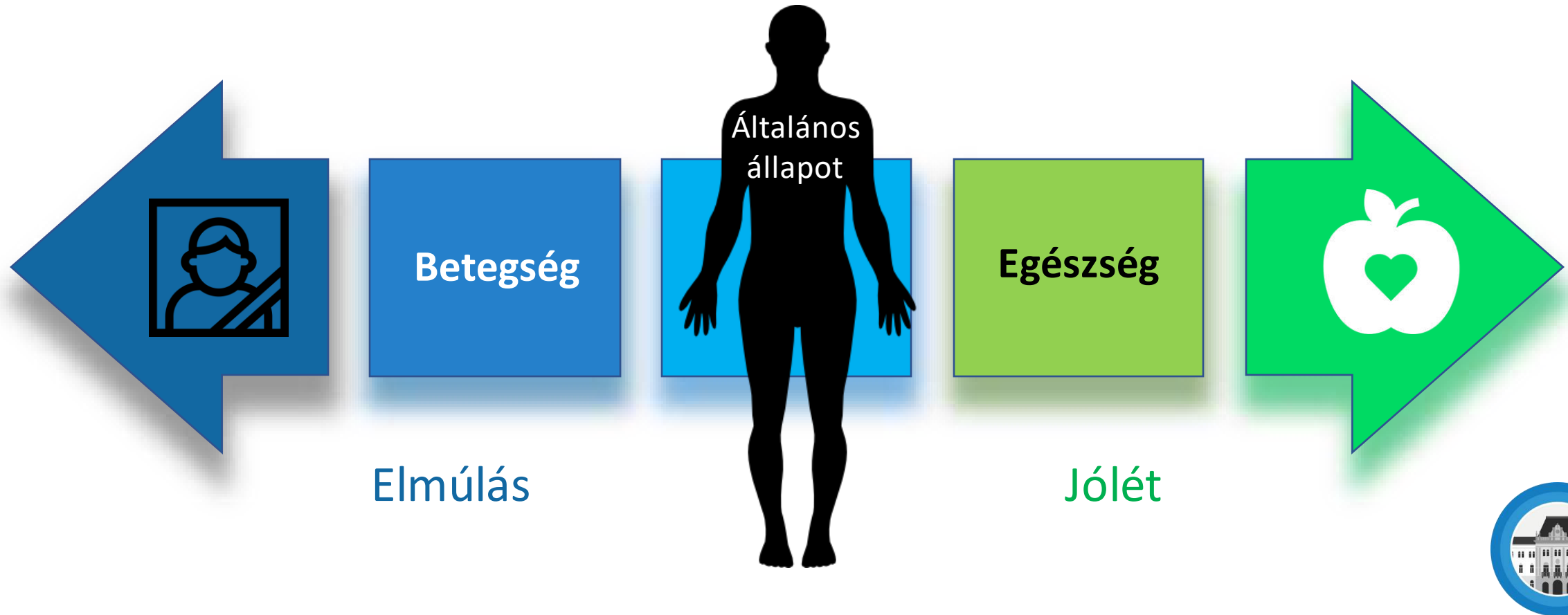
Kiszerződött
szolgáltatások



Egészségügy

Prevenció

Promóció





Egészségügy

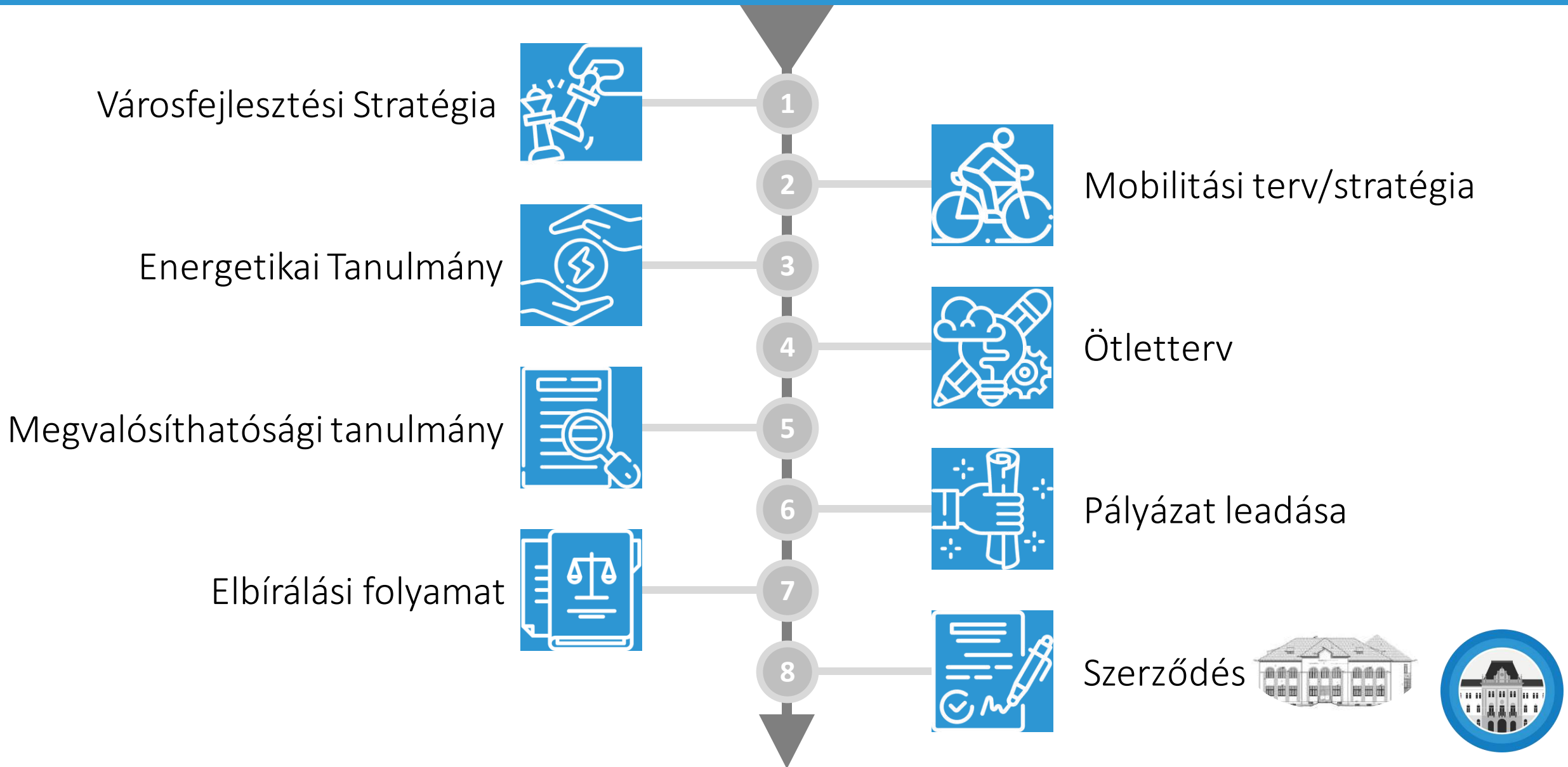
Városi Kórház:	541 + 100
Iskolaorvosi hálózat:	2 715
Oltóközpontok:	2 349



Városi Sportklub:	931
Sportpályázatok:	1 200

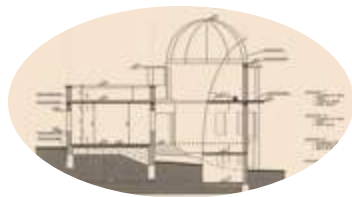


EU által finanszírozott projektek– 23,2 M RON





EU által finanszírozott projektek– 23,2 M RON

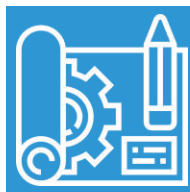


9

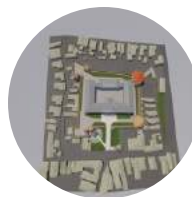


Közbeszerzés tervezésre

Műszaki tervek elkészítése



10



11



Közbeszerzés kivitelezésre



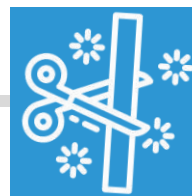
Kivitelezési folyamat



12



13



Átadás





Saját finanszírozásból megvalósuló projektek – 19.2 M RON

Megkezdett és új beruházások – 11.2 M RON



Orbán Balázs Iskola
Tornaterem

1.6 M RON



Ugron Gábor utca
Teljes modernizáció

2.5 M RON



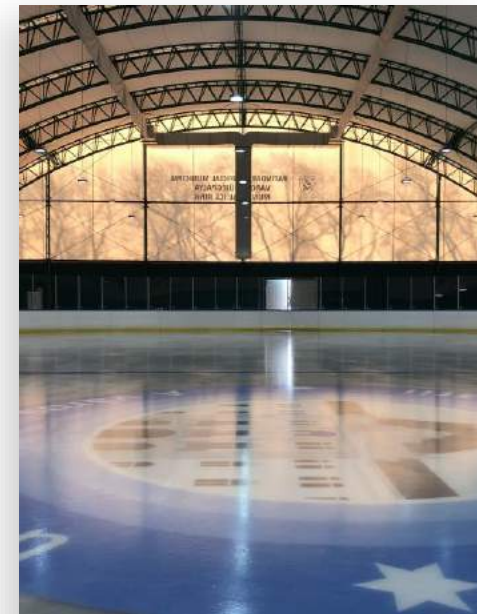
Orbán Balázs – Wesselényi
Útkereszteződés átépítés

1.1 M RON



Betlenfalvi u. – Fások
Útkereszteződés átépítés

0.7 M RON



Jégpálya
Beruházás lezárása

0.8 M RON

Kiemelt beruházások – 6.7 M RON





Saját finanszírozásból megvalósuló projektek – 19.2 M RON

Egyéb beruházások – 8 M RON



Stratégiák, tervek, rendezési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok – 5 M RON



<https://koltsegvetes.udvarhely.ro/>

