

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege			
adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	12 482 227	Költségvetési kiadások	19 502 978
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány)	7 118 201	Finanszírozási kiadások	97 450
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428

Szekszárd Megyei Jogú Város			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege			
adatok ezer Ft-ban			
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	Személyi juttatások (K1)	1 920 509
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257
Működési bevételek (B4)	626 194	Dologi kiadások (K3)	2 758 895
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	106 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	700 545	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 530 813
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950
Működési bevételek összesen	7 766 724	Működési kiadások összesen	7 766 724
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2020. Eredeti		2020. Eredeti
		Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	Beruházások (K6)	2 660 906
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	Felújítások (K7)	1 303 921
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett I. B. mérlege

adatok ezer Ft-ban

B e v é t e l e k	2 020	K i a d á s o k	2020
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378
Működési bevételek (B4)	6 850	Dologi kiadások (K3)	158 474
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	16 640
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	20 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	36 640
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	Személyi juttatások (K1)	902 676
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908
Működési bevételek (B4)	68 582	Dologi kiadások (K3)	438 147
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	63 557
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288
Működési bevételek összesen	2 784 176	Működési kiadások összesen	2 681 979
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	102 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év címrend szerint						adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirány zat	Előirány zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	
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)	114 001	
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	
	1			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	
	2			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	
	5			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 493 703	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	
			1	Ebből: Építményadó	405 000	
			2	Ebből:Telekadó	92 000	
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	
		8		Kamatbevételek (B408)	31	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	
403				Működési bevételek (B4)	626 194	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	

406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179

408-410				Felhalmozási bevételek	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	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)	5 288 398
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398
409				Felhalmozási bevételek	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	100 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000
	2			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754
	2			Külső személyi juttatások (K12)	188 755
501				Személyi juttatások (K1)	1 920 509
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257
503				Dologi kiadások (K3)	2 758 895
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300
505				Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
			10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345
			1	Támogatási keretek	130 000
				Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000
				Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000
				Pénzügyi Bizottság	2 000
				Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000
				Polgármesteri keret	10 000
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345
		5		Tartalékok (K513)	4 403 299
				Általános tartalék	39 880
				Felhalmozási célú általános tartalék	0
				Működési célú céltartalék	482 040
				Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	2 660 906
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249
			2	Ebből: Modern Városok Program	248 226
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	268 874
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360
			5	Ebből: Egyéb beruházások	16 640
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557
507				Felújítások (K7)	1 303 921
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503
				Ebből: Modern Városok Program	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0
				Ebből: Intézmények felújításai	2 000
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának								
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év								
címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirány zat	Előirány zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási 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)	114 001			114 001
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	435 104		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	763 292		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	344 485		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	1 542 881	0	114 001
	1			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	1 189 114	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	2 731 995	3 240	114 001
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	497 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	405 000	405 000		
			2	Ebből:Telekadó	92 000	92 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	2 778 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	2 640 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000	125 000		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	13 000		
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	3 278 000	0	0
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952	53 760	7 192	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800	143 122	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	17 500	108 500	
		5		Ellátási díjak (B405)	98 800	98 800		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500	77 700	33 800	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Kamatbevételek (B408)	10	10		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	700	250	450	
403				Működési bevételek (B4)	550 762	391 142	159 620	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		5 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	0	5 200	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	6 401 137	168 060	114 001

408-				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
	4			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	5 288 398	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	3 179 136		
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	2 492		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	2 106 770		
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	5 288 398	0	0
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100		100 100	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	4			Részesedések értékesítése (B54)				
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
409				Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	100 100	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000	
	2			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	15 000	2 550	
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	15 000	12 550	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	5 303 398	112 650	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	11 704 535	280 710	114 001
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801	7 117 801		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	7 117 801	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	18 822 336	280 710	114 001

501-				KIADÁSOK				
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	29 406		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	128 031	108 416	19 615	0
			1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724	79 724		
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615		19 615	
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692	28 692		
501				Személyi juttatások (K1)	157 437	137 822	19 615	0
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971	25 449	7 522	
503				Dologi kiadások (K3)	2 162 274	2 136 634	25 640	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685	703 685		
			2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359		25 640	
			3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149	582 149		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	3 000	103 300	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	3 000	103 300	0
505				Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	1 156 468	20 080	0
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000	25 000		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
			4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	278 150		
			5	Szekszárd és Környeke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	526 687		
			6	Szekszárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	321 631		
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000	
			10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	5 000	5 080	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)				
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	696 742	135 603	0
		1		Támogatási keretek	130 000	80 000	50 000	0
				Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		27 500	
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500		14 500	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000		4 000	
				Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		2 000	
				Pénzügyi Bizottság	2 000		2 000	
				Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000	70 000		
				Polgármesteri keret	10 000	10 000		
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	616 742	85 603	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	260		260	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000	
				CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		350	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200	
				Hegyközség Szekszárd	200		200	
				Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371	
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150	262 150		
				Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bünmegelőzési Egyesület	500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		5 000	
				Volánbusz ZRT	93 084	93 084		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508	261 508		
				Szekszárd büszkesége kitüntető cím	5 872		5 872	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100		25 100	
		5		Tartalékok (K513)	4 403 299	4 403 299	0	0
				Általános tartalék	39 880	39 880	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0			
				Működési célú céltartalék	482 040	482 040	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	3 881 379	0	0
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	6 256 509	155 683	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	8 559 414	311 760	0

506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	2 580 709	2 580 709	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	1 965 249		
			2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	248 226		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	268 874	268 874		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	98 360		
			5	Ebből: Egyéb beruházások				
			6	Ebből: Intézmények beruházásai				
507				Felújítások (K7)	1 281 921	1 281 921	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	1 270 503		
				Ebből: Modern Városok Program				
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	11 418		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások				
				Ebből: Egyéb felújítások				
				Ebből: Intézmények felújításai				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	3 974 998		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	3 974 998	10 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	7 837 628	10 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	16 397 042	321 760	0
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	38 714	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	56 236		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	2 132 890	0	267 905
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	913 156		267 905
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	1 219 734	0	0
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	2 500		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	2 230 340	0	267 905
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	2 230 340	0	267 905
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	18 627 382	321 760	267 905

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK				
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	20 977		
601				Közhatalmi bevételek (B3)				
602				Működési bevételek				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200	2 200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 500		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	50	50		
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 850	3 750	0	3 100
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	27 827	24 727	0	3 100
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)				
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 181 061	913 156		267 905
				Ebből: Állami támogatás	113 801			267 905
		3		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	19 019	19 019		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	913 156	0	267 905
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	913 156	0	267 905
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	937 883	0	271 005
651-659				KIADÁSOK				
651-655				Működési kiadások				
651				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896	620 277	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	7 500	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000	5 000		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500	2 500		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	627 777	11 977	220 642
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378	111 507	2 186	39 685
653				Dologi kiadások				
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500	20 978		1 522
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 700	18 667		3 033
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	78 000	76 946		1 054
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 674	5 614		60
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 600	28 691		1 909
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	150 896	0	7 578
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 172 248	890 180	14 163	267 905
656-658				Felhalmozási kiadások				
656				Beruházások (K6)	16 640	16 640		
657				Felújítások (K7)	20 000	20 000		
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	36 640	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 208 888	926 820	14 163	267 905
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	926 820	14 163	267 905

**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 költségterítés	3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020. év címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
	3			Működési bevételek (B4)	13 578	13 578	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636	1 636		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Ellátási díjak (B405)				
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442	442		
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	11 500		
		7		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)				
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 200	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	6 200		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	19 778	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	248 776	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	190 873	190 873		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	57 903		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	248 776	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	268 554	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
	3			Működési bevételek (B4)	28 610	28 610	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 000		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190	15 190		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	1 000		
		4		Ellátási díjak (B405)				
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600	3 600		
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800	7 800		
		8		Kamatbevételek (B408)	20	20		
		7		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	28 610		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	400		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	243 984	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	138 700	138 700		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	105 284		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	244 384	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	272 994	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
	3			Működési bevételek (B4)	4 991	4 991	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163	1 163		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	370		
		4		Ellátási díjak (B405)	2 397	2 397		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061	1 061		
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		7		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	4 991	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 132	237 132	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	151 472	151 472		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	85 660		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	237 132	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	242 123	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	280 372		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	7 298	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380	5 380		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900	1 900		
		4		Ellátási díjak (B405)				
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		7		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		8		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		9		Egyéb működési bevételek (B411)	17	17		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	287 670	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410	106 410	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás				
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	106 410		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	106 410	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	394 080	0	0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	5 025	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	394		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Ellátási díjak (B405)	3 781	3 781		
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	531		
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319	319		
		7		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	5 025	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257	158 257	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	91 165	91 165		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	67 092		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	158 257	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	163 282	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	9 080	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	1 500		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Ellátási díjak (B405)	4 550	4 550		
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630	1 630		
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400	1 400		
		7		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	9 080	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	225 175	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	169 191	169 191		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	55 984		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	225 175	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	234 255	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	280 372	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	68 582	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 000	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	25 263	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	3 270	0	0
		4		Ellátási díjak (B405)	10 728	10 728	0	0
		5		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	7 264	0	0
		6		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	21 019	0	0
		7		Kamatbevételek (B408)	21	21	0	0
		8		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
		9		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B411)	17	17	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 200	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	6 200	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	355 154	355 154	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	400	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	1 219 734	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	741 401	0	0
			1	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	478 333	0	0
	7		2	Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	1 220 134	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	1 575 288	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	1 575 288	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	124 302	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	111 144		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	23 068		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	66 569		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
	5			Beruházások (K6)	54 615	54 615		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	268 554	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				101. alcím összesen:	268 554	268 554	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	155 847		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	153 089		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758	2 758		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	28 366		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358	83 358		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
	5			Beruházások (K6)	3 423	3 423		
	6			Felújítások (K7)	2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	272 994	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				102. alcím összesen:	272 994	272 994	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda				
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	147 225	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	147 225		
		2		Külső személyi juttatások (K12)				
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427	29 427		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	64 691		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
	5			Beruházások (K6)	780	780		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	242 123	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				103. alcím összesen:	242 123	242 123	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	232 412	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	195 104		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859	40 859		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553	117 553		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
	5			Beruházások (K6)	3 256	3 256		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	394 080	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				104. alcím összesen:	394 080	394 080	0	0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	102 905	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	102 905		
		2		Külső személyi juttatások (K12)				
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640	20 640		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191	39 191		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
	5			Beruházások (K6)	546	546		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	163 282	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				105. alcím összesen:	163 282	163 282	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	139 985	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	139 985		
		2		Külső személyi juttatások (K12)				
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548	26 548		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	66 785		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
	5			Beruházások (K6)	937	937		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	234 255	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				106. alcím összesen:	234 255	234 255	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	902 676	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	849 452	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	53 224	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	168 908	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	438 147	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 557	63 557	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	2 000	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 575 288	1 575 288	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	1 575 288	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	1 575 288	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			114 001
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			113 801
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		232 717
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190
V. Beszámítás összege (info)			614 345
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		87 718
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 675
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	11 807
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 104
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 12 hónapra	fő	40	64 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra	fő	3	8 743
II.2 Óvodaműködési támogatás			
II.2. (8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	632	41 057
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	7 537
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	1	1 447
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			763 292
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		220 914
III.3.a +III.3.oa Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863
III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés		3	75
III.3.db (2)+III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	105	45 045
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	70	19 950
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158
III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000
III.3.ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	45	8 820
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	10 042
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	15 657
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 493
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			190 771
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			236 105
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		122 825
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			115 502
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352

III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,0	62 853
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			344 485
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300
IV.1. c Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 912
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint		0
Működés összesen támogatása:			1 656 882

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2020. évi előirányzat				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	22 109	0	25 640	0	25 640
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	12 820		12 820		12 820
2	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	9 289		9 289		9 289
	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 250	1 080	3 170	3 050	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 050	1 080	1 970	3 050	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	106 300	3 000	103 300
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)	30 000		30 000		30 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	132 659	1 080	135 110	6 050	130 140

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2020. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508
		2	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		3	VIIIR rendszer karbantartása	160	43	203
		4	1. sz. Óvoda	2 700	729	3 429
		5	2. sz. Óvoda	2 700	729	3 429
		6	Gyermeklánc Óvoda	2 700	729	3 429
		7	Városi Bölcsőde	2 700	729	3 429
		8	Humánszolgáltató Központ	2 700	729	3 429
		9	Szociális központ	2 700	729	3 429
		10	Egészségügyi Gondnokság	2 700	729	3 429
		11	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	2 700	729	3 429
		12	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 700	729	3 429
		13	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	2 700	729	3 429
		14	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek (új)	2 400	648	3 048
			801. cím összesen:	34 960	9 439	44 399
			Intézményi feladatok összesen:	34 960	9 439	44 399

802			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	800	216	1 016
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	4 600	1 242	5 842
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	7 000	1 890	8 890
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	17 000	4 590	21 590
		5	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	3 000	810	3 810
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700
		8	Vízelvezetők, árkok kaszálása	22 000	5 940	27 940
			2. alcím összesen:	69 862	18 863	88 725
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	11 000	2 970	13 970
		2	Konténeres hulladékszállítás	2 650	716	3 366
		3	Illegális szemétkerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	17 650	4 766	22 416
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	40 000	10 800	50 800
		2	Közvilágítás karbantartási díja	4 700	1 269	5 969
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 600	1 242	5 842
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445
		6	TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai	650	176	826
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 000	1 080	5 080
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	4 000	1 080	5 080
		9	Elektromos autótöltők költségei	1 600	432	2 032
			4. alcím összesen:	66 550	17 969	84 519
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közüti jelzótáblák, biztonsági berendezések	6 500	1 755	8 255
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 000	1 620	7 620
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	40 000	10 800	50 800
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540
		5	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160
		6	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160
		7	Útburkolati jelek festése	6 000	1 620	7 620
		8	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	60 000	16 200	76 200
			5. alcím összesen:	136 500	36 855	173 355
	6		Köztemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	27 960	7 549	35 509
		2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői épületek tető csere, szigetelés csere	12 000	3 240	7620
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 500	675	3 175
			6. alcím összesen:	42 460	11 464	53 924
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 500	945	4 445
			7. alcím összesen:	3 500	945	4 445
			802. alcím összesen:	341 122	92 104	433 226
803			Önként vállalt feladatok			
	1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
		1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	80 000	21 600	101 600
		2	Virág- és rózsaaágyások gondozása, növényanyag vásárlás	4 600	1 242	5 842

		3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
		4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 000	270	1 270
		5	Városi fák növényvédelme	4 000	1 080	5 080
		6	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810
		7	„Virágos Szekszárdért” program	2 000	540	2 540
		8	Világháborús emlékművek fenntartása	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	100 600	27 162	127 762
	2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
			2. alcím összesen:	500	135	635
	3		Város és község gazd. szolgáltatás			
		1	Ünnepek és rendezvények	2 500	675	3 175
		2	Utcanev- és házszám táblák	800	216	1 016
		3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értébecslési díjak	3 000	810	3 810
		4	Játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	8 000	2 160	10 160
		5	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
		6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921
		7	Lakatosmunkák	3 500	945	4 445
		8	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050
		9	Pince, partfal leszakadás	3 000	810	3 810
		11	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080
		12	Általános karbantartási, üzemltetési, fenntartási költség	5 500	1 485	6 985
		13	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	9 500	2 565	12 065
		14	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810
			3. alcím összesen:	60 600	16 362	76 962
			803. cím összesen:	161 700	43 659	205 359
804	1		Környezetvédelmi alap			
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs kötltségei	4 000	1 080	5 080
		3	Közcstatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651
		4	Szippantott szennyvíz-díjke dvezmény	1 000	270	1 270
		5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 000	1 890	8 890
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	16 300	4 401	20 701
			804. cím összesen:	16 300	4 401	20 701
805			BERUHÁZÁSOK			
	1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350
		2	VIIIR rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350
		3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0
		4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	10 000	2 700	12 700
			1. alcím összesen:	20 000	5 400	25 400
	2		Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai			
		1	Üvegház kialakítása a Kórház területén	7 000	1 890	8 890
			3. alcím összesen:	7 000	1 890	8 890
	3		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer			
		1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	7 638	2 062	9 700
		2	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (tervezés)	2 500	675	3 175
		3	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	9 311	2 514	11 825
		4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	16 000	4 320	20 320
		5	Új parkolók építése	12 000	3 240	15 240
			4. alcím összesen:	47 449	12 811	60 260
	4		Környezetvédelmi beruházások			
		1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv készítése	1 000	270	1 270
		2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	2 000	540	2 540
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810

		805 alcím összesen:	77 449	20 911	98 360
		Városüzemeltetés összesen	631 531	170 514	802 045
		Ebből: Dologi kiadások	554 082	149 603	703 685

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	34 341
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	95 279
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommal történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	Hazai pályázat (PIP)	68 180
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	25 000
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	16 074
2 db Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	189 709
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	39 748
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	21 256
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	413 100
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	59 972
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00404	5 685
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	212 942
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	50 375
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	830 098
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 650
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program	223 226
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 715
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360
Összesen		2 580 710

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év
Ovi-Sport Alapítvány- Szekszárd, Gyermeklánc Óvoda foci pálya javítása		1 450
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1- 2017-00001 pályázat	8 335
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1- 2018-00001 pályázat	351 463
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1- 2017-00003 pályázat	189 143
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1- 2016-00001 pályázat	532 686
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1- 2017-0001 pályázat	188 876
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon	2279- 6/2019/HERMANN	9 968
Összesen		1 281 921

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	
adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2020. év
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	580 643
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	541 929
Tárgy évi kamat	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	580 643
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	541 929
Tárgy évi kamat	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714

11.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év
Általános tartalék	39 880
ebből: Intézményi tartalék	39 880
Céltartalék	4 363 419
ebből:	
Közfoglalkoztatás önerő	10 000
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015
Működési célú pályázati tartalék	335 025
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791
Összesen	4 403 299

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat			Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	0	1 447 323	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	3 170	191 600	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	28 639	27 958	0	Projekt lebonyolítása folyamatban
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 627 000	117 656	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	0	50 683	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése	1 772	0	0	Kifizetés igénylés benyújtásra került, projekt lezárult
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	"Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása"		0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 38127 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	0	317 958	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	334 243	511 763	351 425	Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	535 389	1 760	Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható költségként a konyha felújítása, amelyre önerőt szükséges biztosítani
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	0	8 461	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 10 779 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003	Ügyeleti Központ kialakítása	0	189 344	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001	Új orvosi rendelő létrehozása	37 711	76 405	0	Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 sz. alatt		0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	5 739	190 695	14 730	Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra. További források bevonásával csökken a KGY döntésében meghatározott önerő (284/2019. (XII.23)) határozat
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	8 046	6 466	0	Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	0	7 522	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal)	20 977	9 469	0	Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106	Generációk Parkja létrehozása	125 100	144 058	8 647	Közbeszerzési ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás, ezért szükséges saját forrás bevonása
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	8 819	9 800	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	5 116	195 176	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre.
ÖSSZESEN:		4 206 332	4 037 726	376 562	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat			Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
JETA-92-2019	Járdák felújítása	10 000			Kivitelezés megvalósult, 2020. évben a támogatási összeg realizálódik
JETA-145-2018	Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása	5 000			Kivitelezés megvalósult, 2020. évben a támogatási összeg realizálódik
	Elektromos gépjármű beszerzése	30 000	30 000		
KAB-KEF-18-A-26260			401		Projekt 2019. december 31. napon zárult, a kifizetések áthúzódtak 2020. évre
	Ovi Sport Alaptítvány - Szekszárd, Perczel óvoda ovi-foci pálya javítása		1 450	1 450	Támogatási szerződés értelmében önerőt kell biztosítani
	MLSZ-Dienes rekortán pálya		25 000	25 000	Támogatási szerződés értelmében önerőt kell biztosítani, amely tartalmazza a pályázat szerinti önerőt, illetve a terület előkészítésének költségeit
2279-6/2019/HERMANN	Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019	2 492	9 968		Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a projekt 2020. évben lezárul
	Utcai szociális munka 2020	7 747	7 747		
	PIP - 5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése		77 920		Támogatás rendelkezésre áll
	PIP- Szekszárd Megyei Jogú Város - Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése		18 600		Támogatás rendelkezésre áll
	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (ivóvíz)		95 280	22 507	Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)		34 341	10 540	Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
ÖSSZESEN:		55 239	300 707	59 497	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat 2020. év
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
2.	Főépítési tervtanács működtetése	600
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezetetés	1 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	3 000
6.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
7.	Település rendezési terv felülvizsgálata	10 000
8.	Arculati kézikönyv	7 900
9.	Rendezvényeken való részvétel	50
	Összesen	36 050

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása	
Megnevezés	Álláshelyek száma 2020.01.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0
1. Számú Óvoda	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,9
Önkormányzati intézmények összesen:	220,7
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	103,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0
Intézmények összesen:	217,0
Polgármesteri Hivatal	199,0
ebből: Közalkalmazott	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	75,0
Összesen:	713,7

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 500	150 900	151 300	148 625	160 900	161 250	208 600	283 910	689 500	536 500	295 000	215 600	3 150 585	3 150 585
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 150 300	94 000	38 670	103 530	3 020	10 500	1 356 300	99 210	97 500	306 480	3 278 000	3 278 000
Működési bevételek (B4)	50 250	52 120	52 050	51 800	51 950	51 750	49 500	49 600	52 100	53 250	53 600	58 224	626 194	626 194
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				6 200	200	5 000							11 400	11 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 746 364	5 739				235 580	21 256	40 880	131 809	5 288 398	5 288 398
Felhalmozási bevételek (B5)						100 000		50		50			100 100	100 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)						7 118 201							7 118 201	7 118 201
Bevételek összesen	2 306 310	220 720	1 378 650	3 049 539	257 459	7 539 731	261 120	344 060	2 333 480	710 266	486 980	712 113	19 600 428	19 600 428
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	162 500	161 300	160 900	156 500	154 300	155 600	154 300	155 200	160 200	152 300	166 809	180 600	1 920 509	1 920 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 060	30 800	29 530	29 492	28 500	28 700	28 500	28 400	29 700	29 175	30 900	31 500	355 257	355 257
Dologi kiadások (K3)	211 500	210 600	216 300	212 630	214 600	212 300	195 600	212 365	315 600	268 300	219 300	269 800	2 758 895	2 758 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	8 500	8 050	8 100	9 020	8 100	8 800	8 900	9 550	9 350	9 100	8 630	10 200	106 300	106 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	454 300	459 600	416 800	545 800	549 300	469 300	485 200	534 500	656 300	596 300	601 500	643 292	6 412 192	6 412 192
Beruházások (K6)		520		9 968	354 600	225 600	248 226	569 577	55 554	224 781	486 040	486 040	2 660 906	2 660 906
Felújítások (K7)					33 179	141 436	34 179	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 303 921	1 303 921
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		3 984 998	3 984 998
Finanszírozási kiadások (K9)	56 446	211	211	210	210	19 557	210	210	210	200	218	19 557	97 450	97 450
Kiadások összesen	923 306	871 081	833 841	4 938 618	1 344 789	1 261 293	1 157 115	1 543 981	1 605 053	1 384 431	1 997 947	1 738 973	19 600 428	19 600 428

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	10 655 167	12 038 171	11 387 810	11 932 619	10 043 540	8 956 210	15 234 648	14 338 653	13 138 732	13 867 159	13 192 994	11 682 027		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 500	150 900	151 300	148 625	160 900	161 250	208 600	283 910	689 500	536 500	295 000	215 600	3 150 585	3 150 585
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 150 300	94 000	38 670	103 530	3 020	10 500	1 356 300	99 210	97 500	306 480	3 278 000	3 278 000
Működési bevételek (B4)	50 250	52 120	52 050	51 800	51 950	51 750	49 500	49 600	52 100	53 250	53 600	58 224	626 194	626 194
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				6 200	200	5 000							11 400	11 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 746 364	5 739				235 580	21 256	40 880	131 809	5 288 398	5 288 398
Felhalmozási bevételek (B5)						100 000		50		50			100 100	100 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)						7 118 201							7 118 201	7 118 201
Bevételek összesen	2 306 310	220 720	1 378 650	3 049 539	257 459	7 539 731	261 120	344 060	2 333 480	710 266	486 980	712 113	19 600 428	19 600 428
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	162 500	161 300	160 900	156 500	154 300	155 600	154 300	155 200	160 200	152 300	166 809	180 600	1 920 509	1 920 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 060	30 800	29 530	29 492	28 500	28 700	28 500	28 400	29 700	29 175	30 900	31 500	355 257	355 257
Dologi kiadások (K3)	211 500	210 600	216 300	212 630	214 600	212 300	195 600	212 365	315 600	268 300	219 300	269 800	2 758 895	2 758 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	8 500	8 050	8 100	9 020	8 100	8 800	8 900	9 550	9 350	9 100	8 630	10 200	106 300	106 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	454 300	459 600	416 800	545 800	549 300	469 300	485 200	534 500	656 300	596 300	601 500	643 292	6 412 192	6 412 192
Beruházások (K6)		520		9 968	354 600	225 600	248 226	569 577	55 554	224 781	486 040	486 040	2 660 906	2 660 906
Felújítások (K7)					33 179	141 436	34 179	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 303 921	1 303 921
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		3 984 998	3 984 998
Finanszírozási kiadások (K9)	56 446	211	211	210	210	19 557	210	210	210	200	218	19 557	97 450	97 450
Kiadások összesen	923 306	871 081	833 841	4 938 618	1 344 789	1 261 293	1 157 115	1 543 981	1 605 053	1 384 431	1 997 947	1 738 973	19 600 428	19 600 428
Likviditási hiány/többlet	1 383 004	-650 361	544 809	-1 889 079	-1 087 330	6 278 438	-895 995	-1 199 921	728 427	-674 165	-1 510 967	-1 026 860		
Halmazott likviditás	12 038 171	11 387 810	11932619	10 043 540	8 956 210	15 234 648	14 338 653	13 138 732	13 867 159	13 192 994	11 682 027	10 655 167		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	411 192	6 192
2.	Telekadó	109 531	17 531
3.	Iparűzési adó	2 652 296	12 296
4.	Talajterhelési díj	408	408
5.	Közterület-használati díj elengedése	37 008	11 828
6.	Parkoló megváltás	2 550	900
7.	Babits Mihály Művelődési Központ	56 219	56 219
8.	Városi Sportszarnok térítésmentes használat	117 002	117 002
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	820	820
10.	Óvodák térítésmentes használata	1 070	1 070
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 000	3 000
12.	Összesen:	3 391 096	227 266

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		132 198	67 214	64 879	64 699	577 429	906 419
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	19 357	38 714	38 714	38 714	464 501	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	97 356	26 000	25 500	25 500	112 500	286 856
8.	Lízingdíjak	2014-2018	15 485	2 500	665	485	428	19 563
9.	Projektek feladatonként		1 801 406	9 553 120	2 847 221	3 701 646		17 903 393
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	40 433	1 447 323	621 017			2 108 773

11.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	2017	10 000	191 600				201 600
12.	Sió turisztikai fejlesztése	2017	8 244	28 639	39 778			76 661
13.	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	2020		127 526	200 828	3 701 646		4 030 000
14.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	67 913	50 683	173 130			291 726
15.	Zöld város kialakítása	2018	34 336	317 958	924 706			1 277 000
16.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017	21 777	511 762	251 006			784 545
17.	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016	45 007	535 388				580 395
18.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	2018	100	8 461	498 439			507 000
19.	Ügyeleti Központ kialakítása	2017	9 124	189 343	75 364			273 831
20.	Új orvosi rendelő létrehozása	2017	3 505	76 405	30 795			110 705
21.	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	2018	6 867	191 507	4 221			202 595
22.	Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	2016	48 981	8 045	14 082			71 108
23.	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	9 191	7 521	6 466			23 178
24.	Generációk Parkja létrehozása	2019	3 589	144 057				147 646

25.	Interaktív könyvtár	2019	89 382	3 974 998				4 064 380
26.	Városi Uszoda építése	2019	1 297 467	1 493 679				2 791 146
27.	Szakképzés fejlesztése	2019		25 000				25 000
28.	Új rendezvény és sportcsarnok, rekreációs központ	2019	105 490	223 225	7 389			336 104
29.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		99 500	93 084	86 666			279 250
30.	Összesen (1+4+7+9)		2 033 104	9 713 418	2 998 766	3 766 345	577 429	19 089 062

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 920 509				1 920 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257				355 257
Dologi kiadások (K3)	2 758 895				2 758 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300				106 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192				6 412 192
Működési kiadások összesen	11 553 153	0	0	0	11 553 153
Beruházások (K6)	2 660 906				2 660 906
Felújítások (K7)	1 303 921				1 303 921
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998				3 984 998
Felhalmozási kiadások összesen	7 949 825	0	0	0	7 949 825
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	0	0	0	19 502 978
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	97 450				97 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	0	0	0	19 600 428
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585				3 150 585
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000				3 278 000
Működési bevételek (B4)	626 194				626 194
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400				11 400
					0
Működési bevételek összesen	7 066 179	0	0	0	7 066 179
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398				5 288 398
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100				100 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550				27 550
Felhalmozási bevételek összesen	5 416 048	0	0	0	5 416 048
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	0	0	0	12 482 227
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	7 118 201				7 118 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	0	0	0	19 600 428

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap			
Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd