

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	12 482 227	-180 687	12 301 540	Költségvetési kiadások	19 502 978	-180 687	19 322 291
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	3 500 000	10 618 201	Finanszírozási kiadások	97 450	3 500 000	3 597 450
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	3 319 313	22 919 741	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	3 319 313	22 919 741

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	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	135 850	3 286 435	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	-27 731	1 892 778
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	-762 554	2 515 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	-12 215	343 042
Működési bevételek (B4)	626 194	190 441	816 635	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	-104 877	2 654 018
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	1 665	13 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	106 300	-7 000	99 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	700 545	3 500 000	4 200 545	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
					2 530 813	-282 775	2 248 038
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	3 500 000	3 594 950
Működési bevételek összesen	7 766 724	3 065 402	10 832 126	Működési kiadások összesen	7 766 724	3 065 402	10 832 126
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2020. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	351 500	4 232 879
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	351 425	5 639 823	Beruházások (K6)	2 660 906	-77 589	2 583 317
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	-97 514	2 586	Felújítások (K7)	1 303 921	-20 000	1 283 921
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	3 984 998
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656	0	6 417 656	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	253 911	12 087 615	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	253 911	12 087 615
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	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	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2020	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	-18 229	842 167
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	-3 347	150 031
Működési bevételek (B4)	6 850	702	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	3 150	161 624
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	-42 938	1 138 123	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	-42 236	1 166 652	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	-18 426	1 153 822
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	16 640	-3 810	12 830
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	20 000	-20 000	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	36 640	-23 810	12 830
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	-42 236	1 166 652	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	-42 236	1 166 652
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	280 372	Személyi juttatások (K1)	902 676	-25 566	877 110
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	-4 496	164 412
Működési bevételek (B4)	68 582	-4 725	63 857	Dologi kiadások (K3)	438 147	-45 332	392 815
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	-81 178	1 138 956	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	-85 903	1 489 385	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	-75 394	1 434 337
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	63 557	-10 509	53 048
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
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	65 557	-10 509	55 048
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	-85 903	1 489 385	Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	-85 903	1 489 385
Működési bevételek összesen	2 784 176	-128 139	2 656 037	Működési kiadások összesen	2 681 979	-93 820	2 588 159
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	-34 319	67 878
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	-128 139	2 656 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	-128 139	2 656 037

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.	Módosítás I.	Módosított I.
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	75 033	189 034
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	0	435 104
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	25 701	788 993
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	5 137	349 622
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 965	3 965
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	109 836	1 766 718
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
	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)	1 493 703	26 014	1 519 717
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	135 850	3 286 435
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	-99 400	397 600
			1	Ebből: Építményadó	405 000	-81 000	324 000
			2	Ebből:Telekadó	92 000	-18 400	73 600
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	-663 154	2 114 846
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	-528 000	2 112 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	-125 000	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	-10 154	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	-762 554	2 515 446
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	200	1 200
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	-408	88 907
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	0	158 270
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	-27 125	98 875
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	-31 083	78 445
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	-15 531	104 733
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	264 025	285 044
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	31
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	363	1 130
403				Működési bevételek (B4)	626 194	190 441	816 635
					0	0	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	5 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	1 665	7 865
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	1 665	13 065
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179	-434 598	6 631 581

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	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)	5 288 398	351 425	5 639 823
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	0	3 179 136
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	0	2 492
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	0	2 106 770
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	351 425	5 639 823
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	-98 970	1 130
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	1 456	1 456
409				Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	-97 514	2 586
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)	10 000	0	10 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	0	17 550
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	253 911	5 669 959
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	-180 687	12 301 540
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 500 000	3 500 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	0	7 118 201
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201	3 500 000	10 618 201
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	3 319 313	22 919 741

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	-4 001	1 727 753
	2			Külső személyi juttatások (K12)	188 755	-23 730	165 025
501				Személyi juttatások (K1)	1 920 509	-27 731	1 892 778
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	-12 215	343 042
503				Dologi kiadások (K3)	2 758 895	-104 877	2 654 018
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	-7 000	99 300
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	-7 000	99 300
505				Egyéb működési célú kiadások			
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	350	350
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	-27 082	1 149 466
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	-5 000	20 000
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
			4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	-19 427	258 723
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	14 458	541 145
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	-11 913	309 718
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
			10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	-5 200	4 880
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	-283 796	548 549
			1	Támogatási keretek	130 000	-130 000	0
				Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	-27 500	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	-14 500	0
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	-4 000	0
				Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	-2 000	0
				Pénzügyi Bizottság	2 000	-2 000	0
				Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000	-70 000	0
				Polgármesteri keret	10 000	-10 000	0
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	-153 796	548 549
		5		Tartalékok (K513)	4 403 299	379 253	4 782 552
				Általános tartalék	39 880	-19 135	20 745
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	482 040	46 888	528 928
				Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	351 500	4 232 879
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	68 725	6 480 917
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	-83 098	11 470 055

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	2 660 906	-77 589	2 583 317
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	0	1 965 249
			2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	0	248 226
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	268 874	0	268 874
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	-64 770	33 590
			5	Ebből: Egyéb beruházások	16 640	-2 310	14 330
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	-10 509	53 048
507				Felújítások (K7)	1 303 921	-20 000	1 283 921
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	0	1 270 503
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	0	11 418
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	2 000	0	2 000
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 974 998
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	3 984 998
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	-97 589	7 852 236
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	-180 687	19 322 291
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	3 500 000	3 538 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	0	56 236
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	0	2 500
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450	3 500 000	3 597 450
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450	3 500 000	3 597 450
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	3 319 313	22 919 741

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT 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.	Módosítás I.	Módosított I.	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	75 033	189 034			189 034
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104		435 104	435 104		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	25 701	788 993	788 993		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485	5 137	349 622	349 622		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		3 965	3 965	3 965		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	109 836	1 766 718	1 577 684	0	189 034
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0			
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	26 014	1 218 368	1 215 128	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	135 850	2 985 086	2 792 812	3 240	189 034
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	-99 400	397 600	397 600	0	0
			1	Ebből: Építményadó	405 000	-81 000	324 000	324 000		
			2	Ebből: Telekadó	92 000	-18 400	73 600	73 600		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	-663 154	2 114 846	2 114 846	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	-528 000	2 112 000	2 112 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000	-125 000	0	0		

		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	-10 154	2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	-762 554	2 515 446	2 515 446	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		200	200		200	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952		60 952	53 760	7 192	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	-27 125	98 875	17 500	81 375	
		5		Ellátási díjak (B405)	98 800	-28 035	70 765	70 765		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500	-14 894	96 606	70 130	26 476	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		264 318	264 318	264 318		
		8		Kamatbevételek (B408)	10		10	10		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	700		700	250	450	
403				Működési bevételek (B4)	550 762	194 464	745 226	619 855	125 371	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		5 200		5 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 665	1 665		1 665	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	1 665	6 865	0	6 865	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	-430 575	6 252 623	5 928 113	135 476	189 034

408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	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	351 425	5 639 823	5 639 823	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		3 179 136	3 179 136		
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492		2 492	2 492		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770		2 106 770	2 106 770		
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)		351 425	351 425	351 425		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	351 425	5 639 823	5 639 823	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	-98 970	1 130		1 130	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0			
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		1 456	1 456		1 456	
409				Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	-97 514	2 586	0	2 586	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)	10 000		10 000		10 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	15 000	12 550	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	253 911	5 669 959	5 654 823	15 136	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	-176 664	11 922 582	11 582 936	150 612	189 034
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801		7 117 801	7 117 801		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	3 500 000	10 617 801	10 617 801	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	3 323 336	22 540 383	22 200 737	150 612	189 034

501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	38 990	68 396	68 396		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	128 031	-22 926	105 105	94 465	10 640	0
			1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724	-12 397	67 327	67 327		
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615	3 422	23 037	12 397	10 640	
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692	-13 951	14 741	14 741		
501				Személyi juttatások (K1)	157 437	16 064	173 501	162 861	10 640	0
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971	-4 372	28 599	24 519	4 080	
503				Dologi kiadások (K3)	2 162 274	-62 695	2 099 579	2 076 074	23 505	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685	-58 040	645 645	645 645		
			2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359	20 000	46 359		46 359	
				Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai		120 520	120 520	120 520		
			3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149		582 149	582 149		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	-7 000	99 300	3 000	96 300	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	-7 000	99 300	3 000	96 300	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)		350	350	350		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	-27 082	1 149 466	1 134 386	15 080	0
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000	-5 000	20 000	20 000		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
			4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	-19 427	258 723	258 723		
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	14 458	541 145	541 145		
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	-11 913	309 718	309 718		
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
			10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	-5 200	4 880	4 800	80	

		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			0			
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	-283 796	548 549	535 167	13 382	0
			1	Támogatási keretek	130 000	-130 000	0	0	0	0
				Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	-27 500	0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	-14 500	0			
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	-4 000	0			
				Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	-2 000	0			
				Pénzügyi Bizottság	2 000	-2 000	0			
				Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000	-70 000	0			
				Polgármesteri keret	10 000	-10 000	0			
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	-153 796	548 549	535 167	13 382	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	260		260		260	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000	-1 000	1 000		1 000	
				CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000	-2 000	1 000		1 000	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350	-250	100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	200	-200	0			
				Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000	-1 000	0			
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	-1 371	0			
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150	-69 317	192 833	192 833		
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500	-400	100		100	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-2 500	2 500		2 500	
				Volánbusz ZRT	93 084		93 084	93 084		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000	-40 000	0			
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508	-25 258	236 250	236 250		
				Szekszárd büszkesége kitüntető cím	5 872	-3 500	2 372		2 372	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT		13 000	13 000	13 000		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100	-20 000	5 100		5 100	
		5		Tartalékok (K513)	4 403 299	379 253	4 782 552	4 731 807	0	0
				Általános tartalék	39 880	-19 135	20 745	0	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	482 040	46 888	528 928	498 928	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	351 500	4 232 879	4 232 879		0

505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	68 725	6 480 917	6 401 710	28 462	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	10 722	8 881 896	8 668 164	162 987	0

506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	2 580 709	-63 270	2 517 439	2 515 939	1 500	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249		1 965 249	1 965 249		
			2	Ebből: Modern Városok Program	248 226		248 226	248 226		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	268 874		268 874	268 874		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	-64 770	33 590	33 590		
			5	Ebből: Egyéb beruházások		1 500	1 500		1 500	
			6	Ebből: Intézmények beruházásai						
507				Felújítások (K7)	1 281 921	0	1 281 921	1 281 921	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503		1 270 503	1 270 503		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418		11 418	11 418		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások			0			
				Ebből: Intézmények felújításai						
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		10 000		10 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998		3 974 998	3 974 998		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	3 984 998	3 974 998	10 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	-63 270	7 784 358	7 772 858	11 500	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	16 718 802	-52 548	16 666 254	16 441 022	174 487	0
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	3 500 000	3 538 714	3 538 714	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236		56 236	56 236		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	-124 116	2 276 679	1 999 980	0	267 905
			1	Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	-42 938	1 138 123	861 424		267 905
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	-81 178	1 138 556	1 138 556	0	0
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	3 375 884	5 874 129	5 597 430	0	267 905
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	3 375 884	5 874 129	5 597 430	0	267 905
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	3 323 336	22 540 383	22 038 452	174 487	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.	Módosítás I.	Módosított I.	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	20 977		
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200		2 200	2 200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		352	352	352		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50	350	400	400		
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 850	702	7 552	4 452	0	3 100
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	27 827	702	28 529	25 429	0	3 100
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 181 061	-42 938	1 138 123	870 218		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801	74 125	187 926			187 926
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	19 019	10 362	29 381	29 381		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	-42 938	1 138 123	870 218	0	267 905
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	-42 938	1 138 123	870 218	0	267 905
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	-42 236	1 166 652	895 647	0	271 005
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896	-18 229	834 667	602 048	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	0	7 500	7 500	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000		5 000	5 000		

		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	-18 229	842 167	609 548	11 977	220 642
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378	-3 347	150 031	108 160	2 186	39 685
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500		22 500	20 978		1 522
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 700		21 700	18 667		3 033
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	78 000	3 150	81 150	80 096		1 054
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 674		5 674	5 614		60
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 600		30 600	28 691		1 909
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	3 150	161 624	154 046	0	7 578
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 172 248	-18 426	1 153 822	871 754	14 163	267 905
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	16 640	-3 810	12 830	12 830		
657				Felújítások (K7)	20 000	-20 000	0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	-23 810	12 830	12 830	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 208 888	-42 236	1 166 652	884 584	14 163	267 905
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	-42 236	1 166 652	884 584	14 163	267 905

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.	Módosítás I.	Módosított I.	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)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	13 578	-1 053	12 525	12 525	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636	-408	1 228	1 228		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		442	442		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	-645	10 855	10 855		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0			
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 200	6 200	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 200	6 200		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	-1 053	18 725	18 725	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	-6 932	241 844	241 844	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	-6 932	50 971	50 971		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	-6 932	241 844	241 844	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				101. alcím összesen:	268 554	-7 985	260 569	260 569	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	28 610	0	28 610	28 610	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		1 000	1 000		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		15 190	15 190		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		1 000	1 000		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		3 600	3 600		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		7 800	7 800		
		8		Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	0	28 610	28 610		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		400	400		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	-23 449	220 535	220 535	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	-23 449	81 835	81 835		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	-23 449	220 935	220 935	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	-23 449	249 545	249 545	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	4 991	-859	4 132	4 132	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		1 163	1 163		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		370	370		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)	2 397	-676	1 721	1 721		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061	-183	878	878		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	-859	4 132	4 132	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 132	-18 623	218 509	218 509	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	-18 623	67 037	67 037		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	-18 623	218 509	218 509	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	-19 482	222 641	222 641	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	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	280 372		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	59	7 357	7 357	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380		5 380	5 380		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900		1 900	1 900		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		46	46	46		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	13	30	30		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	59	287 729	287 729	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410	-2 435	103 975	103 975	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás			0			
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	-2 435	103 975	103 975		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	-2 435	103 975	103 975	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	-2 376	391 704	391 704	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	-1 088	3 937	3 937	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394		394	394		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)	3 781	-967	2 814	2 814		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	-121	410	410		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319		319	319		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	-1 088	3 937	3 937	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257	-7 915	150 342	150 342	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	-7 915	59 177	59 177		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	-7 915	150 342	150 342	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	-9 003	154 279	154 279	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	-1 784	7 296	7 296	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)	4 550	-1 405	3 145	3 145		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630	-379	1 251	1 251		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400		1 400	1 400		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	-1 784	7 296	7 296	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	-21 824	203 351	203 351	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	-21 824	34 160	34 160		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	-21 824	203 351	203 351	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	-23 608	210 647	210 647	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	280 372	280 372	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)	68 582	-4 725	63 857	63 857	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	1 000	1 000	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	-408	24 855	24 855	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	0	3 270	3 270	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 728	-3 048	7 680	7 680	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	-637	6 627	6 627	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	-645	20 374	20 374	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	21	0	21	21	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	13	30	30	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	6 200	6 200	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 200	6 200	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)	355 154	-4 725	350 429	350 429	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	400	400	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	-81 178	1 138 556	1 138 556	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
			1	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	-81 178	397 155	397 155	0	0
	7		2	Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	-81 178	1 138 956	1 138 956	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	-85 903	1 489 385	1 489 385	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	-85 903	1 489 385	1 489 385	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	-242	124 060	124 060	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	-242	110 902	110 902		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	-43	23 025	23 025		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	-3 635	62 934	62 934		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	54 615	-4 065	50 550	50 550		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	-7 985	260 569	260 569	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				101. alcím összesen:	268 554	-7 985	260 569	260 569	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	-9 966	145 881	145 881		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	-9 162	143 927	143 927		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758	-804	1 954	1 954		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	-1 731	26 635	26 635		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358	-8 812	74 546	74 546		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 423	-2 940	483	483		
	6			Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	-23 449	249 545	249 545	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				102. alcím összesen:	272 994	-23 449	249 545	249 545	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	-7 270	139 955	139 955	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	-7 270	139 955	139 955		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427	-1 272	28 155	28 155		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	-10 160	54 531	54 531		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	780	-780	0			
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	-19 482	222 641	222 641	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				103. alcím összesen:	242 123	-19 482	222 641	222 641	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	0	232 412	232 412	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104		195 104	195 104		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859	0	40 859	40 859		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553	-1 120	116 433	116 433		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256	-1 256	2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	-2 376	391 704	391 704	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				104. alcím összesen:	394 080	-2 376	391 704	391 704	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	-1 981	100 924	100 924	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	-1 981	100 924	100 924		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640	-347	20 293	20 293		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191	-6 129	33 062	33 062		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	546	-546	0			
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	-9 003	154 279	154 279	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	-9 003	154 279	154 279	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	-6 107	133 878	133 878	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	-6 107	133 878	133 878		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548	-1 103	25 445	25 445		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	-15 476	51 309	51 309		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	937	-922	15	15		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	-23 608	210 647	210 647	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	-23 608	210 647	210 647	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	-25 566	877 110	877 110	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	-24 762	824 690	824 690	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	-804	52 420	52 420	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	-4 496	164 412	164 412	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	-45 332	392 815	392 815	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	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)	63 557	-10 509	53 048	53 048	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	0	2 000	2 000	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)	1 575 288	-85 903	1 489 385	1 489 385	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	- 85 903	1 489 385	1 489 385	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	- 85 903	1 489 385	1 489 385	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			114 001	74 125	188 126
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			113 801	74 125	187 926
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231		392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		232 717		232 717
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761		29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743		136 743
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)			614 345		614 345
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		87 718		87 718
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 675		3 675
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	11 807		11 807
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200		200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 104	0	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		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		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		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		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		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		1 447
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058		4 058
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			763 292	0	763 292
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után					
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		220 914		220 914
III.3.a +III.3.0a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820		24 820
III.3.b +III.3.0b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030		30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961		11 961
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863		863
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség		3	75		75
III.3.db (2)+III.3.0b Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	105	45 045		45 045
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	70	19 950		19 950
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158		15 158
III.3.ma (1) + III.3.0b pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
III.3.ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	45	8 820		8 820
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	10 042		10 042
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	15 657		15 657
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 493		36 493
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			190 771		190 771
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754		169 754
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		21 017
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			236 105		236 105
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200		112 200
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		122 825		122 825
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080		1 080
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			115 502		115 502
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	21,0	62 853		62 853
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		17 297
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			344 485	0	344 485
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 700		138 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
IV.1. c Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 912		14 912
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint		0		0
Működés összesen támogatása:			1 656 882	74 125	1 731 007

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2020. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	22 109	42 109	0	32 109	0	32 109
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	12 820	12 820		12 820		12 820
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	9 289	9 289		9 289		9 289
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján		20 000		10 000		10 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 250	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		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 050	3 050	1 080	1 970	3 050	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	99 300	0	109 300	3 000	106 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000	24 000		24 000		24 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	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	20 000		30 000		30 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300		300		300
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	132 659	145 659	1 080	144 579	6 050	139 609

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 előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508	400	108	508
		2	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		3	VIIIR rendszer karbantartása	160	43	203	160	43	203
		4	1. sz. Óvoda	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		5	2. sz. Óvoda	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		6	Gyermeklánc Óvoda	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		7	Városi Bölcsőde	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		8	Humánszolgáltató Központ	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		9	Szociális központ	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		10	Egészségügyi Gondnokság	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		11	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		12	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		13	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	2 700	729	3 429	1 800	486	2 286
		14	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek (új)	2 400	648	3 048	2 000	540	2 540
			801. cím összesen:	34 960	9 439	44 399	25 560	6 901	32 461
			Intézményi feladatok összesen:	34 960	9 439	44 399	25 560	6 901	32 461

802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	800	216	1 016	800	216	1 016
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	4 600	1 242	5 842	3 800	1 026	4 826
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	17 000	4 590	21 590	17 000	4 590	21 590
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	5 000	1 350	6 350
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	22 000	5 940	27 940	20 000	5 400	25 400
			2. alcím összesen:	69 862	18 863	88 725	62 362	16 838	79 200
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	11 000	2 970	13 970	11 000	2 970	13 970
		2	Konténeres hulladékszállítás	2 650	716	3 366	2 650	716	3 366
		3	Illegális szemétkukák megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	17 650	4 766	22 416	17 650	4 766	22 416
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	4 700	1 269	5 969	4 700	1 269	5 969
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 600	1 242	5 842	4 600	1 242	5 842
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445	1 500	405	1 905
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445	2 000	540	2 540
		6	TESCO buszforduló közüzszolgáltatási díjai	650	176	826	650	176	826
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	4 000	1 080	5 080	0	0	0
		9	Elektromos autótöltők költségei	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
			4. alcím összesen:	66 550	17 969	84 519	59 050	15 944	74 994
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közüzszégi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	6 500	1 755	8 255	6 500	1 755	8 255
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		5	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	6 000	1 620	7 620
		6	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	5 000	1 350	6 350
		7	Útburkolati jelek festése	6 000	1 620	7 620	5 000	1 350	6 350
		8	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
			5. alcím összesen:	136 500	36 855	173 355	130 500	35 235	165 735
	6		Köztemető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	27 960	7 549	35 509	27 960	7 549	35 509
		2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői épületek tető csere, szigetelés csere	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 500	675	3 175	0	0	0
			6. alcím összesen:	42 460	11 464	53 924	39 960	10 789	50 749
	7		Állategüzszségüzgi tevékenység						
		1	Állategüzszségüzgi tevékenység	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
			7. alcím összesen:	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
			802. alcím összesen:	341 122	92 104	433 226	316 822	85 542	402 364

803			Önként vállalt feladatok						
	1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
		2	Virág- és rózsaaágysok gondozása, növényanyag vásárlás	4 600	1 242	5 842	4 600	1 242	5 842
		3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	2 500	675	3 175
		4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		5	Városi fák növényvédelme	4 000	1 080	5 080	2 500	675	3 175
		6	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		7	„Virágos Szekszárdért” program	2 000	540	2 540	1 000	270	1 270
		8	Világháborús emlékművek fenntartása	1 000	270	1 270	0	0	0
			1. alcím összesen:	100 600	27 162	127 762	94 600	25 542	120 142
	2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
			2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635
	3		Város és község gazd. szolgáltatás						
		1	Ünnepek és rendezvények	2 500	675	3 175	1 500	405	1 905
		2	Utcanév- és házszám táblák	800	216	1 016	800	216	1 016
		3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	2 000	540	2 540
		4	Játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		5	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	500	135	635
		6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921	1 300	351	1 651
		7	Lakatosmunkák	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
		8	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		9	Pince, partfal leszakadás	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080	2 500	675	3 175
		11	Általános karbantartási, üzemltetési, fenntartási költség	5 500	1 485	6 985	5 500	1 485	6 985
		12	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	9 500	2 565	12 065	9 500	2 565	12 065
		13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			3. alcím összesen:	60 600	16 362	76 962	56 100	15 147	71 247
			803. cím összesen:	161 700	43 659	205 359	151 200	40 824	192 024
804	1		Környezetvédelmi alap						
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs kötltségei	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
		4	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	270	1 270	500	135	635
		5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270	0	0	0
			1. alcím összesen:	16 300	4 401	20 701	14 800	3 996	18 796
			804. cím összesen:	16 300	4 401	20 701	14 800	3 996	18 796
805			BERUHÁZÁSOK						
	1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
		2	VIIR rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
		3	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	10 000	2 700	12 700	0	0	0
			1. alcím összesen:	20 000	5 400	25 400	0	0	0
	2		Intézményi beruházások, felújítások						
	3		Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
		1	Üvegház kialakítása a Kórház területén	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
			3. alcím összesen:	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
	4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
		1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	7 638	2 062	9 700	7 638	2 062	9 700
		2	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (tervezés)	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		3	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	9 311	2 514	11 825	9 311	2 514	11 825
		4	Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
		5	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	16 000	4 320	20 320	0	0	0
		6	Új parkolók építése	12 000	3 240	15 240	0	0	0
			4. alcím összesen:	47 449	12 811	60 260	19 449	5 251	24 700
	5		Környezetvédelmi beruházások						
		1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv készítése	1 000	270	1 270	0	0	0
		2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	2 000	540	2 540	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	0	0	0
			805 alcím összesen:	77 449	20 911	98 360	26 449	7 141	33 590
			Városüzemeltetés összesen	631 531	170 514	802 045	534 831	144 404	679 235
			Ebből: Dologi kiadások	554 082	149 603	703 685	508 382	137 263	645 645

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosítás I.	Módosított I.
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	34 341		34 341
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	95 279		95 279
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	Hazai pályázat (PIP)	68 180		68 180
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	25 000		25 000
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	16 074		16 074
2 db Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	189 709		189 709
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	39 748		39 748
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	21 256		21 256
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	413 100		413 100
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	59 972		59 972
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00404	5 685		5 685
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	212 942		212 942
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	50 375		50 375
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	830 098	-1	830 097
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 650		9 650
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000		25 000
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program	223 226		223 226
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 715		132 715
Koronavírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetben számítógépek vásárlása a rászorultaknak	saját forrás		1 500	1 500
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360	-64 770	33 590
Összesen		2 580 710	-63 271	2 517 439

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2020. év	Módosítás I	Módosított I.
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	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	0	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	0	64 714
Rövidlejáratú hitel			0
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
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 500 000	3 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		9 000	9 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 509 000	3 509 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel	0	3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 500 000	3 538 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	9 000	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	3 509 000	3 573 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	39 880	-19 135	20 745
ebből: Intézményi tartalék	39 880	-19 135	20 745
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	4 363 419	398 388	4 761 807
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000	-10 000	0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		137 015
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék		56 888	56 888
Működési célú pályázati tartalék	335 025		335 025
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588	369 291	4 220 879
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791	-17 791	12 000
Összesen	4 403 299	379 253	4 782 552

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		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	25 137	

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	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	170 350	200 125	179 250	208 600	283 910	689 500	536 500	295 000	215 600	3 286 435	3 150 585	135 850	3 286 435
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	812 746	79 210	77 500	106 480	2 515 446	3 278 000	-762 554	2 515 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 120	32 601	36 800	36 950	36 750	79 500	99 600	92 100	93 250	93 600	113 114	816 635	626 194	190 441	816 635
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000							13 065	11 400	1 665	13 065
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 746 364	5 739				235 580	21 256	392 305	131 809	5 639 823	5 288 398	351 425	5 639 823
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918					50		50			2 586	100 100	-97 514	2 586
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	378 821	398 830	150 250	210 200	312 300	7 496 201	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	10 618 201	7 118 201	3 500 000	10 618 201
Bevételek összesen	2 706 231	638 868	1 630 084	3 266 464	583 984	7 737 731	708 685	871 560	2 057 480	911 786	1 044 305	762 563	22 919 741	19 600 428	3 319 313	22 919 741
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	160 500	159 600	159 900	156 500	154 300	157 600	154 850	158 200	160 200	152 300	156 809	162 019	1 892 778	1 920 509	-27 731	1 892 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	28 700	28 500	28 400	28 700	28 175	29 429	28 756	343 042	355 257	-12 215	343 042
Dologi kiadások (K3)	201 500	210 600	216 300	214 295	214 600	212 300	195 600	212 365	219 058	268 300	219 300	269 800	2 654 018	2 758 895	-104 877	2 654 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	8 500	8 050	8 100	8 520	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	99 300	106 300	-7 000	99 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	454 300	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	637 045	596 300	601 500	643 292	6 480 917	6 412 192	68 725	6 480 917
Beruházások (K6)		520		9 968	354 600	225 600	248 226	491 988	55 554	224 781	486 040	486 040	2 583 317	2 660 906	-77 589	2 583 317
Felújítások (K7)					33 179	121 436	34 179	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 283 921	1 303 921	-20 000	1 283 921
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	0	3 984 998
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	150 461	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 597 450	97 450	3 500 000	3 597 450
Kiadások összesen	1 288 127	1 266 211	982 091	5 149 043	1 657 289	1 640 873	1 564 730	1 941 892	1 714 810	1 563 951	2 171 676	1 979 048	22 919 741	19 600 428	3 319 313	22 919 741

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	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	10 655 167	12 073 271	11 445 928	12 093 921	10 211 342	9 138 037	15 234 895	14 378 850	13 308 518	13 651 188	12 999 023	11 871 652				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	170 350	200 125	179 250	208 600	283 910	689 500	536 500	295 000	215 600	3 286 435	3 150 585	135 850	3 286 435
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	812 746	79 210	77 500	106 480	2 515 446	3 278 000	-762 554	2 515 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 120	32 601	36 800	36 950	36 750	79 500	99 600	92 100	93 250	93 600	113 114	816 635	626 194	190 441	816 635
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000							13 065	11 400	1 665	13 065
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 746 364	5 739				235 580	21 256	392 305	131 809	5 639 823	5 288 398	351 425	5 639 823
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918					50		50			2 586	100 100	-97 514	2 586
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	378 821	398 830	150 250	210 200	312 300	7 496 201	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	10 618 201	7 118 201	3 500 000	10 618 201
Bevételek összesen	2 706 231	638 868	1 630 084	3 266 464	583 984	7 737 731	708 685	871 560	2 057 480	911 786	1 044 305	762 563	22 919 741	19 600 428	3 319 313	22 919 741
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	160 500	159 600	159 900	156 500	154 300	157 600	154 850	158 200	160 200	152 300	156 809	162 019	1 892 778	1 920 509	-27 731	1 892 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	28 700	28 500	28 400	28 700	28 175	29 429	28 756	343 042	355 257	-12 215	343 042
Dologi kiadások (K3)	201 500	210 600	216 300	214 295	214 600	212 300	195 600	212 365	219 058	268 300	219 300	269 800	2 654 018	2 758 895	-104 877	2 654 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	8 500	8 050	8 100	8 520	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	99 300	106 300	-7 000	99 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	454 300	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	637 045	596 300	601 500	643 292	6 480 917	6 412 192	68 725	6 480 917
Beruházások (K6)		520		9 968	354 600	225 600	248 226	491 988	55 554	224 781	486 040	486 040	2 583 317	2 660 906	-77 589	2 583 317
Felújítások (K7)					33 179	121 436	34 179	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 283 921	1 303 921	-20 000	1 283 921
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	0	3 984 998
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	150 461	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 597 450	97 450	3 500 000	3 597 450
Kiadások összesen	1 288 127	1 266 211	982 091	5 149 043	1 657 289	1 640 873	1 564 730	1 941 892	1 714 810	1 563 951	2 171 676	1 979 048	22 919 741	19 600 428	3 319 313	22 919 741
Likviditási hiány/többlet	1 418 104	-627 343	647 993	-1 882 579	-1 073 305	6 096 858	-856 045	-1 070 332	342 670	-652 165	-1 127 371	-1 216 485			0	0
Halmazott likviditás	12 073 271	11 445 928	12093921	10 211 342	9 138 037	15 234 895	14 378 850	13 308 518	13 651 188	12 999 023	11 871 652	10 655 167				

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)	1 892 778	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 687 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	343 042	345 902	346 825	348 325	1 384 094
Dologi kiadások (K3)	2 654 018	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 061 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	99 300	108 500	108 650	109 000	425 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 480 917	2 565 300	2 548 600	2 469 200	14 064 017
Működési kiadások összesen	11 470 055	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 622 443
Beruházások (K6)	2 583 317	1 935 600	1 940 250	1 942 300	8 401 467
Felújítások (K7)	1 283 921	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 467 471
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	10 000	12 500	13 600	4 021 098
Felhalmozási kiadások összesen	7 852 236	2 971 200	3 018 100	3 048 500	16 890 036
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 322 291	10 033 738	10 094 275	10 062 175	49 512 479
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 597 450	57 250	56 800	57 100	3 768 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 919 741	10 090 988	10 151 075	10 119 275	53 281 079
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 286 435	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 662 985
Közhatalmi bevételek (B3)	2 515 446	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 099 796
Működési bevételek (B4)	816 635	669 250	680 600	695 350	2 861 835
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	13 065	5 350	5 550	5 650	29 615
					0
Működési bevételek összesen	6 631 581	6 243 450	6 754 250	7 024 950	26 654 231
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 639 823	3 815 388	3 360 765	3 058 415	15 874 391
Felhalmozási bevételek (B5)	2 586	3 250	6 500	6 950	19 286
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	28 900	29 560	28 960	114 970
Felhalmozási bevételek összesen	5 669 959	3 847 538	3 396 825	3 094 325	16 008 647
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 301 540	10 090 988	10 151 075	10 119 275	42 662 878
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	10 618 201				10 618 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 919 741	10 090 988	10 151 075	10 119 275	53 281 079