



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:2.

MELLÉKLET : 2 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
..../2020. (....) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. január 16-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi és
költségvetési ügyintéző**

ELŐADÓ:

Dr. Molnár Kata jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság

**Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing
Bizottság**

**Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen előterjesztés alapja a 2019. december 23-án tartott Közgyűlés meghívóján szerepelt azonos című előterjesztés, mellyel kapcsolatban a Tisztelt Közgyűlés úgy döntött, hogy leveszi napirendjéről. Ezzel kapcsolatban az előterjesztés mellékletét képezi a könyvvizsgáló szakmai álláspontja.

A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Kormányzati hatáskörben az önkormányzatok működési támogatásán belül valamennyi jogcím tekintetében előirányzat növelésre került sor, amit egyrészt az állami támogatások októberi lemondása, pótigénylése, a szociális, kulturális ágazati pótlékok, másrészt a 2019. évi minimálbér, garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás indokolja. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése az önkormányzati hivatal működését, a köznevelési, a szociális, valamint a kulturális ágazatot egyaránt érinti. A feladatmutatókhoz kötött támogatások korrigálására év közben két alkalommal van lehetősége az önkormányzatoknak, május, illetve október hónapban. Ez leginkább azokat a támogatásokat érinti, ahol az ellátotti létszám alapján történik a finanszírozás. A változásokat a költségvetésben át kell vezetni, az állami támogatások mértéke ezáltal 64 001 ezer forinttal emelkedik.
2. A Polgármesteri Hivatal 2019. január 1. nappal csatlakozott az ASP gazdálkodási rendszeréhez. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Jó adatszolgáltató önkormányzatok címre. A pályázatunk sikeres volt, mely alapján a 350 ezer forint összegű támogatás – a kiírásnak megfelelően - a négy érintett pénzügyes köztisztviselő jutalmazására kifizetésre került.
3. Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be Rendkívüli önkormányzati támogatás 2019 címen. Az elnyert 28 276 ezer forint támogatás az önkormányzati intézményrendszer egészét érinti, az összeg az intézményi tartalék előirányzatát növeli.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Saját hatáskörben kerül módosításra a közfoglalkoztatás, valamint a nyári diákmunka támogatásának bevételi előirányzata, ami kiadásként a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát érinti. A támogatás mértéke minden hatósági szerződés esetében száz százalék. A nyári diákmunka keretében július hónapban 29, augusztus hónapban 19 diák foglalkoztatására került sor 6, illetve 8 órás foglalkoztatásban. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával az ősz folyamán 19 fő foglalkoztatására kerülhetett sor. Augusztus hónapban 47 fő közfoglalkoztatott részesült foglalkoztatást ösztönző támogatásban, amelynek kifizetéséhez szintén 100 %-os mértékű

támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatások, illetve kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetések, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata átvezetésre kerül a jelen módosítás során.

2. A szeptember hónapban realizálódott közhatalmi bevételek alakulását tekintve kerül növelésre az előirányzat. 10.000 ezer forinttal a gépjárműadó bevétel, 1 200 ezer forinttal a bírságok, pótlékok bevételeinek előirányzata emelkedik.
3. A Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása átvezetésre kerül az államháztartáson belüli támogatásból az államháztartáson kívüli támogatások közé 1.000 ezer forint működési, 104 212 ezer forint felhalmozási célú támogatás.
4. 2019. évben Szekszárd város rendezte a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozóját, amelyhez a Megyei Jogú Városok Szövetsége 3 000 ezer forinttal járult hozzá. Ezen támogatás felhasználása a dologi kiadások előirányzatát érinti.
5. Év közben az önkormányzat a likviditási problémák kiküszöbölésére folyószámlahitelt vesz igénybe. A hitelfelvétel, illetve visszafizetés halmozott könyvelése miatt szükség van az előirányzat megemelésére.
6. A Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesülete a Szeretet lángja rendezvényük lebonyolításához visszatérítendő támogatást kérelmezett az önkormányzattól. A támogatás kiadási, illetve bevételi oldalon is jelentkezik a költségvetésben 300 ezer forint összegben.
7. Az október 13. napon megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása, illetve megismételt választása bevétele és kiadása a Polgármesteri Hivatal költségvetése módosítását érintik. A támogatás összege 13 072 ezer forint, kiadási oldalon a személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, illetve dologi kiadások előirányzata kerül növelésre. Az elszámolás elfogadása a Nemzeti Választási Iroda részéről megtörtént.
8. Az önkormányzat, valamint társulások által fenntartott intézmények költségvetésének módosítását a Közgyűlési döntés alapján az érintett munkavállalóknak juttatott, nettó 10 000 forint iskolakezdési támogatás indokolja. Az intézményeknél realizálódott többletbevétel csökkenti a központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, illetve az intézmény kiadásainak előirányzatát növeli.
9. A Kadarka utcai minibölcsoede átadása okán a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás esetében emelni szükséges az intézmény támogatását, mivel az eredeti költségvetés készítésekor még nem állt rendelkezésre az üzemeltetés költségeinek nagyságrendje. A többlettámogatás összege 1 754 ezer forint, ami tartalmazza a munkavállalóknak juttatott iskolakezdési támogatás összegét is.
10. A Hitéleti Alap tekintetében 500 ezer forint támogatás kerül átvezetésre működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra az egyházi szervezetek kérelmezett céljainak megfelelően, mivel az eredeti költségvetés készítésekor a felhasználás célja nem ismert, csak az Alap nagyságrendje, ezért működési célú támogatásban került tervezésre.
11. Az eredeti költségvetés tartalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé visszafizetendő, Hajléktalan szálló felújítására kapott pályázati támogatás összegét, ez kerül átvezetésre működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra. A 2007-2013. programozási időszakban a TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0210 azonosító számú projekt bizonyos tételei nem kerültek elfogadásra, ezért visszafizetési kötelezettség keletkezett 13 710 ezer forint összegben.
12. Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatás során kerül feltüntetésre a SUMP Szekszárd című projekt (Fenntartható Városi Mobilitási Terv elkészítése) pályázati támogatás fel nem használt része. A projekt lezárása megtörtént, a 17 086 ezer forint támogatás nem került felhasználásra.

13. A 2019. évi költségvetés tartalmazta a Tolnatáj televízió szolgáltatását dologi kiadásként. Július 1. napjától közgyűlési döntés alapján a kifizetés támogatásként történik.
14. A helyi közösségi közlekedés támogatása címen önkormányzatunk 8 974 ezer forint támogatásban részesült. Ezen összeg jogszabályi előírások alapján a jóváírást követő 3 munkanapon belül átutalásra került a Volánbusz Zrt. részére.
15. Az Európai Unió által, valamint hazai forrásból megvalósuló pályázatok kapcsán egyrészt előleg igénylés kerül benyújtásra, másrészt kifizetés igénylés keretében kerülnek elszámolásra a projekt előrehaladása arányában a kifizetett számlák. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok jelenlegi állapotát mutatja az előterjesztés 12-13. melléklete.
16. A 2019. évi költségvetésben a beruházások között szerepelnek a pályázati támogatásból, illetve a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek kiadásai. A fordított általános forgalmi adó az államháztartási számvitelben nem felhalmozási kiadásnak, hanem dologi kiadásnak számít, ez az összeg kerül átvezetésre a dologi kiadások közé. A fordított általános forgalmi adó nagysága a szerződés megkötésekor válik ismertté.
17. A városüzemeltetési előirányzat módosítása egyrészt az üzemeltetés során jelentkező díj-, áremelésekből adódik, (különösen: zöldfelületek, utak, járdák karbantartása, csapadékelvezetés, vízkár-elhárítás, temető üzemeltetése) másrészt az év során jelentkező, pontosan nem tervezhető nagyságrendű feladatokból. Az időjárás körülményektől függ nemcsak a síkosságmentesítésre, de a parkfenntartásra vagy a zártkerti utak stabilizálására fordítandó költség is. Ebben az évben esedékessé vált a játszótéri eszközök felülvizsgálata. A felülvizsgálat során megállapított hiányosságokat meg kell szüntetni.
18. 2019. december hónapban, - a közgyűlés döntése alapján - három támogatási kérelem került benyújtásra a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT felé, amely támogatás 2019. december 19. napján került jóváírásra önkormányzatunk részére. 60 000 ezer forint támogatás szolgál fedezetéül a Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése beruházásának. 974 000 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat autócsomópont körforgalommá történő átépítésére, valamint a temetői utak fejlesztésére, további 950 717 ezer forint támogatásból az önkormányzat TOP projektek többlet forrásigényét fedezheti. .

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2019. évi költségvetés főösszege **22 762 623 ezer forintra** módosul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

b) **Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A Jat. 5. § (8) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Az Áht. 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bevétel és a kiadási előirányzatok változására ható nyilvántartásokat a költségvetési könyvvezetés keretében a költségvetési év végével le kell zárni. Ez az időpont 2019. december 31. Ha ez nem történik meg, akkor a 2019. évi előirányzat nyilvántartás nem felel meg az Áht. és az Áhsz. előírásainak.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előterjesztést a könyvvizsgáló véleményezésre megkapta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Szekszárd, 2020. január 8.

Ács Rezső
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2019. évi költségvetés főösszege 22 762 623 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2019. évi általános tartalék, valamint céltartalék előirányzatát.

Rendelet-tervezet 2. §-ához: Az R. egyes mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

Rendelet-tervezet 3. §-ához: Záró rendelkezésként rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetését követő napon lesz, de rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezet és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - következőket rendeli el:

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

**22 762 623 E Ft-ban
állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét

**22 762 623 E Ft-ban
állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét

0 E Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 12 280 165 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 10 482 458 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2 468 957 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 770 550 E Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása	3 766 550 E Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása	4 000 E Ft.”

(2) Az R. 2. § (31) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(31) A Közgyűlés a 2019. évi

a) általános tartalék előirányzatát	153 191 E Ft-ban,
b) céltartalék előirányzatát	39 374 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) Az R. I-I.B. mellékletei helyébe jelen rendelet I-I.B. mellékletei lépnek.

(2) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(5) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(7) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(8) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(9) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(10) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(11) Az R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(12) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(13) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(14) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(15) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(16) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

(17) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

(18) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. hó napján.

dr. Molnár Kata
jegyző

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetéséről szóló, 7/2019.(III.1.) számú rendeletének módosításáról

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése számára

**Készítette: Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedély szám: 001430., KM-000176.**

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(III. 1.) számú rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a **Jegyző** által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendelet módosítást a **Polgármester** 2020. január 8-án a **Közyűlés** elé terjesztette.

Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2019. évi feladatok módosulásából adódó költségvetés bevételi és előirányzati tételeinek változását, és ezek hatását a költségvetésre.

A Közyűlés 2019. IV. negyedében a 2019. évi költségvetést nem módosította, ezért a rendeletalkotás nem felelt meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 34. §. (4) bekezdésében foglaltaknak. A rendelet módosítás elmaradását az Állami Számvevőszék későbbi vizsgálata kifogásolhatja.

A 2019. negyedik negyedévi költségvetési rendelet módosítást a jelen közgyűlési előterjesztés hivatott pótolni.

A kiemelt előirányzatokat a rendelet módosításban megjelentették.

A költségvetési rendelet módosítását követően **Szekszárd Megyei Jogú Város** 2019. évi gazdálkodásának bevételi és kiadási főösszege 25.276.112 e Ft-ról 22.762.623 e Ft-ra csökken. A csökkenés oka alapvetően a tervezett felhalmozási bevételek csökkenése az előző módosításhoz képest.

A költségvetési bevételek módosított összege 12.605.221 e Ft, a költségvetési kiadások módosított összege 18.992.073 e Ft. A költségvetés egyenlege 6.386.852 e Ft hiány, amelyet a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege fedez.

A működési költségvetés egyenlege 1.859.282 e Ft, amelyet a maradvány fedez.

A felhalmozási költségvetés egyenlege 4.527.570 e Ft, amelyet a szabad maradvány – 2.431.094 e Ft -, és az értékpapírok visszaváltásából származó bevétel – 2.167.026 e Ft fedez.

A **Közyűlés** elé terjesztett rendelet módosítás - véleményem szerint -, megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült.

Az előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatók, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a **Közyűlésen** elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.

Javaslom a **Közyűlésnek**, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2019. évi bevételi és kiadási fő összeg: 22.762.623 e Ft.

- 2019. évi költségvetési bevételek:	12.605.221 e Ft,
- maradvány igénybevétele:	4.290.376 e Ft
- Értékpapírok bevételei:	2.167.026 e Ft,
- Hitel:	3.700.000 e Ft
- 2019. évi bevételek:	22.762.623 e Ft,
- 2019. évi költségvetési kiadások:	18.992.073 e Ft,
- finanszírozási kiadások:	3.770.550 e Ft.
- 2019. évi kiadások:	22.762.623 e Ft,
- 2019. évi költségvetési hiány:	6.386.852 e Ft,
- finanszírozási bevételek:	10.157.402 e Ft,
- finanszírozási kiadások:	3.770.550 e Ft
- finanszírozási tételek egyenlege:	6.386.852 e Ft.

Kaposvár, 2020. január 14.

Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430.
KM000176.

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu*

Dr. Molnár Kata Jegyző részére!
SZEKSZÁRD Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az Áht. szerinti negyedéves költségvetési rendelet módosításnak abból a szempontból van jelentősége az utolsó negyedévben, amit az Áhsz. 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről), az előirányzatokra vonatkozóan ír elő.
A jogszabályt mellékelem az alábbiakban:

IV. FEJEZET

A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI

18. A költségvetési könyvvezetés

39. § (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

(1a) * A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását

a) * az előirányzatok és a teljesítések tekintetében legkésőbb január 31-éig - az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti esetben az ott megjelölt időpontig -,

b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés időpontjáig

kell elszámolni. *

(2) * A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek e rendeletben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.

(3) A költségvetési jelentés és a maradvány kimutatás (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákon nem szereplő adatainak, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg.

A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a bevételi és a kiadási előirányzatok változására ható nyilvántartásokat a költségvetési könyvvezetés keretében a költségvetési év végével le

kell zárni. Ez az időpont 2019. december 31. Ezeket a tételeket könyveljük a rendelet módosítás során. (előirányzatot teremtünk, vagy módosítunk.)

Az előirányzatok teljesítését megjelenít gazdaságieseményeket a következő év január 31-ig könyvelhetjük.

Ez tényszerűen azt jelenti, hogy 2019. december 31-ig nyilvántartásba vesszük az előirányzatok végleges módosítását, mint tervet, és január 31-ig könyveljük a tervszámok teljesülését az előirányzaton belül.

Ha ez nem történik meg, akkor a 2019. évi előirányzat nyilvántartásunk nem fog megfelelni az Áht. és az Áhsz. előírásainak, amely a Kincstár költségvetési beszámoló ellenőrzése során súlyos szankciókhoz vezethet.

A 2020. május 31-ig elkészítendő zárszámadási rendelet-tervezetben az előző évi költségvetés végrehajtásának, teljesítésének a tényadatai jelennek meg.

Az ASP-rendszer a jogszabályi előírásokat képezi le, azoktól eltérni nem szabad.

Ez a könyvviteli rendszer merőben eltér a vállalkozásitól, mivel a 39. § (1) bekezdésében írt előirányzatok nyilvántartásba vételének a költségvetési év végéig meg kell történni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, mintha – egy vállalkozást tekintve -, az üzleti terv tervszámait lekönyvelnénk a vállalkozásban egy nyilvántartásban, A költségvetésben ez az előirányzat nyilvántartás.

Magyarazatként: az előirányzat meghatározott bevételi és kiadási tételek egy költségvetési előirányzati keretben való megjelenítése pl. dologi kiadások, állami támogatások stb.

Kaposvár, 2019. 12. 21.

Tisztelettel:

Dr. Cseke László
könyvvizsgáló

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34

I.méleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	15 011 876	-2 713 489	12 605 221	Költségvetési kiadások	20 474 140	-2 713 489	18 992 073
Finanszírozási bevételek	5 532 591	200 000	10 157 402	Finanszírozási kiadások	70 327	200 000	3 770 550
Tárgyévi bevételek összesen	20 544 467	-2 513 489	22 762 623	Tárgyévi kiadások összesen	20 544 467	-2 513 489	22 762 623

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	116 241	2 467 928	Személyi juttatások (K1)	1 831 326	20 766	1 967 509
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	11 200	3 209 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 555	2 885	392 361
Működési bevételek (B4)	675 625	12 712	759 586	Dologi kiadások (K3)	2 836 973	438 526	3 885 292
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	287 569	322 032	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	133 532	0	146 845
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	3 365 565	200 000	7 990 376	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 848 423	50 358	2 121 608
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	66 550	200 000	3 766 550
Működési bevételek összesen	9 441 379	627 722	14 749 122	Működési kiadások összesen	7 086 359	712 535	12 280 165
Működési hiány / többlet	2 355 020	-84 813	2 468 957	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	54 413	0	104 413
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-4 950 221	3 893 759	Beruházások (K6)	12 201 794	-3 636 080	8 286 702
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	111 081	Felújítások (K7)	1 153 731	378 760	1 693 430
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	1 809 010	1 841 635	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	31 296	393 913
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	0	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 777	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	11 103 088	-3 141 211	8 013 501	Felhalmozási kiadások összesen	13 458 108	-3 226 024	10 482 458
Felhalmozási hiány / többlet	-2 355 020	84 813	-2 468 957	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2 0 1 9	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 0 1 9	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	15 608	31 495	Személyi juttatások (K1)	799 559	11 805	868 075
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 109	2 186	171 942
Működési bevételek (B4)	8 000	0	8 000	Dologi kiadások (K3)	198 352	1 424	214 599
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 206 520	350	1 275 164	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 214 520	15 958	1 314 659	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 155 020	15 415	1 254 616
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	59 500	543	60 043
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	59 500	543	60 043
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 214 520	15 958	1 314 659	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 214 520	15 958	1 314 659
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	-3 871	269 689	Személyi juttatások (K1)	854 268	-1 848	863 171
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 185	-718	173 566
Működési bevételek (B4)	55 540	12 417	72 946	Dologi kiadások (K3)	432 349	15 237	488 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 208	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	4 073	1 270 634	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1	7 050
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 544 527	12 619	1 619 477	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 458 802	12 672	1 531 942
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	85 725	-514	87 074
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	461	461
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 725	-53	87 535
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 544 527	12 619	1 619 477	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 544 527	12 619	1 619 477
Működési bevételek összesen	2 759 047	28 577	2 934 136	Működési kiadások összesen	2 613 822	28 087	2 786 558
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	145 225	490	147 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 759 047	28 577	2 934 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 047	28 577	2 934 136

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év							
címrend szerint							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	11 133	207 103
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	11 082	450 044
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	31 117	756 286
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	340 243	1 345	341 588
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	37 600	37 600
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	92 277	1 792 621
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1	7 050
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	528 216	23 963	668 257
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	116 241	2 467 928
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	518 000	0	518 000
		1		Ebből: Építményadó	440 000	0	440 000
		2		Ebből: Telekadó	78 000	0	78 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	10 000	2 687 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	0	2 550 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	10 000	125 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	0	12 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	1 200	4 200
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	11 200	3 209 200
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300	0	2 060
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 655	14 819	100 537
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	178 650	-12 355	166 295
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960	0	174 460
		5		Ellátási díjak (B405)	101 800	16	101 816
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 209	-239	129 970
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	8 374	24 122
		8		Kamatbevételek (B408)	20 036	9	55 045
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 056	3 034
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	2 515	32	2 247
403				Működési bevételek (B4)	675 625	12 712	759 586
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	300	28 500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	287 269	293 532
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	287 569	322 032
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 075 814	427 722	6 758 746

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	-40 000	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 858 062	-4 910 221	3 893 759
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	-4 633 165	2 142 389
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	-277 056	5 370
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	0	1 746 000
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-4 950 221	3 893 759
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000	0	77 700
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	2 800
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 581
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	111 081
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	1 809 010	1 826 635
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	1 809 010	1 841 635
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	-3 141 211	5 846 475
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 011 876	-2 713 489	12 605 221
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	200 000	3 700 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	0	2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 365 565	0	4 290 376
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 532 591	200 000	10 157 402
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 544 467	-2 513 489	22 762 623

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 598 971	14 046	1 720 854
	2			Külső személyi juttatások (K12)	232 355	6 720	246 655
501				Személyi juttatások (K1)	1 831 326	20 766	1 967 509
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	369 555	2 885	392 361
503				Dologi kiadások (K3)	2 836 973	438 526	3 885 292
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	9 700	0	9 700
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	800
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	0	136 345
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	0	146 845
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	27 227	1	34 337
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 148 656	-12 635	1 178 360
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	5 925
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	24 450
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 993
		4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	1 754	285 235
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	-944	544 075
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	265	302 107
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8		Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	-13 710	
		9		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	0	80
		10		Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000	0	5 000
		11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	495
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	300	5 300
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	68 830	815 459
		1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000
				Humán Bizottság	42 000	250	42 250
				Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
				Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	-250	3 750
				Polgármesteri keret	10 000	0	10 000
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540	68 830	755 459
	5			Tartalékok (K513)	109 413	-6 138	192 565
				Általános tartalék	35 000	-6 138	78 778
				Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	0	74 413
				Működési célú céltartalék	20 000	0	9 374
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	50 358	2 226 021
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 074 222	512 535	8 618 028

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	12 201 794	-3 636 080	8 286 702
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	-4 659 364	3 403 243
		2		Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	0	3 430 286
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	266 097	992 610	1 168 761
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	0	9 525
		5		Ebből: Egyéb beruházások	82 440	543	113 483
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	85 725	-514	87 074
507				Felújítások (K7)	1 153 731	378 760	1 693 430
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	-227 128	842 023
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	605 427	797 913
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	0	461	461
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	30 796	75 842
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	500	303 071
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	31 296	393 913
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 399 918	-3 226 024	10 374 045
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 474 140	-2 713 489	18 992 073
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	200 000	3 719 357
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	0	47 193
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777	0	4 000
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	70 327	200 000	3 770 550
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	70 327	200 000	3 770 550
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 544 467	-2 513 489	22 762 623

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	11 133	207 103	20 087		187 016
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	11 082	450 044	450 044		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	31 117	756 286	756 286		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	340 243	1 345	341 588	341 588		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		37 600	37 600	37 250		350
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	92 277	1 792 621	1 605 255	0	187 366
		2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)		1	7 050	7 050		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 916	12 226	367 073	360 344	6 729	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 915 689	104 504	2 166 744	1 972 649	6 729	187 366
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	518 000	0	518 000	518 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	440 000		440 000	440 000		
			2	Ebből:Telekadó	78 000		78 000	78 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	10 000	2 687 000	2 687 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 550 000		2 550 000	2 550 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	10 000	125 000	125 000		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000		12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	1 200	4 200	4 200		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	11 200	3 209 200	3 209 200	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	200		960		960	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885		74 885	72 285	2 600	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000		160 000	144 545	15 455	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960		174 460	173 900	560	
		5		Ellátási díjak (B405)	91 000		91 000	91 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540		120 540	115 514	5 026	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)	20 000		55 000	55 000		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		295	295	295		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 500		1 500		1 500	
403				Működési bevételek (B4)	612 085	295	678 640	652 539	26 101	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	300	28 500		28 500	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		287 269	287 324	283 269	4 055	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 000	287 569	315 824	283 269	32 555	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 733 774	403 568	6 370 408	6 117 657	65 385	187 366

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		-40 000	0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 858 062	-4 910 221	3 893 759	3 754 759	139 000	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	-4 633 165	2 142 389	2 003 389	139 000	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	-277 056	5 370	5 370		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000		1 746 000	1 746 000		
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-4 950 221	3 893 759	3 754 759	139 000	0
409			Felhalmozási bevételek						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000		77 700		77 700	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részeselek értékesítése (B54)			2 800		2 800	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 581		30 581	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	111 081	0	111 081	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000		15 000		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	1 809 010	1 826 635	1 823 635	3 000	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	1 809 010	1 841 635	1 823 635	18 000	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	-3 141 211	5 846 475	5 578 394	268 081	0
401-			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 669 836	-2 737 643	12 216 883	11 696 051	333 466	187 366
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	200 000	3 700 000	3 700 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026		2 167 026	2 167 026		
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 334 380		4 235 149	4 235 149		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 501 406	200 000	10 102 175	10 102 175	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 171 242	-2 537 643	22 319 058	21 798 226	333 466	187 366

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 578	10 809	90 796	90 796		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	145 921		145 467	99 929	45 538	
501			Személyi juttatások (K1)	177 499	10 809	236 263	190 725	45 538	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 261	1 417	46 853	27 674	19 179	
503			Dologi kiadások (K3)	2 206 272	421 865	3 182 538	3 100 193	82 345	
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	585 475	168 825	758 800	784 954	635	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1		Családi támogatások (K42)	9 700		9 700	9 700		
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)						
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)						
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)						
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			800	800		
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832		136 345	52 045	84 300	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	0	146 845	62 545	84 300	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	27 227		27 287	27 287		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 148 656	-12 635	1 178 360	1 155 947	22 413	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		5 925		5 925	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	23 000		24 450	24 450		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 993		4 993	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	1 754	285 235	285 235		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	-944	544 075	544 075		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	265	302 107	302 107		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	-13 710	0			
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80	80		
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		5 000		5 000	
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			495		495	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		300	5 300		5 300	
	4	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	68 830	815 459	169 924	645 535	0
	1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000	0	60 000	0
			Humán Bizottság	42 000	250	42 250		42 250	
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000		4 000	
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	-250	3 750		3 750	
			Polgármesteri keret	10 000		10 000		10 000	
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540	68 830	755 459	169 924	585 535	0
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	330		330		330	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000		2 000	
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000		3 000	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	169	-93	100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		200		200	
			FITT Lesz Sportegyesület	2 489		2 489		2 489	
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000		1 000	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	154 569		189 133		189 133	
			Agenta Girls Szekszárdi Football Club KFT			1 000		1 000	
			Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.		11 700	11 700	11 700		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-500	1 800		1 800	
			Volánbusz ZRT	99 500	58 724	158 224	158 224		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000		10 000		10 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293		248 293		248 293	
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500	-1 001	2 499		2 499	
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200		3 200	
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 469		117 670		117 670	
	5		Tartalékok (K513)	109 413	-6 138	192 565	192 565	0	0
			Általános tartalék	35 000	-6 138	78 778	78 778	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	0	74 413	74 413		
			Működési célú céltartalék	20 000	0	9 374	9 374	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000	30 000	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	50 357	2 218 971	1 545 723	673 248	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 460 400	484 448	5 831 470	4 926 860	904 610	0

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	12 056 569	-3 636 109	8 139 585	8 000 585	139 000	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	-4 659 364	3 403 243	3 264 243	139 000	
		2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400		3 430 286	3 430 286		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	266 097	992 610	1 168 761	1 168 761		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525		40 170	40 170		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	22 940		97 125	97 125		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507			Felújítások (K7)	1 153 731	378 299	1 692 969	1 692 969	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	-227 128	842 023	842 023		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	605 427	797 913	797 913		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások		0	0			
			Ebből: Egyéb felújítások			0			
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		30 796	75 842	75 842		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	500	303 071	302 571	500	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	31 296	393 913	378 413	15 500	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 254 693	-3 226 514	10 226 467	10 071 967	154 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 715 093	-2 742 066	16 057 937	14 998 827	1 059 110	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	200 000	3 719 357	3 719 357	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193		47 193	47 193		
		4	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 385 822	4 423	2 490 571	2 238 539	19 722	232 310
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 196 735	350	1 261 934	1 009 902	19 722	232 310
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 189 087	4 073	1 228 637	1 228 637	0	0
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777		4 000		4 000	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 456 149	204 423	6 261 121	6 005 089	23 722	232 310
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 456 149	204 423	6 261 121	6 005 089	23 722	232 310
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 171 242	-2 537 643	22 319 058	21 003 916	1 082 832	232 310

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		15 608	31 495			31 495
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000			3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500		2 500		2 500	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500		675	825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			300	300		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 000		700	700		
602				Működési bevételek összesen (B4)	8 000	0	8 000	1 000	3 175	3 825
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	8 000	15 608	39 495	1 000	3 175	35 320
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 785		13 230	13 230		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 167 613	350	1 232 812	980 780	19 372	232 660
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	29 122		29 122	29 122		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 206 520	350	1 275 164	1 023 132	19 372	232 660
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 206 520	350	1 275 164	1 023 132	19 372	232 660
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 214 520	15 958	1 314 659	1 024 132	22 547	267 980
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	775 055	5 696	829 667	657 032	10 571	162 064
	2			Külső személyi juttatások (K12)	24 504	6 109	38 408	14 504	10 000	13 904
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	14 504		17 296	14 504		2 792
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	10 000	6 109	21 112		10 000	11 112
651				Személyi juttatások (K1)	799 559	11 805	868 075	671 536	20 571	175 968
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	157 109	2 186	171 942	133 700	1 976	36 266
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 100	237	26 587	21 575		5 012
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013		25 013	22 063		2 950
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	97 580	317	108 940	86 060		22 880
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 553		11 059	7 303		3 756
	5			Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	41 106	870	43 000	33 853		9 147
653				Dologi kiadások (K3)	198 352	1 424	214 599	170 854	0	43 745
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 155 020	15 415	1 254 616	976 090	22 547	255 979
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	59 500	543	60 043	40 000		20 043
657				Felújítások (K7)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	59 500	543	60 043	40 000	0	20 043
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 214 520	15 958	1 314 659	1 016 090	22 547	276 022
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 214 520	15 958	1 314 659	1 016 090	22 547	276 022

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	Juttatások összesen	22 300

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150
B/2	Házassági támogatás	105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500
B/5	Temetési segély	1 051
B/6	Temetési támogatás	149
B/7	Illetményelőleg	8 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	10 466

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 078	0	8 338	8 338	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			166	166		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 667	248	243 690	243 690	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	164 728		164 728	164 728		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 939	248	78 962	78 962		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	232 667	248	243 856	243 856	0	0
				103. alcím összesen:	239 745	248	252 194	252 194	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	-6 500	265 800	265 800		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 678	2 279	5 957	5 957	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	1 552	4 552	4 552		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	650	735	1 385	1 385		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)			0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
	8			Kamatbevételek (B408)	13	-10	3	3		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15	2	17	17		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	275 978	-4 221	271 757	271 757	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 344	16 344		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 795	1 534	76 329	76 329	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	74 795	1 534	76 329	76 329		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	74 795	1 534	92 673	92 673	0	0
				104. alcím összesen:	350 773	-2 687	364 430	364 430	0	0
105				Városi Bölcsőde				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 285	384	5 051	5 051	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	335	267	665	665		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	3 500	16	3 516	3 516		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450	36	486	486		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		65	384	384		
	8			Kamatbevételek (B408)			0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 285	384	5 051	5 051	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			223	223		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 187	-243	160 523	160 523	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	118 695		118 695	118 695		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	37 492	-243	41 828	41 828		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	156 187	-243	160 746	160 746	0	0
				105. alcím összesen:	160 472	141	165 797	165 797	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 400	664	8 914	8 914	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300	1 300		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	4 600		4 600	4 600		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		636	1 461	1 461		
	8			Kamatbevételek (B408)			0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		28	53	53		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 400	664	8 914	8 914	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			374	374		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 201	389	244 155	244 155	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	174 000		174 000	174 000		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	59 201	389	70 155	70 155		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	233 201	389	244 529	244 529	0	0
				106. alcím összesen:	240 601	1 053	253 443	253 443	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	-3 871	269 689	269 689	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	55 540	12 417	72 946	72 946	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	0	1 100	1 100	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 770	14 819	22 652	22 652	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 150	-12 355	3 795	3 795	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 800	16	10 816	10 816	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 169	-239	7 930	7 930	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	8 374	23 822	23 822	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	36	9	45	45	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	1 761	2 739	2 739	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15	32	47	47	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 208	6 208	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 208	6 208	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	334 040	8 546	348 843	348 843	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 400	0	41 997	41 997	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 189 087	4 073	1 228 637	1 228 637	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	782 696	0	782 696	782 696	0	0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	406 391	4 073	445 941	445 941	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	4 073	1 270 634	1 270 634	0	0
				100-106. alcím összesen:	1 544 527	12 619	1 619 477	1 619 477	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 544 527	12 619	1 619 477	1 619 477	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0	0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	121 907	2 194	125 567	125 567	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 907	1 568	115 736	115 736		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	9 000	626	9 831	9 831		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 221	473	25 252	25 252		
	3			Dologi kiadások (K3)	61 707	5 567	72 887	72 887		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	60 730	-1 496	61 072	61 072		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 565	6 738	284 778	284 778	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				101. alcím összesen:	268 565	6 738	284 778	284 778	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	155 759	160	162 750	162 750	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	151 426	192	158 415	158 415		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 333	-32	4 335	4 335		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 945	28	32 480	32 480		
	3			Dologi kiadások (K3)	76 621	5 531	82 152	82 152		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	20 046	946	20 992	20 992		
	6			Felújítások (K7)		461	461	461		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 371	7 126	298 835	298 835	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				102. alcím összesen:	284 371	7 126	298 835	298 835	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	143 743	211	145 151	145 151	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	143 743	211	145 151	145 151		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 501	37	28 753	28 753		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 721		77 510	77 510		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	780		780	780		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	239 745	248	252 194	252 194	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				103. alcím összesen:	239 745	248	252 194	252 194	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	191 229	-4 864	187 427	187 427	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 632	-4 864	138 830	138 830		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	48 597		48 597	48 597		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	39 833	-1 335	39 175	39 175		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 024	3 511	128 091	128 091		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1	7 050	7 050	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		1	7 050	7 050		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 687		2 687	2 687		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	350 773	-2 687	364 430	364 430	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				104. alcím összesen:	350 773	-2 687	364 430	364 430	0	0
105				Városi Bölcsőde				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	99 031	120	99 232	99 232	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 031	120	99 232	99 232		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 025	21	20 104	20 104		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 870	164	46 054	46 054		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	546	-164	407	407		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 472	141	165 797	165 797	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				105. alcím összesen:	160 472	141	165 797	165 797	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	142 599	331	143 044	143 044	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 599	314	143 027	143 027		
		2		Külső személyi juttatások (K12)		17	17	17		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 660	58	27 802	27 802		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 406	464	81 461	81 461		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	936	200	1 136	1 136		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	240 601	1 053	253 443	253 443	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				106. alcím összesen:	240 601	1 053	253 443	253 443	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	854 268	-1 848	863 171	863 171	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	792 338	-2 459	800 391	800 391	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	61 930	611	62 780	62 780	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	172 185	-718	173 566	173 566	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	432 349	15 237	488 155	488 155	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1	7 050	7 050	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	1	7 050	7 050	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	85 725	-514	87 074	87 074	0	0
	6			Felújítások (K7)	0	461	461	461	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 544 527	12 619	1 619 477	1 619 477	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 544 527	12 619	1 619 477	1 619 477	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 544 527	12 619	1 619 477	1 619 477	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2019		Módosított III.
		Mutató	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			195 970	195 970
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			195 790	195 790
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85.64	392 231	392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			229 246	229 246
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 332	26 332
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 701	136 701
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			528 467	528 467
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			89 030	89 030
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 662	3 662
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	10 089	10 089
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			180	180
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	180
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			438 309	442 439
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	57,7	168 157	172 236
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 8 hónapra	fő	39	57 330	57 330
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	5	14 572	14 572
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	58,9	85 827	84 953
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	39,0	28 665	30 135
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint 4 hónapra	fő	5	7 286	4 372
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő			
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő			
II.2 Óvodaműködési támogatás				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	639	41 492	42 661
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő			
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	658	21 363	20 909
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő			
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	25	9 918	9 918
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	1	1 447	1 447
II.4.b (3) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	3		1 091
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4	2 252	2 815
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			685 251	679 149
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után				
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			206 145	203 072
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030	30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	192	10 696	10 131
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12		731
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség		3	75	75
III.3.db (2)+III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő	fő	101	43 329	45 045
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	60	9 810	11 445
III.3.g (2) Fogyn. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	11 000	11 000
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	27	14 553	14 553
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 436	36 436
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			156 536	156 536
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	128 160	128 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		28 376	28 376
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,71	86 849	88 863
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		103 963	103 963
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 395	1 141
III.6. Szociális ágazati pótlék				
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			130 363	125 574
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352	35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,4	64 050	59 261
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		30 961	30 961
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			340 243	341 588
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		136 700	136 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		110 000	110 000
közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 970	14 970
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573	78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint		1 345	1 345
Működés összesen támogatása:			1 659 773	1 659 146

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2019. évi előirányzat				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	16 130	0	16 130	4 980	11 150
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	11 150		11 150		11 150
2.	A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	4 980		4 980	4 980	
	Családi támogatások (K42)	9 700	9 700	0	9 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	9 000	9 000	0	9 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	700	0
	ÖSSZESEN	9 700	9 700	0	9 700	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800		800	800	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	1 396	134 949	52 045	84 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	45 513		45 513	45 513	
5.	Közttemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
8.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
9.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 000		1 000		1 000
10.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 532	1 396	2 136	3 532	
	ÖSSZESEN	162 975	11 096	151 879	67 525	95 450

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
Városüzemeltetés kiadásai 2019. év							
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó	Módosított bruttó
801			Önkormányzat Intézményei				
	1		Intézmények karbantartási költségei				
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	787	212	999	400
		2	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	2 562	692	3 254	0
		3	Műszaki előkészítés, tervezés	1 500	405	1 905	80
		4	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	0
		5	VIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810	150
		6	1. sz. Óvoda	3 200	864	4 064	1 300
		7	2. sz. Óvoda	3 200	864	4 064	300
		8	Gyermeklánc Óvoda	3 200	864	4 064	1 500
		9	Városi Bölcsőde	3 200	864	4 064	1 500
		10	Humánszolgáltató Központ	3 200	864	4 064	2 000
		11	Szociális központ	3 200	864	4 064	4 800
		11	Egészségügyi Gondnokság	3 200	864	4 064	3 000
		12	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 200	864	4 064	600
		13	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	3 200	864	4 064	5 800
		14	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540	19 000
			801. cím összesen:	43 649	11 785	55 434	40 430
			Intézményi feladatok összesen:	43 649	11 785	55 434	40 430

802		KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1	Vízellátás				
	1	Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0	0	0
	2	Ásott kutak fenntartása	0	0	0	0
	3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, Közkutak, közterületi locsolók vízdíja	8 500	2 295	10 795	2 600
	4	Zártkerti kutak karbantartása	500	135	635	100
		1. alcím összesen:	9 000	2 430	11 430	2 700
	2	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás				
	1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	257	69	326	0
	2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	6 535	1 764	8 299	8 500
	3	Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	4 000	1 080	5 080	6 000
	4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	6 500	1 755	8 255	43 000
	5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	1 969	532	2 501	2 501
	6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000	3 000
	7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	10 000
	8	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	2 362	638	3 000	3 000
	9	Vízvezetők, árkok kaszálása	13 386	3 614	17 000	28 000
		2. alcím összesen:	41 308	11 153	52 461	104 001
	3	Köztisztaság				
	1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350	13 000
	2	Konténeres hulladékszállítás	1 000	270	1 270	2 800
	3	Illegális személtlerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	5 080
		3. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	20 880
	4	Energia ellátási feladatok				
	1	Közvilágítási fogyasztási díjak	43 307	11 693	55 000	49 285
	2	Közvilágítás karbantartási díja	4 567	1 233	5 800	6 000
	3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 516	1 219	5 735	5 800
	4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445	4 445
	5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445	4 445
	6	TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai	650	176	826	826
	7	Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000
	8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	3 000	810	3 810	2 000
	9	Energia ellátással kapcsolatos beszerzések	9 000	2 430	11 430	0
	10	Elektromos autótöltők költségei	6 000	1 620	7 620	600
		4. alcím összesen:	83 040	22 421	105 461	78 401
	5	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése				
	1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	4 724	1 275	5 999	8 000
	2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	4 000	1 080	5 080	7 500
	3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	31 500	8 505	40 005	90 000
	4	Belterületi földutak karbantartása	3 000	810	3 810	0
	5	Járdák karbantartása	7 500	2 025	9 525	9 525
	6	Parkolók karbantartása	3 000	810	3 810	30 000
	7	Útburkolati jelek festése	13 500	3 645	17 145	14 000
	8	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	47 244	12 756	60 000	80 000
		5. alcím összesen:	114 468	30 906	145 374	239 025
	6	Köztemető fenntartása				
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	27 960	7 549	35 509	35 509
	2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	4 000	1 080	5 080	10 000
	3	Előre nem látható feladatok	3 500	945	4 445	4 445
		6. alcím összesen:	35 460	9 574	45 034	49 954
	7	Állategészségügyi tevékenység				
	1	Állategészségügyi tevékenység	500	135	635	4 000
		7. alcím összesen:	500	135	635	4 000
		802. alcím összesen:	293 776	79 320	373 096	498 961
803		Önként vállalt feladatok				

	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/				
	1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	35 000	9 450	44 450	95 000
	2	Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	6 500	1 755	8 255	3 500
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	6 350
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 000	270	1 270	100
	5	Városi fák növényvédelme		0	0	0
	6	Külterjes területek fenntartása	1 500	405	1 905	4 000
	7	„Virágos Szekszárdért” program	3 500	945	4 445	400
	8	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0	0	0
	9	Játszószerek, utcabúturok, szobrok kihelyezése, karbantartása	7 500	2 025	9 525	13 000
	10	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	2 500	675	3 175	500
	11	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921	0
		1. alcím összesen:	64 800	17 496	82 296	122 850
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	0
		2. alcím összesen:	500	135	635	0
	3	Város és község gazd. szolgáltatás				
	1	Ünnepek és rendezvények	1 000	270	1 270	2 800
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	1 575	425	2 000	600
	2	Tervezés előkészítés	1 500	405	1 905	1 905
	3	Lakatosmunkák	3 500	945	4 445	4 445
	5	Zártkerti utak karbantartása	6 800	1 836	8 636	38 000
	6	Pince, partfal leszakadás	1 700	459	2 159	2 159
	4	Festőbrigád költségei	5 404	1 459	6 863	9 000
	5	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 500	1 215	5 715	2 000
	6	Általános karbantartási költség	7 500	2 025	9 525	9 525
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525	9 525
		3. alcím összesen:	40 979	11 064	52 043	79 959
		803. cím összesen:	106 279	28 695	134 974	202 809
804	1	Környezetvédelmi alap				
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	3 000	810	3 810	1 500
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080	4 000
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	600
	8	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	270	1 270	0
	9	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	8 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	3 000	810	3 810	2 500
		1. alcím összesen:	17 300	4 671	21 971	16 600
		804. cím összesen:	17 300	4 671	21 971	16 600
805		BERUHÁZÁSOK				
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök				
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	6 350
	2	VIIR rendszer fejlesztése	2 500	675	3 175	1 143
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése		0	0	2 700
	4	Gépek beszerzése	15 748	4 252	20 000	3 500
		1. alcím összesen:	23 248	6 277	29 525	13 693
	2	Intézményi beruházások, felújítások		0	0	0
	1			0	0	0
		2. alcím összesen:	0	0	0	0
	3	Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai				
	1	Ravatalozó előtetők építése	39 091	10 554	49 645	0
	2			0	0	0
		3. alcím összesen:	39 091	10 554	49 645	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz		0	0	
	1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció		0	0	9 281
	2	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció		0	0	11 607
	3	Járdák felújítása	32 745	8 841	41 586	0
	4	Ivóvízelosztó és szennyvízgyűjtő hálózat rekonstrukció	78 698	21 248	99 946	0
	5	Új parkolók építése	26 761	7 225	33 986	5 589

	6	Átemelők, nyomásfokozók korszerűsítése	21 291	5 749	27 040	0
	7	Viziközmű tervezések	3 937	1 063	5 000	0
		4. alcím összesen:	163 432	44 127	207 558	26 477
	5	Környezetvédelmi beruházások				
	1	Keselyűsi lerakó végleges záróréteg kialakítása	0	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	225 770	60 958	286 728	40 170
		Városüzemeltetés összesen	686 774	185 429	872 203	798 970
		Ebből: Dologi kiadások	461 004	124 471	585 475	758 800

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2019. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosítás III.	Módosított III.
Elektromos töltőállomások kiépítése Béla király tér 8, Kórház parkoló, Babits Művelődési Központ melletti közterületen	Jedlik Ányos terv	8 019	-3209	4 810
Multifunkciós gép beszerzése, járdaépítés	JETA pályázat	60 000		60 000
Új parkolók építése	JETA pályázat	33 986		33 986
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	15 050	-13 962	1 088
Óvoda pályaépítési program Zöldkert, Béri Balogh Ádám utca	Hazai pályázat	59 661	-56 240	3 421
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	63 381	-63 381	0
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése(kerítés építés)	Hazai pályázat	1 000	-1 000	0
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program Gyermeklánc Óvodában	Hazai pályázat	5 000	-3 550	1 450
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000	-30 000	0
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254		163 254
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890		8 890
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539		37 539
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	33 307		33 307
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	13 562	4 245	17 807
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	347 553	-332 327	15 226
ASP Központozó csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578		578
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	58 933	-58 525	408
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950		950
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859		4 859
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820		1 024 820
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	4 030 000	-4 030 000	0
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás	200 000	-200 000	0
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395		13 395
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	2 009 456	-101 180	1 908 276
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000		421 000
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 944 000		2 648 886
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000		25 000
Új rendezvény- és sportcsarnok	Modern Városok Program	253 000		253 000
Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400		82 400
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 694	-129 907	2 787
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése	PIP Nonprofit KFT támogatás		49 034	49 034
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	PIP Nonprofit KFT támogatás		775 826	775 826
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás		271 161	271 161

Ingatlan vásárlás	saját forrás	16 640		16 640
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300		6 300
Páskum utca 5. szám alatti ingatlan vásárlás	saját forrás			30 500
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	9 525	30 645	40 170
Összesen		12 296 569	-3 892 370	8 139 585

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2019. évben**

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosítás III.	Módosított III.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	110 371	-24 134	86 237
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	81 280	-77 441	3 839
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16-SEI-2017-00002 pályázat	25 637	3 076	28 713
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SEI-2017-00003 pályázat	184 132		184 132
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SEI-2016-00001 pályázat	451 249		451 249
Ravatalozók felújítása,előtetők építése	JETA pályázat	66 030		66 030
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	6 586		0
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	6 586	1 519	8 105
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00002 pályázat	129 152	15 893	150 144
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SEI-2017-0001 pályázat	75 645		75 645
Külterületi utak rendbetétele	Vis maior támogatás	6 408		6 408
Útfelújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		-86 422	0
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás		605 427	605 427
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése	Hazai pályázat	27 040		27 040
Városüzemeltetés felújításai			0	0
				0
Összesen		1 170 116	437 918	1 692 969

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

ad

Megnevezés	2019. év	Módosítás III	Módosított III.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	19 357	0	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	0	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857	0	44 857
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		200 000	3 700 000
Tárgy évi törlesztés	0	200 000	3 700 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	200 000	3 700 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	200 000	3 700 000
Tárgy évi törlesztés	19 357	200 000	3 719 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	0	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857	200 000	3 744 857

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2019. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	59 413	-6 138	153 191
ebből: Intézményi tartalék	20 000	28 276	48 192
Működési célú általános tartalék	15 000	-34 414	30 586
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413		74 413
Céltartalék	50 000	0	39 374
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		9 374
Működési célú pályázati tartalék			0
Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000		30 000
Összesen	109 413	-6 138	192 565

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat										Módosított III.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás forrása		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	Megjegyzés			
				Önerő	Előző évi maradvány igénybevétele							
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001-(Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése)		40 000	40 000	496	39 504		22 227		Projekt lezárult			
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon		6 586	6 586		6 586		8 105		Projekt lezárult			
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése		188 818	188 818	1 988	186 830		0	0	Projekt megvalósítás alatt, közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban			
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen		248 894	248 894		251 694		3 839		Új pályázat került beadásra, amely elfogadást követően érinti a műszaki tartalom csökkentést			
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	2 147 000	2 147 000	0			2 087 685	34 878		Támogatási Szerződéskötés megkötésre került, a projekt megvalósítás alatt			
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja		92 201	92 201		154 860		4 317		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP 6.1.4-15-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	50 000	50 000	0			4 134	1 678		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP-6-5-1-16-SE1-2016-00001 Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		456 761	456 761		547 720		184		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése		166 816	166 816		255 536		100		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása		6 944	6 944		8 205		4 825		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		15 753	15 753	6 868	8 885	2 499	19 998	10 779	Többlettámogatási igény került benyújtásra 10.779 ezer Ft			
TOP-6.9.1-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása		7 872	7 872		21 443		6 829		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	31 496	33 303	1 807	859	948	35	530		Többlettámogatási igény került benyújtásra 38.127 ezer Ft az előző évi kifizetések alapján			
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	377 553	390 310	12 757		12 757		15 226		A projekt lebonyolítás folyamatban			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 Szekszárd MJV Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása		7 418	7 418	266	7 152		6 966		Elszámolás benyújtásra került			
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása		59 530	59 530	548	58 982		408		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 48.535 e Ft.			
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt		27 155	27 155	8 441	18 714		28 713		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 6.488 e Ft.			
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása	139 000	139 000	0				2 787		Támogatási szerződés megkötésre került			
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése		135 390	135 390		143 855		150 144		Záró kifizetési kérelem kerül benyújtásra			
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld Város kialakítása		1 169 442	1 169 442		1 189 756		21 010		A projekt lebonyolítás folyamatban			
TOP-6.1.5.-16-SE2-2019-00001 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 800 000	3 800 000	0				0	0	Benyújtásra került, összege 4.030.000 e Ft			
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	200 000	200 000	0					0	Nem került benyújtásra			
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása		198 139	198 139	1 951	196 188		1 315		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 67.774 e Ft.			
Polgármesteri Hivatal - TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon		16 986	16 986	7 201	9 785	8 036	14 240		A projekt lebonyolítás folyamatban			
ÖSSZESEN:	6 745 049	9 604 318	2 859 269	28 618	3 119 400	2 102 389	348 319	10 779				

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított III.			Megjegyzés
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	
2019. évi JETA (rendezvény, multifunkciós gép, járdaépítés)	56 000	61 000	5 000	56 000	61 000		Elszámolás benyújtásra került, utófinanszírozás 2020. évben
2018. évben benyújtott JETA (Ravatalozók felújítása, előtetők építése)	39 500	49 645	10 145	39 500	66 030	26 530	Elszámolás benyújtásra került
2018. évben benyújtott JETA (Járdák felújítása Szekszárdon)	14 625	6 586	6 586	14 625	6 586		Projekt lezárult
2018. évben benyújtott JETA (Új parkolók építése)	9 712	33 986	24 274			0	Projekt lezárult
Sportpark építése Baka Iskolánál	14 000	15 050	1 050		1 088	1 088	Projekt lezárult. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT lebonyolításában.
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme	2 489	2 489	0		2 489		Bevétel 2018-ban realizálódott.
Támogatás utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	6 500	6 500	0			0	Humánszolgáltató Közont részére a támogatás átadásra került.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára	2 500	2 550	50		1 623	50	Támogatás 2018-ban folyt be, felhasználása 2018-2019-ben megtörtént.
Óvoda pályáépítési program Zöldkert, Béri Balogh Ádám utca	53 695	59 661	5 966		3 421	3 421	Projekt lezárult
megaműhelyek megszüntetése	3 000	3 000	0	2 988	2 988		Projekt lezárult
Vizi-közmű pályázatok (2)	69 962	99 946	29 984				1. pályázat támogatott, Ivóvíz rekonstrukció négy utcában (Babits, Mérey, Előhegyi, Akácfa) Támogatás: 48.203 e Ft, Önerő 26.820 e Ft. 2. pályázat Kölcsey ltp. Szennyvízcső teljes rekonstrukciója tartaléklistán
KAB-KEF pályázat	1 000	1 120	120	1 000	1 120	120	2019. december 31. napon zárul
Dienes Valéria Grundshule rekortán pálya építése	40 031	63 381	23 350				Lebonyolítás folyamatban
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése (kerítés építés)	2 493	1 000	-1 493			0	Projekt lezárult
Vis maior pályázat (ebr 425234 külterületi utak felújítása)	4 486	6 408	1 922	1 382	406		Projekt lezárult 2018-2019. évben
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése pályázat	13 520	27 040	13 520				Összes költség 16 500 eFt, önerő 8 250 eFt, támogatás 8 250 eFt (várhatóan 2020-ban realizálódik)
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program Gyermeklác Óvodában	3 500	5 000	1 500		1 450		Projekt lezárult
Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0				Lebonyolítás folyamatban
Jedlik Ányos terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére 3 állomás		10 671	10 671		4 810		Projekt lezárult
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése				60 000	60 000		Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése				974 000	974 000		Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt

Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény				950 717	950 717		Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatás				28 276	28 276		Pályázati támogatás 2019. 12. 23. napon befolyt
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása							Nem került támogatásra
ÖSSZESEN:	367 013	485 033	132 645	115 495	2 166 004	31 209	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása			
Megnevezés	Álláshelyek száma 2019.01.01.	Álláshelyek száma 2019.02.01.	Álláshelyek száma 2019.03.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,9	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	221,7	222,6	222,6
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0	35,0	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	102,0	102,0	102,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0
Intézmények összesen:	216,0	216,0	216,0
Polgármesteri Hivatal	197,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	66,0	74,0	64,0
Összesen:	702,7	711,6	701,6

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 915	202 360	201 302	202 530	201 250	208 752	205 502	199 792	202 630	199 500	199 525	225 870	2 467 928	2 187 989	116 241	2 467 928
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	26 460	355 320	3 209 200	3 198 000	11 200	3 209 200
Működési bevételek (B4)	59 256	62 560	83 900	69 250	74 625	54 401	59 456	59 250	62 625	66 435	56 735	51 093	759 586	675 625	12 712	759 586
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000	12 000	8 263		4 300				283 269	322 032	14 200	287 569	322 032
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	252 306	216 505	267 013	285 065	254 325	381 178	215 205	258 920	312 602	802 144	315 306	333 190	3 893 759	8 858 062	-4 950 221	3 893 759
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000	20 000	30 000	31 081							111 081	60 000	0	111 081
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	14 625		15 414		46 636	48 512		1 701 448	1 841 635	18 000	1 809 010	1 841 635
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	4 590 376	369 800	370 500	350 600	265 300	311 500	248 950	10 157 402	5 532 591	200 000	10 157 402
Bevételek összesen	840 977	814 525	2 047 815	3 211 521	906 925	5 279 676	869 727	904 282	2 250 093	1 528 416	909 526	3 199 140	22 762 623	20 544 467	-2 513 489	22 762 623
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	178 706	164 365	163 805	179 365	162 650	170 602	160 950	157 945	1 967 509	1 831 326	20 766	1 967 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	32 845	34 100	32 925	32 513	31 252	38 565	32 037	35 896	392 361	369 555	2 885	392 361
Dologi kiadások (K3)	311 425	395 630	406 500	411 652	302 902	291 659	245 405	315 300	311 502	206 900	210 650	475 767	3 885 292	2 836 973	438 526	3 885 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	22 218	146 845	133 532	0	146 845
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	200 732	230 550	358 865	2 226 021	1 902 836	50 358	2 226 021
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	1 050 600	394 436	1 016 530	788 401	1 036 505	279 199	325 600	936 500	1 222 926	8 286 702	12 201 794	-3 636 080	8 286 702
Felújítások (K7)					215 400	165 850	190 238	169 400	111 420	74 756	160 939	605 427	1 693 430	1 153 731	378 760	1 693 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000	16 000	4 410	11 200	12 300	10 496			393 913	44 393	31 296	393 913
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	312 823	358 900	256 800	3 770 550	70 327	200 000	3 770 550
Kiadások összesen	1 100 195	1 151 138	2 392 490	2 124 002	1 606 459	2 182 244	1 908 300	2 258 217	1 453 167	1 352 691	2 097 876	3 135 844	22 762 623	20 544 467	-2 513 489	22 762 623

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 350 802	4 091 584	3 754 971	3 410 296	4 497 815	3 798 281	6 895 713	5 857 140	4 503 205	5 300 131	5 475 856	4 287 506				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 915	202 360	201 302	202 530	201 250	208 752	205 502	199 792	202 630	199 500	199 525	225 870	2 467 928	2 187 989	116 241	2 467 928
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	26 460	355 320	3 209 200	3 198 000	11 200	3 209 200
Működési bevételek (B4)	59 256	62 560	83 900	69 250	74 625	54 401	59 456	59 250	62 625	66 435	56 735	51 093	759 586	675 625	12 712	759 586
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000	12 000	8 263		4 300				283 269	322 032	14 200	287 569	322 032
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	252 306	216 505	267 013	285 065	254 325	381 178	215 205	258 920	312 602	802 144	315 306	333 190	3 893 759	8 858 062	-4 950 221	3 893 759
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000	20 000	30 000	31 081							111 081	60 000	0	111 081
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	14 625		15 414		46 636	48 512		1 701 448	1 841 635	18 000	1 809 010	1 841 635
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	4 590 376	369 800	370 500	350 600	265 300	311 500	248 950	10 157 402	5 532 591	200 000	10 157 402
Bevételek összesen	840 977	814 525	2 047 815	3 211 521	906 925	5 279 676	869 727	904 282	2 250 093	1 528 416	909 526	3 199 140	22 762 623	20 544 467	-2 513 489	22 762 623
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	178 706	164 365	163 805	179 365	162 650	170 602	160 950	157 945	1 967 509	1 831 326	20 766	1 967 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	32 845	34 100	32 925	32 513	31 252	38 565	32 037	35 896	392 361	369 555	2 885	392 361
Dologi kiadások (K3)	311 425	395 630	406 500	411 652	302 902	291 659	245 405	315 300	311 502	206 900	210 650	475 767	3 885 292	2 836 973	438 526	3 885 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	22 218	146 845	133 532	0	146 845
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	200 732	230 550	358 865	2 226 021	1 902 836	50 358	2 226 021
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	1 050 600	394 436	1 016 530	788 401	1 036 505	279 199	325 600	936 500	1 222 926	8 286 702	12 201 794	-3 636 080	8 286 702
Felújítások (K7)					215 400	165 850	190 238	169 400	111 420	74 756	160 939	605 427	1 693 430	1 153 731	378 760	1 693 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000	16 000	4 410	11 200	12 300	10 496			393 913	44 393	31 296	393 913
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	312 823	358 900	256 800	3 770 550	70 327	200 000	3 770 550
Kiadások összesen	1 100 195	1 151 138	2 392 490	2 124 002	1 606 459	2 182 244	1 908 300	2 258 217	1 453 167	1 352 691	2 097 876	3 135 844	22 762 623	20 544 467	-2 513 489	22 762 623
Likviditási hiány/többlet	-259 218	-336 613	-344 675	1 087 519	-699 534	3 097 432	-1 038 573	-1 353 935	796 926	175 725	-1 188 350	63 296				
Halmazott likviditás	4 091 584	3 754 971	3 410 296	4 497 815	3 798 281	6 895 713	5 857 140	4 503 205	5 300 131	5 475 856	4 287 506	4 350 802				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 967 509	1 841 250	1 845 125	1 849 325	7 503 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	392 361	359 126	360 125	130 750	1 242 362
Dologi kiadások (K3)	3 885 292	2 915 325	2 940 250	2 962 500	12 703 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 845	134 525	135 620	139 400	556 390
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 226 021	1 800 525	1 825 600	1 840 300	7 692 446
Működési kiadások összesen	8 618 028	7 050 751	7 106 720	6 922 275	29 697 774
Beruházások (K6)	8 286 702	11 535 600	11 625 400	10 415 300	41 863 002
Felújítások (K7)	1 693 430	856 300	860 500	1 575 400	4 985 630
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	393 913	35 600	39 500	40 100	509 113
Felhalmozási kiadások összesen	10 374 045	12 427 500	12 525 400	12 030 800	47 357 745
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 992 073	19 478 251	19 632 120	18 953 075	77 055 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 770 550	89 684	90 520	91 352	4 042 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 762 623	19 567 935	19 722 640	19 044 427	81 097 625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 467 928	2 124 485	2 223 790	2 465 027	9 281 230
Közhatalmi bevételek (B3)	3 209 200	3 215 000	3 245 000	3 265 000	12 934 200
Működési bevételek (B4)	759 586	682 300	684 500	685 250	2 811 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	322 032	15 700	16 150	16 250	370 132
					0
Működési bevételek összesen	6 758 746	6 037 485	6 169 440	6 431 527	25 397 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 893 759	8 935 200	8 952 600	7 960 250	29 741 809
Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	60 000	60 000	62 000	293 081
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 841 635				1 841 635
Felhalmozási bevételek összesen	5 846 475	8 995 200	9 012 600	8 022 250	31 876 525
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 605 221	15 032 685	15 182 040	14 453 777	57 273 723
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	10 157 402	4 535 250	4 540 600	4 590 650	23 823 902
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 762 623	19 567 935	19 722 640	19 044 427	81 097 625