

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

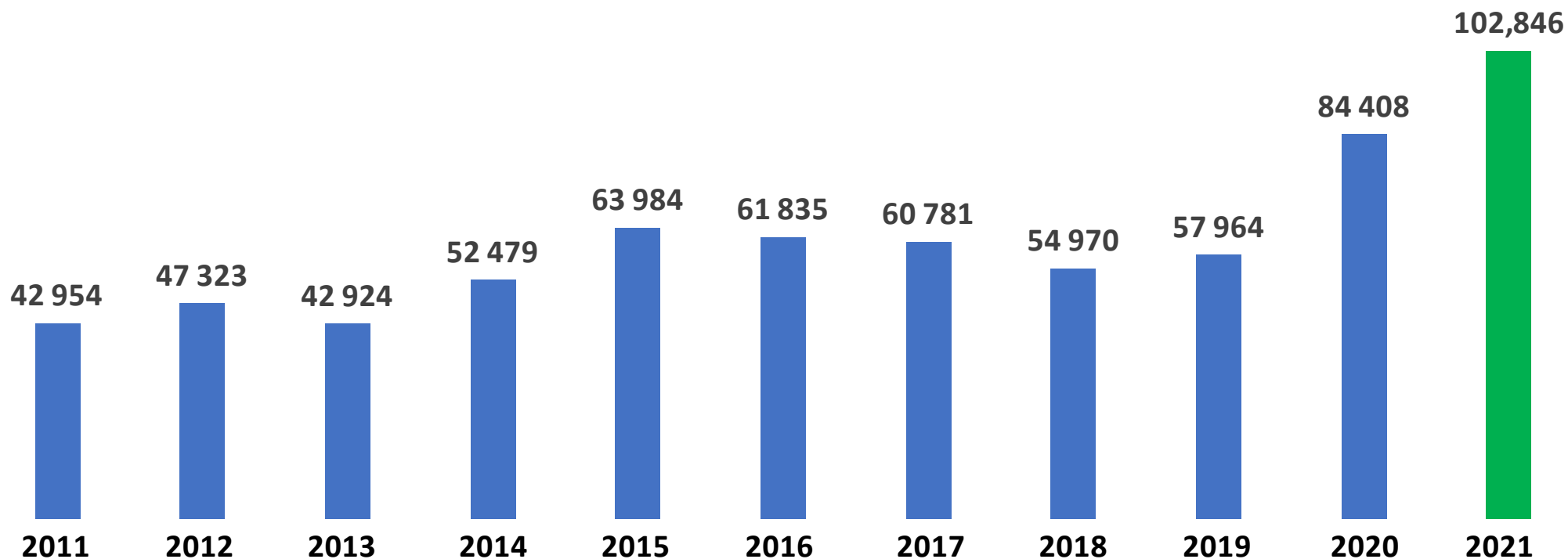
12 607

Költségvetési
kiadások

115 453

Saját és EU-s
beruházások

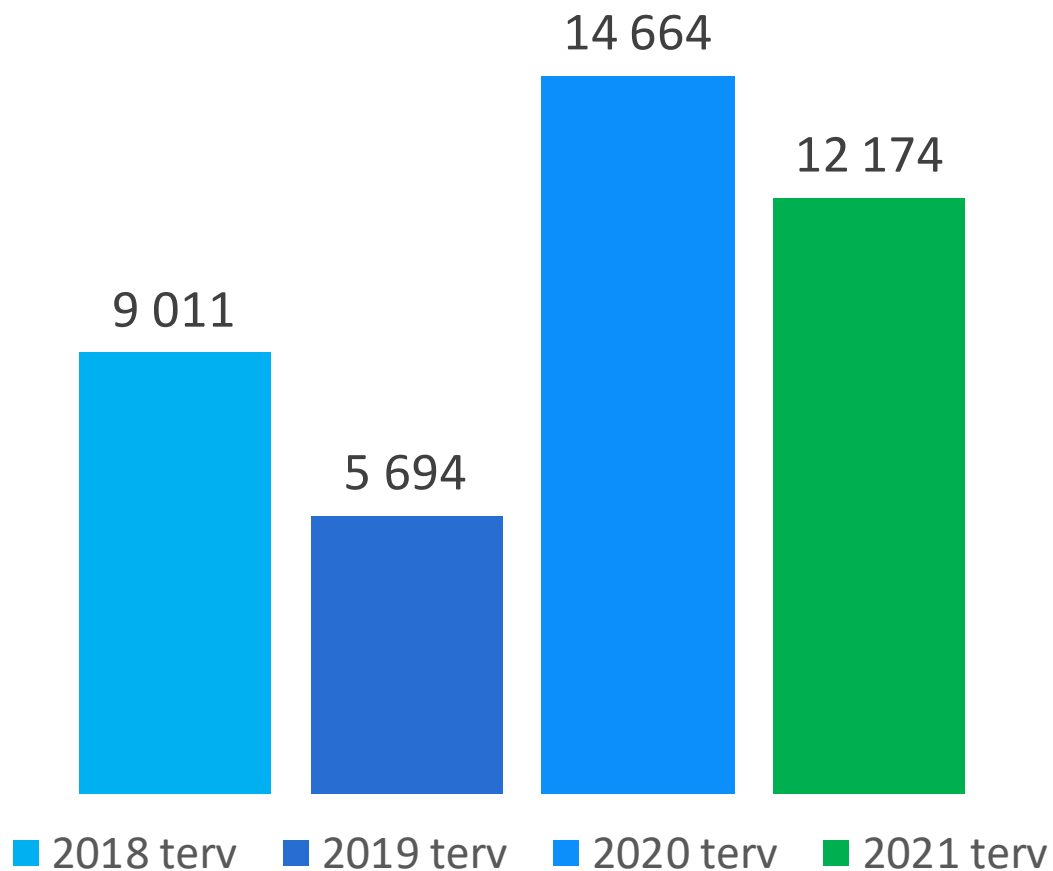
42 389



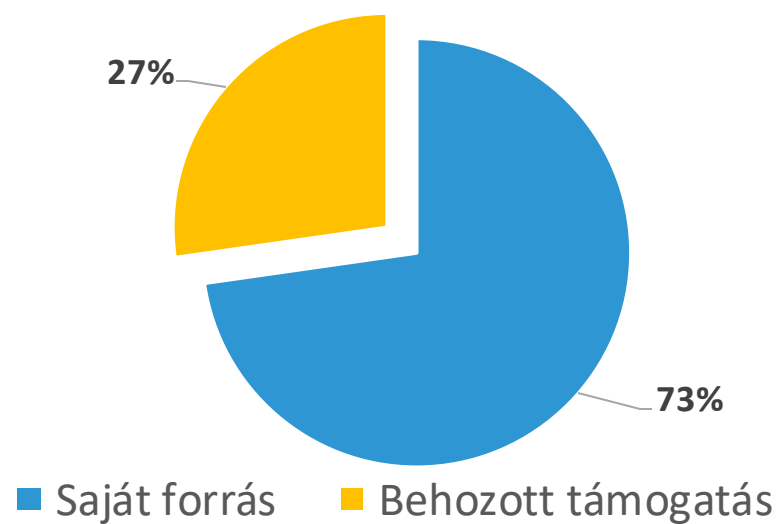
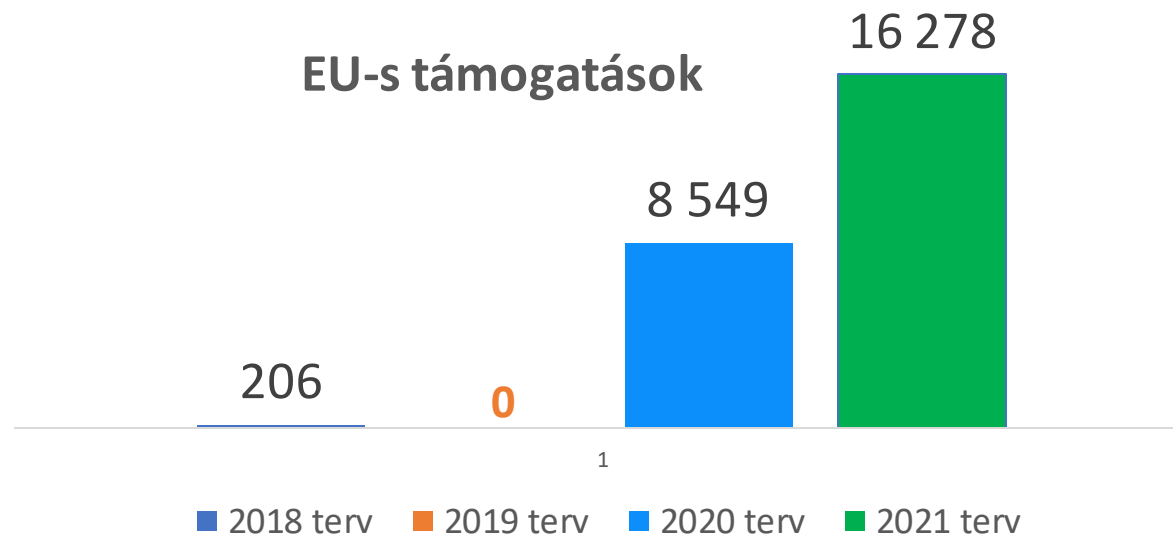


Bevételi oldal – Honnan a növekedés?

Állami célzott támogatások alakulása



EU-s támogatások





A költségvetés tervezett bevételei

Személyi
jövedelemadó

34 505

Ingatlanadók

13 793

Gépjárműadók

5 196

Költségvetési
támogatások

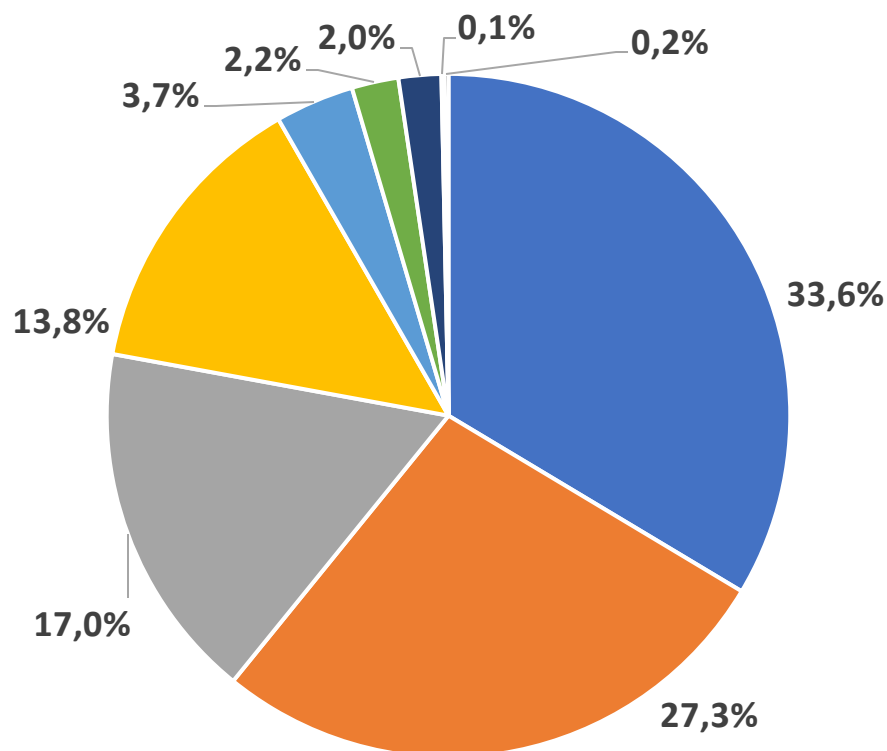
40 299

Koncessziók, bérek

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

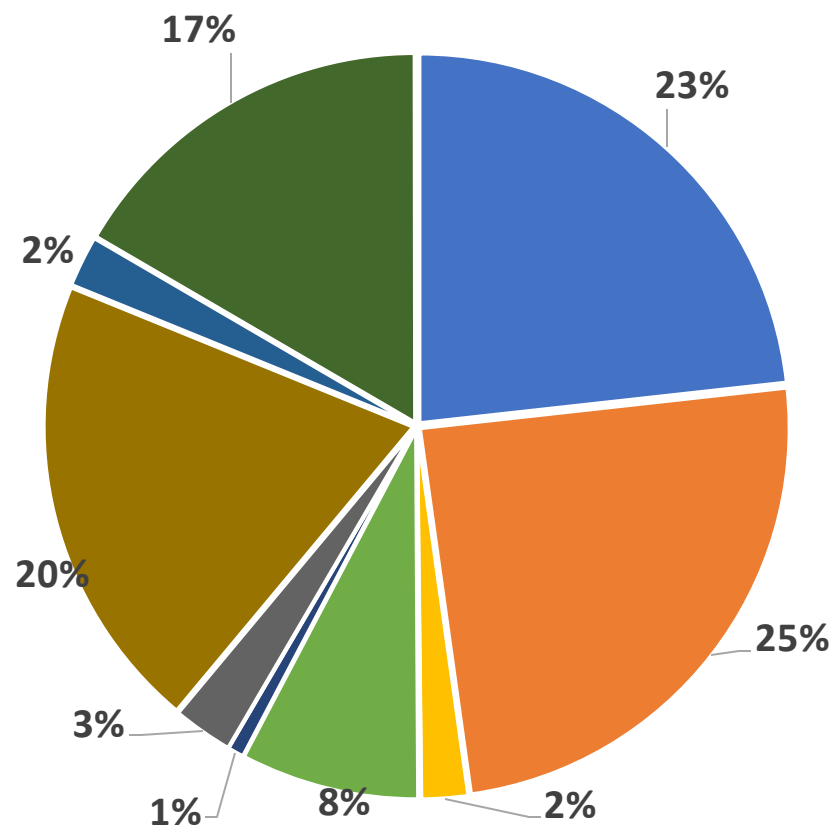
23 200

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

Színház
2 100

Műv. Ház
2 040

Néptáncműhely
1 100



Szociális igazgat.
1 851

Bölcsőde
1 710



Egészségügy
5 705



Inkubátorház
800

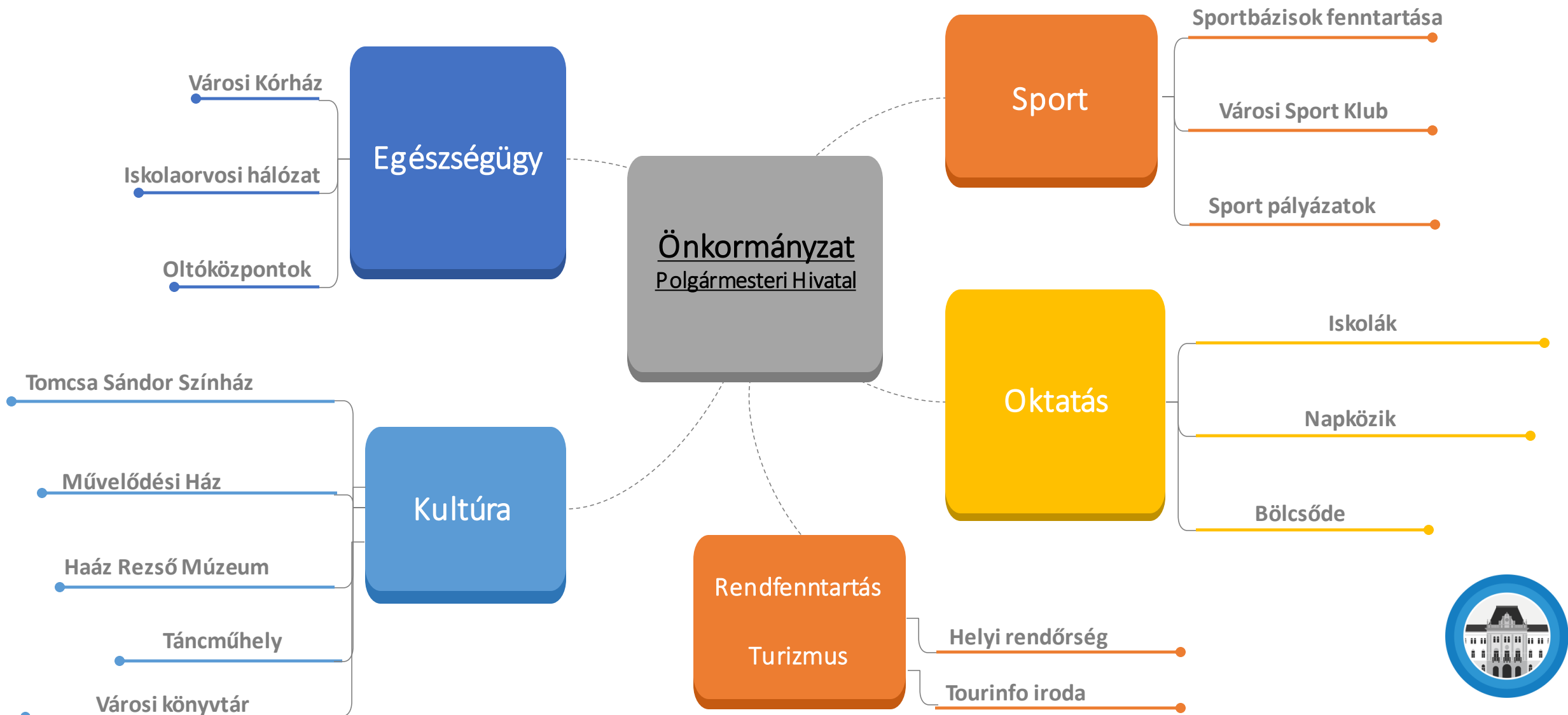
Urbana Rt-távhő
2 000



Szinfotour
450

Városi Sportklub
931

Alintézményeink és egyéb ellátott feladatok





Oktatás



A város elsődleges feladatai:

oktatási intézmények fenntartása

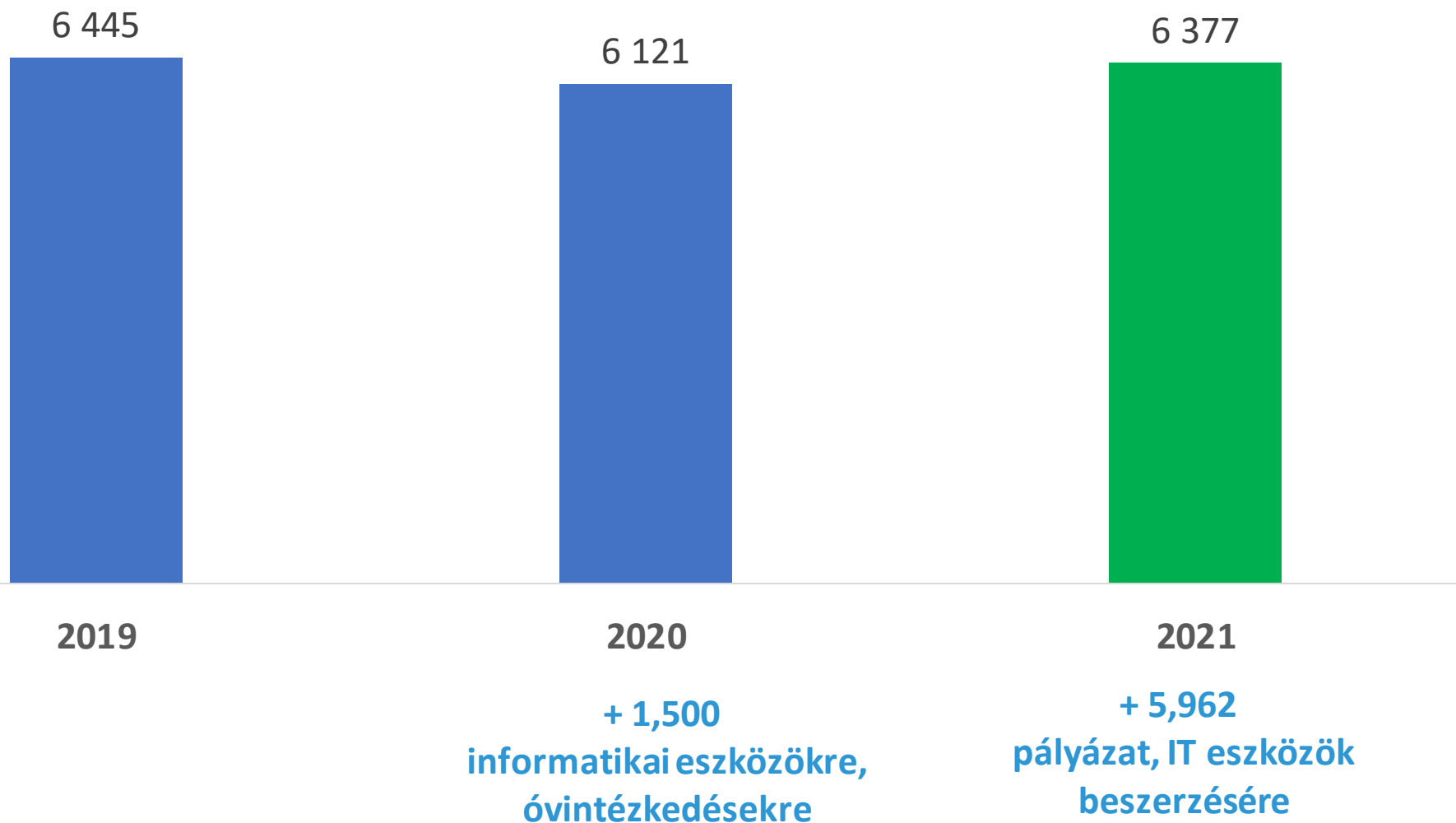
a megfelelő működés biztosítása

külső források bevonása



Oktatás

Működésre fordított összegek



+ Informatikai eszközök

+ COVID intézkedések





Oktatás

Oktatási intézmények épületeinek fejlesztése

Európai Unió forrásokból

Bethlen Gábor iskola: tornaterem és könyvtár

Bányai János iskola: rehabilitáció

Tompa 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

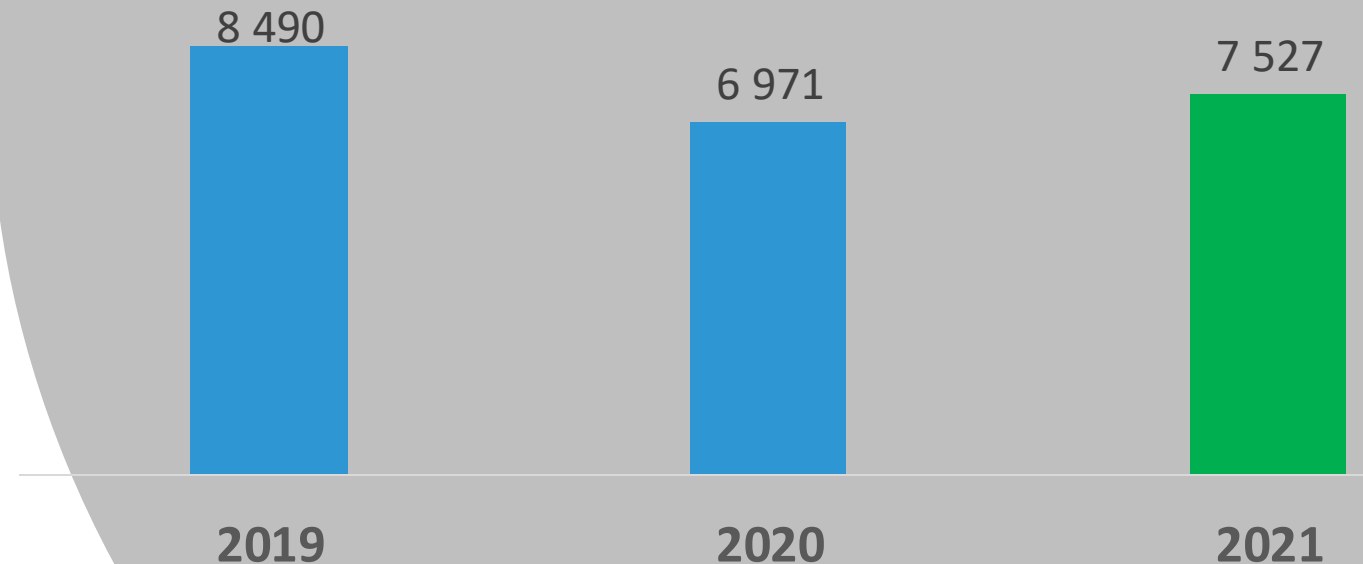


2021 a könyv éve Székelyudvarhelyen

Feladataink:

- intézményeink fenntartása
- a kulturális alap lehívása

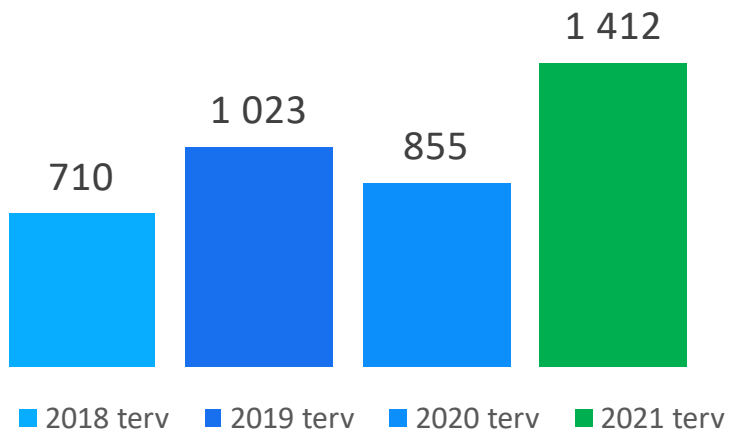
Kultúrára fordított költségek összesítve



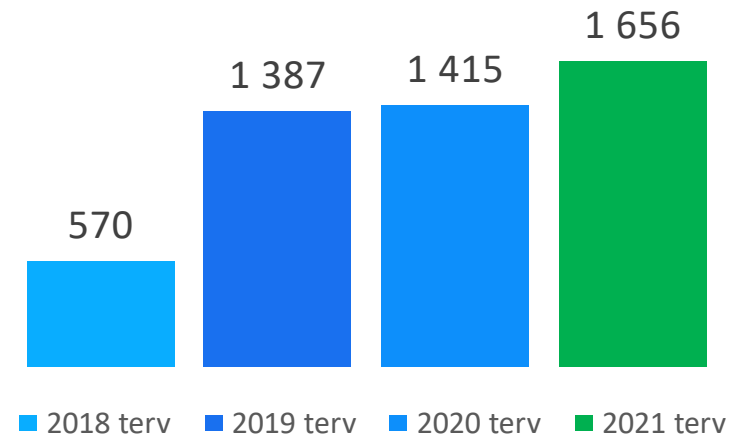


Kulturális intézmények költségvetése

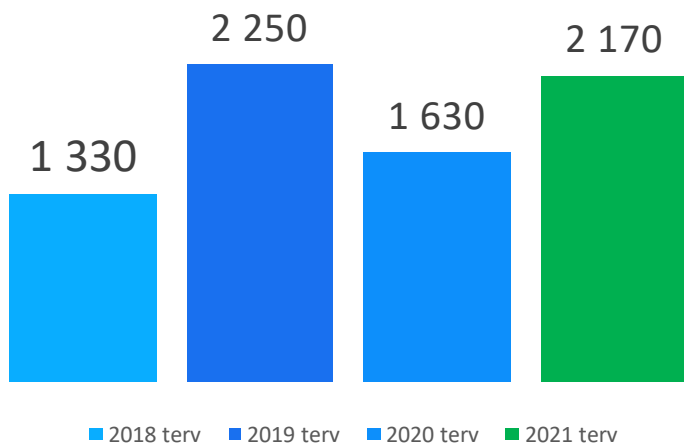
Könyvtár



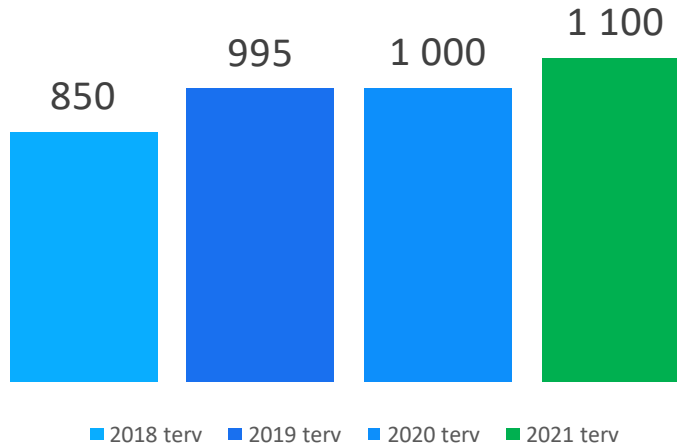
Múzeum



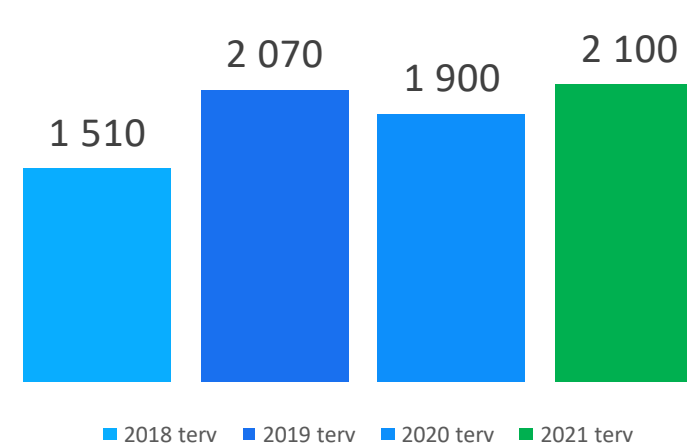
Kultúrház



Táncműhely



Színház





Szociális ügyek

Szociális juttatások,
segélyek

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

Gyermekvédelem,
gyámügy

#házi beteggondozás
#felnőttek nappali központja
#hajléktalan szálló

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

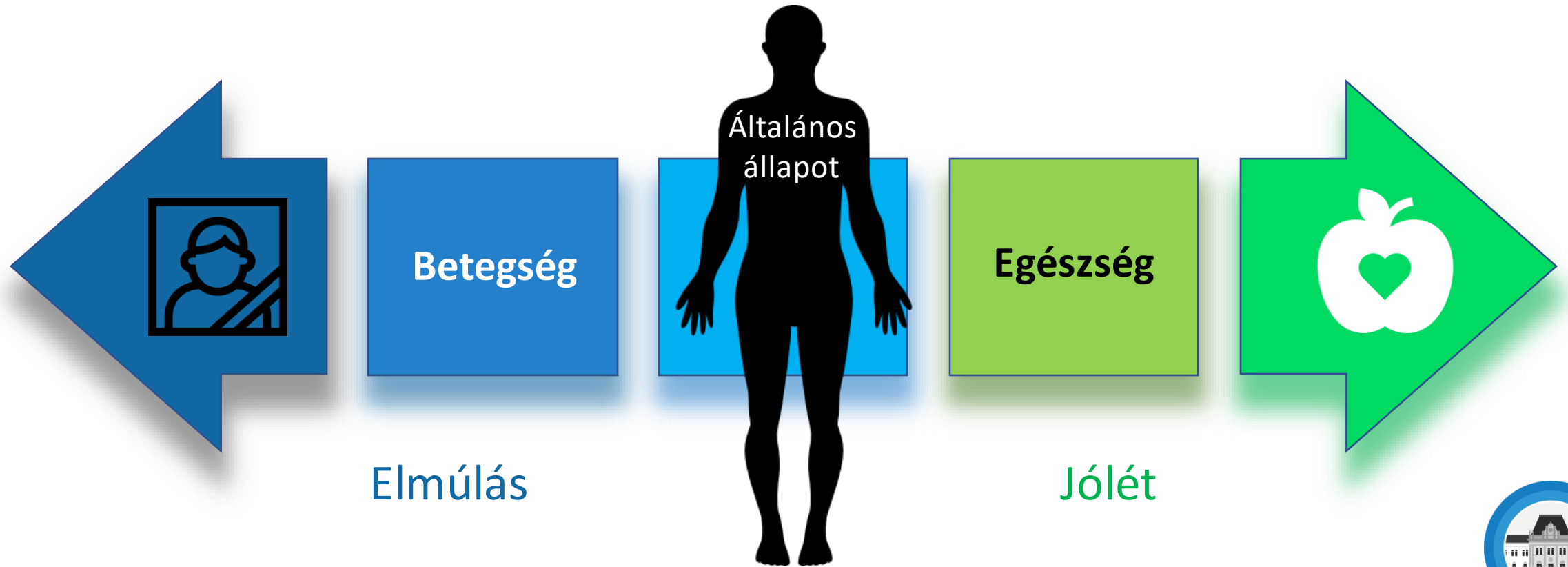
Kiszereződött
szolgáltatások



Egészségügy

Prevenció

Promóció





Egészségügy

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

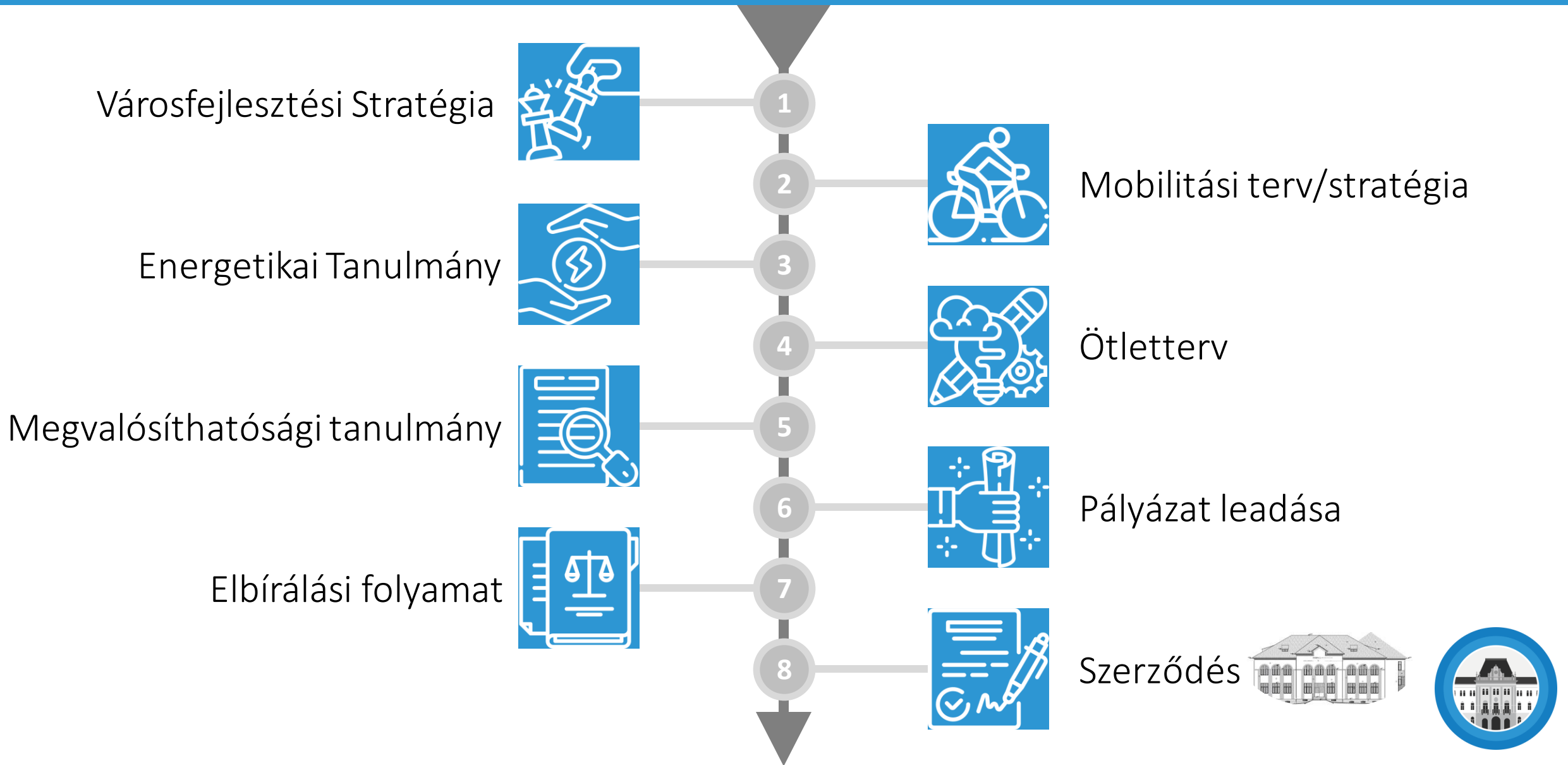


Városi Sportklub: 931
Sportpályázatok: 1 200





EU által finanszírozott projektek– 23,2 M RON





EU által finanszírozott projektek– 23,2 M RON

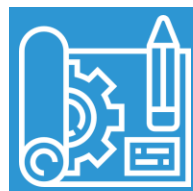


9



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



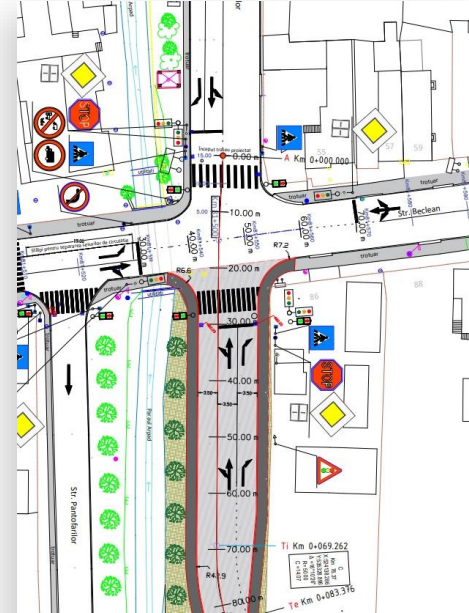
Ugron Gábor utca
Teljes modernizáció

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

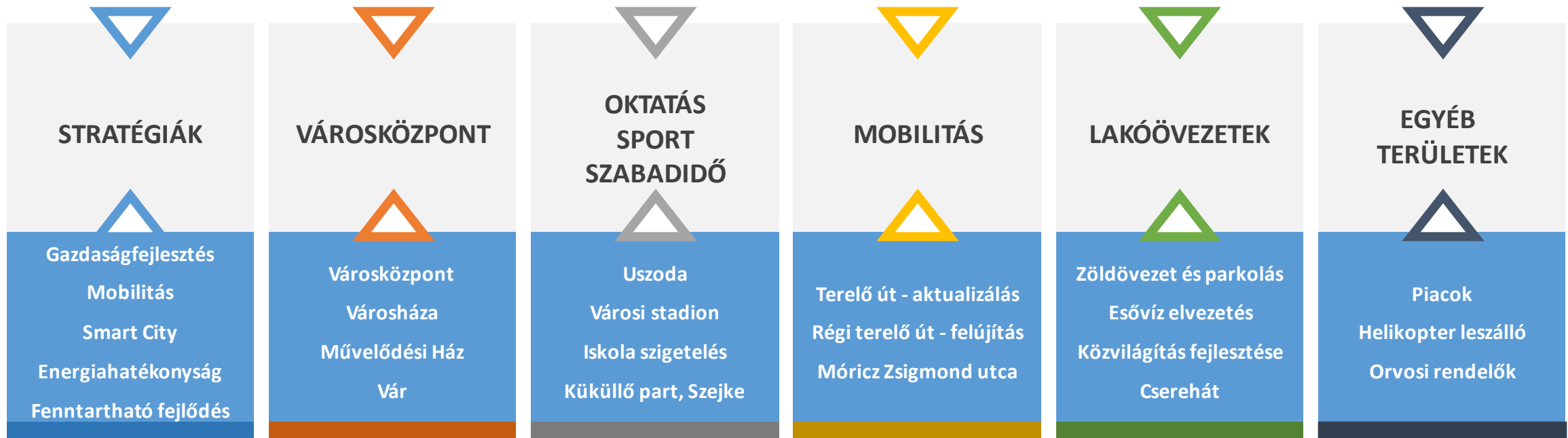
Kiemelt beruházások – 6.7 M RON





Saját finanszírozásból megvalósuló projektek – 19.2 M RON

Egyéb beruházások – 8 M RON



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




Interaktív költségvetés

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

Kedves látogató!

A költségvetés az a terv, amelyben a város számára fontos dolgok jelennek meg. Ezért egy város költségvetése több, mint egy költségvetési fogalom: egy éves terv, amelyben a város számára fontos dolgok jelennek meg. A város nem a költségvetést hozza ki, hanem a lakóiól. Ezért, bár a hivatal terjeszt a költségvetést, az érvényesítés, javítások mindig felmerül. Itt megtekintheti az előzetes módosítások lehetőségét a költségvetéshez, hogy a tervezésben részt vehessen. Amennyiben úgy gondolja, hogy a tervezésben való részvétel szükséges, akkor azonnal jelezze a költségvetés terjesztése során. Erőközléssel várjuk a javaslatát.

Adj hozzá bevételi forrást, vagy akár lehetséges új kiadási tételt



költségvetési adatok: +0,00 RON

BEVÉTELEK 110 211 848,00 RON

KIADÁSOK 110 211 848,00 RON

1,5% 18,76% 34,01% 4,12% 4,44% 1,9% 1,2% 10,01%

személyi juttatásokról elvonandó maradvány 29,69% 34 505 000,00 RON

- Önkormányzati államháztartáson kívüli (0,01%)
- Személyi juttatásokról elvonandó maradvány (29,69%)
- Államháztartáson kívüli célfinanszírozás (0,00%)
- Állami költségvetésből származó célfinanszírozás (0,00%)
- Állami költségvetésből származó célfinanszírozás (0,00%)
- Ingó- és ingóértékű eszközök értékesítése (0,27%)
- Termelési és szolgáltatási adók (0,12%)
- Termékek értékesítése (0,12%)
- Állami tulajdonú vállalkozások működéséből származó juttatások (0,00%)
- Ingó- és ingóértékű eszközök értékesítése (0,27%)
- Személyi juttatások (0,04%)
- Belföldi értékesítés (0,22%)
- Egyéb bevételek (0,11%)
- Erőforrás-átirányításokból származó juttatások (0,00%)

Önkormányzati államháztartáson kívüli 2 219 570,00 RON

A koronavírus-járvány kialakulása érdekében városunk több önkormányzati működés. Ezek felhívásait az Egészségügyi Minisztérium visszafizeti városunknak. A visszafizetés a költségvetés bevételei között kell megjelenjenek.

Személyi juttatásokról elvonandó maradvány 34 505 000,00 RON

A munkaadóknak több adó is járulék terhel. Ebből az egyik a személyi juttatásokról, amely központi adó, azaz az állam kéri. Azonban ennek egy része ott marad, ahol először megfizették. 2023-ban a személyi juttatásokról 0,1% a maradvány. Ez az arány évente változik.

- Önkormányzati államháztartáson kívüli (0,01%)
- Személyi juttatásokról elvonandó maradvány (29,69%)
- Államháztartáson kívüli célfinanszírozás (0,00%)
- Állami költségvetésből származó célfinanszírozás (0,00%)
- Ingó- és ingóértékű eszközök értékesítése (0,27%)
- Termelési és szolgáltatási adók (0,12%)
- Termékek értékesítése (0,12%)
- Állami tulajdonú vállalkozások működéséből származó juttatások (0,00%)
- Ingó- és ingóértékű eszközök értékesítése (0,27%)
- Személyi juttatások (0,04%)
- Belföldi értékesítés (0,22%)
- Egyéb bevételek (0,11%)
- Erőforrás-átirányításokból származó juttatások (0,00%)
- Elvonandó maradvány (29,69%)
- Kapcsolódó célfinanszírozás (0,00%)

Önkormányzati államháztartáson kívüli 2 219 570,00 RON

Természetes személyek építéstudója 4 792 000,00 RON

Előzetes érték: 1 792 000,00 RON

Megjelenés: 4 792 000,00 RON

Megjelenés: 29%

+ 9,00 RON

A megújított építéstudó a felújítás elvégzéséhez szükséges. Hozzá egy központi juttatás szükséges a felújítás elvégzéséhez. A felújítás elvégzéséhez szükséges 2,500 tonna.

Megjelenés

Területadó 2 918 000,00 RON

Előzetes érték: 1 918 000,00 RON

Megjelenés: 2 918 000,00 RON

Megjelenés: 15%

