



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
21/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2020. évi költségvetéséről szóló  
9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról\***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

**26 106 444 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

**26 106 444 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

---

\* A rendeletet a polgármester 2020. június 17-én fogadta el.

- 0 E Ft-ban,
- a) működési célú kiadási összegét 11 155 451 E Ft-ban,
  - b) felhalmozási célú kiadási összegét 14 950 993 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a finanszírozási bevételét 14 115 947 E Ft-ban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 598 459 E Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 3 557 245 E Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 41 214 E Ft.”

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

„(31) A Közgyűlés a 2020. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 19 736 E Ft-ban,
- b) céltartalék előirányzatát 4 702 519 E Ft-ban

**állapítja meg.”**

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

- (2) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (5) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (13) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12; 12.a melléklete lép.
- (14) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (15) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (16) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (17) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. június 17.

**dr. Molnár Kata**  
**jegyző**

Lmérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	12 482 227	-311 043	11 990 497	Költségvetési kiadások	19 502 978	3 185 694	22 507 985
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	3 497 746	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	1 009	3 598 459
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	3 186 703	26 106 444	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	3 186 703	26 106 444

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	5 662	3 292 097	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	33 492	1 926 270
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 515 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	6 841	349 883
Működési bevételek (B4)	626 194	16 024	832 659	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	240 217	2 894 235
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	16 139	29 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	106 300	5 708	105 008
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	700 545	321 139	4 521 684	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 530 813	36 058	2 284 096
					94 950	1 009	3 595 959
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 766 724</b>	<b>358 964</b>	<b>11 191 090</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 766 724</b>	<b>323 325</b>	<b>11 155 451</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>35 639</b>	<b>35 639</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2020. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	-2400	4 230 479
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	-351 425	5 288 398	Beruházások (K6)	2 660 906	2 568 504	5 151 821
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	2 557	5 143	Felújítások (K7)	1 303 921	288 729	1 572 650
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	8 545	3 993 543
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656	3 176 607	9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)			
					2 500	0	2 500
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 833 704</b>	<b>2 827 739</b>	<b>14 915 354</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 833 704</b>	<b>2 863 378</b>	<b>14 950 993</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 639</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2020	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	5 699	847 866
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	1 384	151 415
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	17 611	179 235
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	24 873	1 162 996	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>24 873</b>	<b>1 191 525</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 172 248</b>	<b>24 694</b>	<b>1 178 516</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	16 640	179	13 009
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	20 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>36 640</b>	<b>179</b>	<b>13 009</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>24 873</b>	<b>1 191 525</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>24 873</b>	<b>1 191 525</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	280 372	Személyi juttatások (K1)	902 676	15 913	893 023
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	3 629	168 041
Működési bevételek (B4)	68 582	4 312	68 169	Dologi kiadások (K3)	438 147	44 035	436 850
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	641	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	96 088	1 235 044	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 364	27 364
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>101 041</b>	<b>1 590 426</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 509 731</b>	<b>90 941</b>	<b>1 525 278</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	63 557	11 754	64 802
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 654	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>65 557</b>	<b>11 754</b>	<b>66 802</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 784 176</b>	<b>125 914</b>	<b>2 781 951</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 681 979</b>	<b>115 635</b>	<b>2 703 794</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 197</b>	<b>11 933</b>	<b>79 811</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 784 176</b>	<b>127 568</b>	<b>2 783 605</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 784 176</b>	<b>127 568</b>	<b>2 783 605</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT 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 előír.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	0	189 034
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	-1 787	433 317
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	-20 090	768 903
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485	0	349 622
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	175	4 140
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>-21 702</b>	<b>1 745 016</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	27 364	27 364
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 493 703</b>	<b>0</b>	<b>1 519 717</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 150 585</b>	<b>5 662</b>	<b>3 292 097</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>497 000</b>	<b>0</b>	<b>397 600</b>
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	324 000
		2		Ebből: Telekadó	92 000	0	73 600
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 778 000</b>	<b>0</b>	<b>2 114 846</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 112 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 515 446</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	150	1 350
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	11 562	100 469
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	0	158 270
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	0	98 875
	5			Ellátási díjak (B405)	109 528	0	78 445
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	76	104 809
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	609	285 653
	8			Kamatbevételek (B408)	31	0	31
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	3 457	3 457
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	767	170	1 300
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>626 194</b>	<b>16 024</b>	<b>832 659</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	15 000	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	1 139	9 004
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>11 400</b>	<b>16 139</b>	<b>29 204</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 066 179</b>	<b>37 825</b>	<b>6 669 406</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	<b>3</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	<b>4</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	<b>5</b>		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>-351 425</b>	<b>5 288 398</b>
		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			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>-351 425</b>	<b>5 288 398</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>1</b>		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	<b>2</b>		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	903	2 033
	<b>3</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 654	1 654
	<b>4</b>		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	<b>5</b>		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>2 557</b>	<b>5 143</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	0	17 550
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>-348 868</b>	<b>5 321 091</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 482 227</b>	<b>-311 043</b>	<b>11 990 497</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	<b>1</b>		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 500 000
	<b>2</b>		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	<b>3</b>		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	3 496 737	10 614 938
	<b>4</b>		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 009	1 009
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 118 201</b>	<b>3 497 746</b>	<b>14 115 947</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 600 428</b>	<b>3 186 703</b>	<b>26 106 444</b>



501-509				<b>KIADÁSOK</b>			
501-508				<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</b>			
501-505				<b>Működési kiadások</b>			
501				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	22 878	1 750 631
	2			Külső személyi juttatások (K12)	188 755	10 614	175 639
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 920 509</b>	<b>33 492</b>	<b>1 926 270</b>
502				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>355 257</b>	<b>6 841</b>	<b>349 883</b>
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 758 895</b>	<b>240 217</b>	<b>2 894 235</b>
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	5 708	105 008
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>5 708</b>	<b>105 008</b>
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1			<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>27 364</b>	<b>27 714</b>
	2			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>46 502</b>	<b>1 195 968</b>
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	7 088	265 811
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	33 899	575 044
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	405	310 123
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		10		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	5 110	9 990
	3			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	4			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>5 089</b>	<b>553 638</b>
		1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	0	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	0	0
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	0	
				Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	0	0
				Pénzügyi Bizottság	2 000	0	
				Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000		
				Polgármesteri keret	10 000	0	0
		2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>5 089</b>	<b>553 638</b>
	5			<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>-60 297</b>	<b>4 722 255</b>
				Általános tartalék	39 880	-1 009	19 736
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	482 040	-56 888	472 040
				Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	-2 400	4 230 479
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>33 658</b>	<b>6 514 575</b>
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>11 553 153</b>	<b>319 916</b>	<b>11 789 971</b>

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 660 906</b>	<b>2 568 504</b>	<b>5 151 821</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	1 012 931	2 978 180
		2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	1 493 679	1 741 905
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	268 874	1 359	270 233
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	42 511	76 101
		5	Ebből: Egyéb beruházások	16 640	6 270	20 600
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	11 754	64 802
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 303 921</b>	<b>288 729</b>	<b>1 572 650</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	290 179	1 560 682
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	-1 450	9 968
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	2 000	0	2 000
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	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	8 545	3 983 543
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 984 998</b>	<b>8 545</b>	<b>3 993 543</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>7 949 825</b>	<b>2 865 778</b>	<b>10 718 014</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 502 978</b>	<b>3 185 694</b>	<b>22 507 985</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 538 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	1 009	57 245
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	0	2 500
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>97 450</b>	<b>1 009</b>	<b>3 598 459</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>97 450</b>	<b>1 009</b>	<b>3 598 459</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 600 428</b>	<b>3 186 703</b>	<b>26 106 444</b>

**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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				<b>BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>Működési bevételek</b>						
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001		189 034			189 034
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	-1 787	433 317	433 317		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	-20 090	768 903	768 903		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485		349 622	349 622		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		175	4 140	4 140		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>-21 702</b>	<b>1 745 016</b>	<b>1 555 982</b>	<b>0</b>	<b>189 034</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		27 364	27 364	27 364		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 192 354</b>		<b>1 218 368</b>	<b>1 215 128</b>	<b>3 240</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 849 236</b>	<b>5 662</b>	<b>2 990 748</b>	<b>2 798 474</b>	<b>3 240</b>	<b>189 034</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>497 000</b>	<b>0</b>	<b>397 600</b>	<b>397 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	324 000	324 000		
		2		Ebből: Telekadó	92 000		73 600	73 600		
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 778 000</b>	<b>0</b>	<b>2 114 846</b>	<b>2 114 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 640 000		2 112 000	2 112 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000		0	0		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000		2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0	0		
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 515 446</b>	<b>2 515 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		150	350		350	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952	11 562	72 514	65 322	7 192	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000		98 875	17 500	81 375	
		5		Ellátási díjak (B405)	98 800		70 765	70 765		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500		96 606	70 130	26 476	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			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				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>550 762</b>	<b>11 712</b>	<b>756 938</b>	<b>631 417</b>	<b>125 521</b>	<b>0</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	15 000	20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		498	2 163		2 163	
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 200</b>	<b>15 498</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>
401-				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 683 198</b>	<b>32 872</b>	<b>6 285 495</b>	<b>5 945 337</b>	<b>151 124</b>	<b>189 034</b>

<b>408-</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>							
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>0</b>		
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>					<b>0</b>		
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)					<b>0</b>		
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					<b>0</b>		
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					<b>0</b>		
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>-351 425</b>	<b>5 288 398</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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					
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>-351 425</b>	<b>5 288 398</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>							
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)					<b>0</b>		
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	903	2 033			2 033	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					<b>0</b>		
	4		Részeselek értékesítése (B54)					<b>0</b>		
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				1 456		1 456	
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>903</b>	<b>3 489</b>	<b>0</b>	<b>3 489</b>	<b>0</b>	
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>							
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)					<b>0</b>		
	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	
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>	<b>15 000</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>	
<b>408-</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>-350 522</b>	<b>5 319 437</b>	<b>5 303 398</b>	<b>16 039</b>	<b>0</b>	
<b>401-</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 099 246</b>	<b>-317 650</b>	<b>11 604 932</b>	<b>11 248 735</b>	<b>167 163</b>	<b>189 034</b>	
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801	3 432 339	10 550 140	10 550 140			
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 009	1 009	1 009			
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 117 801</b>	<b>3 433 348</b>	<b>14 051 149</b>	<b>14 051 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>401-</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>3 115 698</b>	<b>25 656 081</b>	<b>25 299 884</b>	<b>167 163</b>	<b>189 034</b>	

501-			<b>KIADÁSOK</b>							
501-			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
501-			<b>Működési kiadások</b>							
501			<b>Személyi juttatások</b>							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	1 374	69 770	69 770			
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	10 506	115 611	104 971	10 640	0	
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724	9	67 336	67 336			
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615	2 586	25 623	14 983	10 640		
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692	7 911	22 652	22 652			
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>157 437</b>	<b>11 880</b>	<b>185 381</b>	<b>174 741</b>	<b>10 640</b>	<b>0</b>	
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>32 971</b>	<b>1 828</b>	<b>30 427</b>	<b>26 347</b>	<b>4 080</b>		
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 162 274</b>	<b>178 571</b>	<b>2 278 150</b>	<b>2 258 375</b>	<b>19 775</b>		
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685	635	646 280	646 280			
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359	-10 000	36 359		36 359		
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai			120 520	120 520			
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149		582 149	582 149			
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			
	1		Családi támogatások (K42)				0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	5 708	105 008	3 000	102 008	0	
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>5 708</b>	<b>105 008</b>	<b>3 000</b>	<b>102 008</b>	<b>0</b>	
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>							
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>				350	350		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>46 502</b>	<b>1 195 968</b>	<b>1 180 888</b>	<b>15 080</b>	<b>0</b>	
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500		
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000			
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500		
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	7 088	265 811	265 811			
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	33 899	575 044	575 044			
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	405	310 123	310 123			
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000		
	10		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	5 110	9 990	9 910	80		
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>5 089</b>	<b>553 638</b>	<b>535 167</b>	<b>18 471</b>	<b>0</b>	
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		0				
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500						
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000						
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		0				
			Pénzügyi Bizottság	2 000						
			Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000						
			Polgármesteri keret	10 000		0				
	2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>5 089</b>	<b>553 638</b>	<b>535 167</b>	<b>18 471</b>	<b>0</b>	
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	260		260		260		
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		1 000		1 000		
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		1 000		1 000		
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250		
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100		
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500		
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200		
			Hegyközség Szekszárd	200		0				
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0				
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0				
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150		192 833	192 833			
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		100		100		
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		2 500		2 500		
			Volánbusz ZRT	93 084		93 084	93 084			
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		0				
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		236 250	236 250			
			Szekszárd büszkesége kitüntetett cím	5 872		2 372		2 372		
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT			13 000	13 000			
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100	5 089	10 189		10 189		
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>-60 297</b>	<b>4 722 255</b>	<b>4 722 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Általános tartalék	39 880	-1 009	19 736	19 736	0	0	
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0				
			Működési célú céltartalék	482 040	-56 888	472 040	472 040	0	0	
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	-2 400	4 230 479	4 230 479			
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>6 294</b>	<b>6 487 211</b>	<b>6 438 660</b>	<b>48 551</b>	<b>0</b>	
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>8 871 174</b>	<b>204 281</b>	<b>9 086 177</b>	<b>8 901 123</b>	<b>185 054</b>	<b>0</b>	

506-			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 580 709</b>	<b>2 556 571</b>	<b>5 074 010</b>	<b>5 072 510</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	1 012 931	2 978 180	2 978 180		
		2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	1 493 679	1 741 905	1 741 905		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	268 874	1 359	270 233	270 233		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	42 511	76 101	76 101		
		5	Ebből: Egyéb beruházások		6 091	7 591	6 091	1 500	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 281 921</b>	<b>288 729</b>	<b>1 570 650</b>	<b>1 570 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	290 179	1 560 682	1 560 682		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	-1 450	9 968	9 968		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások			0			
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>			
	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	8 545	3 983 543	3 983 543		
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 984 998</b>	<b>8 545</b>	<b>3 993 543</b>	<b>3 983 543</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
506-			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>7 847 628</b>	<b>2 853 845</b>	<b>10 638 203</b>	<b>10 626 703</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>16 718 802</b>	<b>3 058 126</b>	<b>19 724 380</b>	<b>19 527 826</b>	<b>196 554</b>	<b>0</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	3 538 714	3 538 714	0	0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	1 009	57 245	57 245		
	4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	56 563	2 333 242	2 065 337	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	20 403	1 158 526	890 621		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	36 160	1 174 716	1 174 716	0	0
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 498 245</b>	<b>57 572</b>	<b>5 931 701</b>	<b>5 663 796</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 498 245</b>	<b>57 572</b>	<b>5 931 701</b>	<b>5 663 796</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
501-			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>3 115 698</b>	<b>25 656 081</b>	<b>25 191 622</b>	<b>196 554</b>	<b>267 905</b>

**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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				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		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		400	400		
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>4 452</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>27 827</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>25 429</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>						
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 470	4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 181 061	20 403	1 158 526	890 621		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801		187 926			187 926
		4		Ebből: Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816)	19 019		29 381	29 381		
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 181 061</b>	<b>24 873</b>	<b>1 162 996</b>	<b>895 091</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 181 061</b>	<b>24 873</b>	<b>1 162 996</b>	<b>895 091</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>24 873</b>	<b>1 191 525</b>	<b>920 520</b>	<b>0</b>	<b>271 005</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896	5 591	840 258	607 639	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	108	7 608	7 608	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000	108	5 108	5 108		

		2	Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>860 396</b>	<b>5 699</b>	<b>847 866</b>	<b>615 247</b>	<b>11 977</b>	<b>220 642</b>
652			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>153 378</b>	<b>1 384</b>	<b>151 415</b>	<b>109 544</b>	<b>2 186</b>	<b>39 685</b>
653			<b>Dologi kiadások</b>						
	1		Készletbeszerzés (K31)	22 500	2 147	24 647	23 125		1 522
	2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 700	2 131	23 831	20 798		3 033
	3		Szolgáltatási kiadások (K33)	78 000	8 378	89 528	88 474		1 054
	4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 674	1 343	7 017	6 957		60
	5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 600	3 612	34 212	32 303		1 909
653			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>158 474</b>	<b>17 611</b>	<b>179 235</b>	<b>171 657</b>	<b>0</b>	<b>7 578</b>
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			<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 172 248</b>	<b>24 694</b>	<b>1 178 516</b>	<b>896 448</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>
656-658			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656			Beruházások (K6)	16 640	179	13 009	13 009		
657			Felújítások (K7)	20 000		0			
658			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>36 640</b>	<b>179</b>	<b>13 009</b>	<b>13 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>24 873</b>	<b>1 191 525</b>	<b>909 457</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>
659			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-659			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>24 873</b>	<b>1 191 525</b>	<b>909 457</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>



**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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 578</b>	<b>3 452</b>	<b>15 977</b>	<b>15 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		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	76	518	518		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		3 376	3 376	3 376		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 654	1 654	1 654		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 200</b>	<b>641</b>	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	641	6 841	6 841		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 778</b>	<b>5 747</b>	<b>24 472</b>	<b>24 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 707	8 707	8 707		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>248 776</b>	<b>5 246</b>	<b>247 090</b>	<b>247 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	5 246	56 217	56 217		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>248 776</b>	<b>13 953</b>	<b>255 797</b>	<b>255 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>19 700</b>	<b>280 269</b>	<b>280 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>28 610</b>	<b>0</b>	<b>28 610</b>	<b>28 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>28 610</b>	<b>0</b>	<b>28 610</b>	<b>28 610</b>		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	14 701	15 101	15 101		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>243 984</b>	<b>2 383</b>	<b>222 918</b>	<b>222 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	2 383	84 218	84 218		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>244 384</b>	<b>17 084</b>	<b>238 019</b>	<b>238 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>17 084</b>	<b>266 629</b>	<b>266 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103				<b>Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 991</b>	<b>609</b>	<b>4 741</b>	<b>4 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	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		1 721	1 721		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		609	609	609		
		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				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 991</b>	<b>609</b>	<b>4 741</b>	<b>4 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		261	261	261		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>237 132</b>	<b>9 048</b>	<b>227 557</b>	<b>227 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	9 048	76 085	76 085		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>237 132</b>	<b>9 309</b>	<b>227 818</b>	<b>227 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>9 918</b>	<b>232 559</b>	<b>232 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	7 298	170	7 527	7 527	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		
		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	170	200	200		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	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			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	287 670	170	287 899	287 899	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		35 494	35 494	35 494		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	106 410	0	103 975	103 975	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás			0	0		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410		103 975	103 975		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	106 410	35 494	139 469	139 469	0	0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>35 664</b>	<b>427 368</b>	<b>427 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 025	0	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 II.	Módosított II.	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		2 814	2 814		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		440	440	440		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>158 257</b>	<b>4 644</b>	<b>154 986</b>	<b>154 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	4 644	63 821	63 821		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>158 257</b>	<b>5 084</b>	<b>155 426</b>	<b>155 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>5 084</b>	<b>159 363</b>	<b>159 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	9 080	81	7 377	7 377	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		3 145	3 145		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630		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)		81	81	81		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	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			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	9 080	81	7 377	7 377	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		325	325	325		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	225 175	14 839	218 190	218 190	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	14 839	48 999	48 999		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	225 175	15 164	218 515	218 515	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>15 245</b>	<b>225 892</b>	<b>225 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	280 372	0	280 372	280 372	0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	68 582	4 312	68 169	68 169	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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	0	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	0	7 680	7 680	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	76	6 703	6 703	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	609	20 983	20 983	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	3 457	3 457	3 457	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	170	200	200	0	0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 654	1 654	1 654	0	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 200</b>	<b>641</b>	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	641	6 841	6 841	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
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>355 154</b>	<b>6 607</b>	<b>357 036</b>	<b>357 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	59 928	60 328	60 328	0	0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 219 734</b>	<b>36 160</b>	<b>1 174 716</b>	<b>1 174 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	36 160	433 315	433 315	0	0
	7		2	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 220 134</b>	<b>96 088</b>	<b>1 235 044</b>	<b>1 235 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 592 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 592 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			0			
101				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	124 302	562	124 622	124 622	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	562	111 464	111 464		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	23 068	387	23 412	23 412		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	66 569	7 008	69 942	69 942		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	54 615	11 743	62 293	62 293		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>			0			
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	268 554	19 700	280 269	280 269	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>19 700</b>	<b>280 269</b>	<b>280 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	155 847	11 110	156 991	156 991		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	11 110	155 037	155 037		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758	0	1 954	1 954		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	28 366	1 945	28 580	28 580		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	83 358	4 019	78 565	78 565		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	3 423	10	493	493		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	2 000		2 000	2 000		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	272 994	17 084	266 629	266 629	0	0



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>17 084</b>	<b>266 629</b>	<b>266 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	70	140 025	140 025	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	70	140 025	140 025		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427	23	28 178	28 178		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	9 825	64 356	64 356		
	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		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			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>242 123</b>	<b>9 918</b>	<b>232 559</b>	<b>232 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>9 918</b>	<b>232 559</b>	<b>232 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	1 006	233 418	233 418	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	1 006	196 110	196 110		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308	0	37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859	598	41 457	41 457		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553	6 696	123 129	123 129		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 364	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		27 364	27 364	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256		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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>394 080</b>	<b>35 664</b>	<b>427 368</b>	<b>427 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>			
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>35 664</b>	<b>427 368</b>	<b>427 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>102 905</b>	<b>13</b>	<b>100 937</b>	<b>100 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	13	100 937	100 937		
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>20 640</b>	<b>46</b>	<b>20 339</b>	<b>20 339</b>		
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>39 191</b>	<b>5 025</b>	<b>38 087</b>	<b>38 087</b>		
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>546</b>		<b>0</b>			
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>			
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>163 282</b>	<b>5 084</b>	<b>159 363</b>	<b>159 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>			
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>5 084</b>	<b>159 363</b>	<b>159 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	3 152	137 030	137 030	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	3 152	137 030	137 030		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548	630	26 075	26 075		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	11 462	62 771	62 771		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	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	1	16	16		
	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			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>234 255</b>	<b>15 245</b>	<b>225 892</b>	<b>225 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>15 245</b>	<b>225 892</b>	<b>225 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	15 913	893 023	893 023	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	15 913	840 603	840 603	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	0	52 420	52 420	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	3 629	168 041	168 041	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	44 035	436 850	436 850	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 364	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	27 364	27 364	27 364	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	11 754	64 802	64 802	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
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 592 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 592 080</b>	-	-
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>102 695</b>	<b>1 592 080</b>	<b>1 592 080</b>	-	-

**Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Mennyiségi egység</b>	<b>Mutató</b>	<b>Összeg (ezerFt)</b>	<b>Módosított mutató II.</b>	<b>Módosított II. Összeg (ezerFt)</b>
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>114 001</b>	<b>0</b>	<b>188 126</b>
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			<b>113 801</b>		<b>187 926</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231		466 357
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>232 717</b>		<b>232 717</b>
<b>I.1 b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			<b>614 345</b>		<b>614 345</b>
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		87 718		87 718
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 675		3 675
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint	1	11 807		11 807
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	m3	1 996	200		200
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>435 104</b>		<b>433 317</b>
<b>II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574	55,7	243 493
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 12 hónapra	fő	40	64 000	40,7	97 680
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra	fő	3	8 743	3,0	13 115
<b>II.2 Óvodaműködési támogatás</b>					
II.2.(8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	632	41 057	613,7	59 774
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	19	7 537	17	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-i átsorolással szereztek meg				5	1 818
II.4.c) Alapfokú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	3	0		
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-i átsorolással szereztek meg				4	5 307
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058	5	4 058
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>763 292</b>		<b>743 202</b>
<b>III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	fő				
<b>III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után</b>					
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ad (2) Társulási kiegészítős-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030		29 040
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961	185	12 092
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863		863
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés feladatellátás	fő	3	75		75
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	105	45 045	108	46 332
III.3.h.(2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158		15 158
III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	15 657	27	16 910
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
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>190 771</b>	<b>45</b>	<b>194 629</b>
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754	45	173 612
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		21 017
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>236 105</b>	<b>41</b>	<b>213 944</b>
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200	40,91	90 002
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080		1 117
<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>					
<b>III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>115 502</b>	<b>19</b>	<b>110 115</b>
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	19,20	57 466
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		17 297
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>344 485</b>	<b>0</b>	<b>344 485</b>
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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	forint		0		
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>1 656 882</b>	<b>0</b>	<b>1 709 130</b>

**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 II.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>22 109</b>	<b>32 109</b>	<b>0</b>	<b>32 109</b>	<b>0</b>	<b>32 109</b>
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		10 000		10 000		10 000
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>1 080</b>	<b>3 170</b>	<b>3 050</b>	<b>1 200</b>
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	
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>106 300</b>	<b>99 300</b>	<b>0</b>	<b>109 300</b>	<b>3 000</b>	<b>106 300</b>
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 eltemetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	20 000		30 000		30 000
5.	Köztetetés 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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>132 659</b>	<b>135 659</b>	<b>1 080</b>	<b>144 579</b>	<b>6 050</b>	<b>139 609</b>

## 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 módosítási igény előirányzat			
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>							
	<b>1</b>		<b>Intézmények karbantartási költségei</b>							
		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	VIIR 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, étteremek 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	
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>34 960</b>	<b>9 439</b>	<b>44 399</b>	<b>25 560</b>	<b>6 901</b>	<b>32 461</b>	
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>34 960</b>	<b>9 439</b>	<b>44 399</b>	<b>25 560</b>	<b>6 901</b>	<b>32 461</b>	



802		KÖTELEZŐ FELADATOK						
	<b>1</b>	<b>Vízellátás</b>						
	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	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>1 242</b>	<b>5 842</b>	<b>3 800</b>	<b>1 026</b>	<b>4 826</b>
	<b>2</b>	<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>						
	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, áttereszek 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
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>69 862</b>	<b>18 863</b>	<b>88 725</b>	<b>62 362</b>	<b>16 838</b>	<b>79 200</b>
	<b>3</b>	<b>Köztisztaság</b>						
	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 személerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>17 650</b>	<b>4 766</b>	<b>22 416</b>	<b>17 650</b>	<b>4 766</b>	<b>22 416</b>
	<b>4</b>	<b>Energia ellátási feladatok</b>						
	1	Közvilágítási fogyasztási díjak	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
	2	Közvilágítás 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 közműszolgáltatási 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
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>66 550</b>	<b>17 969</b>	<b>84 519</b>	<b>59 050</b>	<b>15 944</b>	<b>74 994</b>
	<b>5</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>						
	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
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>136 500</b>	<b>36 855</b>	<b>173 355</b>	<b>130 500</b>	<b>35 235</b>	<b>165 735</b>
	<b>6</b>	<b>Köztemető fenntartása</b>						
	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
		<b>6. alcím összesen:</b>	<b>42 460</b>	<b>11 464</b>	<b>53 924</b>	<b>39 960</b>	<b>10 789</b>	<b>50 749</b>
	<b>7</b>	<b>Állategészségügyi tevékenység</b>						
	1	Állategészségügyi tevékenység	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
		<b>7. alcím összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>4 445</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>4 445</b>
		<b>802. alcím összesen:</b>	<b>341 122</b>	<b>92 104</b>	<b>433 226</b>	<b>316 822</b>	<b>85 542</b>	<b>402 364</b>

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 rózsaaágások 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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>100 600</b>	<b>27 162</b>	<b>127 762</b>	<b>94 600</b>	<b>25 542</b>	<b>120 142</b>
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	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	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	500	135	635
	6	Szemétyűjtő 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, üzemeltetési, 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	3 500	945	4 445
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>60 600</b>	<b>16 362</b>	<b>76 962</b>	<b>56 600</b>	<b>15 282</b>	<b>71 882</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>161 700</b>	<b>43 659</b>	<b>205 359</b>	<b>151 700</b>	<b>40 959</b>	<b>192 659</b>
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
	3	Közcsontra történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>16 300</b>	<b>4 401</b>	<b>20 701</b>	<b>14 800</b>	<b>3 996</b>	<b>18 796</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>16 300</b>	<b>4 401</b>	<b>20 701</b>	<b>14 800</b>	<b>3 996</b>	<b>18 796</b>
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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>2 025</b>	<b>9 525</b>
	2	Nyilvános illemhelyek létesítése	0	0	0	0	0	0
	1	Üvegház kialakítása a Kórház területén	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>1 890</b>	<b>8 890</b>	<b>7 000</b>	<b>1 890</b>	<b>8 890</b>
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházása						
	1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	7 638	2 062	9 700	7 638	2 062	9 700
	2	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	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	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	16 000	4 320	20 320	0	0	0
	5	Kodály Z. u. árokburkoolás				2 300	621	2 921
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>47 449</b>	<b>12 811</b>	<b>60 260</b>	<b>35 135</b>	<b>9 486</b>	<b>44 621</b>
	5	Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórtegg kialakításához terv	1 000	270	1 270	0	0	0
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	2 000	540	2 540	0	0	0
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>631 531</b>	<b>170 514</b>	<b>802 045</b>	<b>558 517</b>	<b>150 800</b>	<b>709 317</b>
		<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>77 449</b>	<b>20 911</b>	<b>98 360</b>	<b>49 635</b>	<b>13 401</b>	<b>63 036</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>554 082</b>	<b>149 603</b>	<b>703 685</b>	<b>508 882</b>	<b>137 398</b>	<b>646 280</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
tervezett beruházások 2020. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosítás II.	Módosított II.
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 háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	189 709		189 709
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	39 748	194 882	234 630
Sió turisztikai fejlesztése	pályázat 2019. vévi költségvetési maradvány	21 256	1 846	23 102
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	413 100	-350 962	62 138
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	59 972	19 879	79 851
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00404	5 685		5 685
Zöld Város kialakítása	pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	212 942	848 727	1 061 669
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 2019. évi költségvetési maradvány	830 098	298 559	1 128 656
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 sportsarnok, 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
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2019. évi költségvetési maradvány		1 493 679	1 493 679
Koronavírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetben számítógépek vásárlása a rászorultaknak	saját forrás			1 500
Képviselők részére 15 db laptop vásárlása	2019. évi költségvetési maradvány		3 691	3 691
Elektromos töltő beszerzése 2 db	2019. évi költségvetési maradvány		549	549
Kölcssey u. 25. szám alatti orvosi rendelő álmenyezet feletti válaszfal	2019. évi költségvetési maradvány		98	98
Temető villamos műszaki ellenőrzése	JETA pályázat 2019. évi költségvetési maradvány		127	127
Viziközmű rekonstrukció tervezési alaptérkép	KIEFO pályázat 2019. évi költségvetési maradvány		1 232	1 232
2. sz. Óvoda és Idősek Otthona épületek hűtés-fűtés, napelem rendszer üzemeltetése	2019. évi költségvetési maradvány		3 589	3 589
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornarendszer létesítés	2019. évi költségvetési maradvány		978	978
Nyílt vízgyűjtők, átereszek cseréje	2019. évi költségvetési maradvány		1 856	1 856

Vízjogi engedélyek	2019. évi költségvetési maradvány		240	240
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány		223	223
Járdák karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány		337	337
Alsóvárosi temető villamos csatlakozás kiépítése	2019. évi költségvetési maradvány		203	203
Játszóeszközök beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány		1 591	1 591
Zöldkarbantartó csoport bútor beszerzés	2019. évi költségvetési maradvány		111	111
Multifunkciós gép beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány		3 290	3 290
Szekszárdi Meliorációs Nonprofit KFT részesedés vásárlás	saját forrás		2 400	2 400
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360	29 446	63 036
<b>Összesen</b>		<b>2 580 710</b>	<b>2 556 571</b>	<b>5 074 010</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
tervezett felújítások 2020. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2020. év</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
Ovi-Sport Alapítvány- Szekszárd, Gyermeklánc Óvoda foci pálya javítása		1 450	-1 450	0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	8 335	255 436	263 771
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	351 463		351 463
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	189 143	5 529	194 672
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	532 686	978	533 664
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	188 876		188 876
Járda felújítás	JETA pályázat, 2019. évi költségvetési maradvány		8 626	8 626
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornavezeték felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		4 388	4 388
Utak felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		2 273	2 273
Járdák felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		5 663	5 663
Parkolók felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		7 286	7 286
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése Szekszárdon	2279-6/2019/HERMANN	9 968		9 968
<b>Összesen</b>		<b>1 281 921</b>	<b>288 729</b>	<b>1 570 650</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Általános tartalék</b>	<b>39 880</b>	<b>-1 009</b>	<b>19 736</b>
ebből: Intézményi tartalék	39 880	-1 009	19 736
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>4 363 419</b>	<b>-59 288</b>	<b>4 702 519</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		137 015
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék		-56 888	0
Működési célú pályázati tartalék	335 025	0	335 025
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588		4 220 879
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791	-2 400	9 600
<b>Összesen</b>	<b>4 403 299</b>	<b>-60 297</b>	<b>4 722 255</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	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	0	1 447 323	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	3 170	191 600	0	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	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	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	0	50 683	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése	1 772	0	0	1 772	0	0	Kifizetés igénylés benyújtásra került, projekt lezárult
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	"Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása"		0			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	0	317 958	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	334 243	511 763		334 243	160 338		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	0	535 389	1 760	Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható költségeként 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	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			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	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	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			0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja	5 739	190 695	14 730	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 városrészei foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	8 046	6 466	0	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	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	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	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	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	5 116	195 176	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre.
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>4 206 332</b>	<b>4 037 726</b>	<b>25 137</b>	<b>4 206 332</b>	<b>3 686 301</b>	<b>25 137</b>	

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Álláshelyek száma 2020.01.01.</b>	<b>Álláshelyek száma 2020.04.01.</b>	<b>Álláshelyek száma 2020.09.01.</b>
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	36,0	36,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,9	29,9	29,9
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>220,7</b>	<b>220,7</b>	<b>220,7</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0	35,0	33,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0	0,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	103,0	102,0	102,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0
<b>Intézmények összesen (Tájékoztató adat):</b>	<b>217,0</b>	<b>216,0</b>	<b>209,0</b>
Polgármesteri Hivatal	199,0	199,0	199,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	75,0	54,0	54,0
<b>Összesen:</b>	<b>713,7</b>	<b>691,7</b>	<b>684,7</b>



<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Be nem tölthető üres álláshelyek intézményi megoszlása</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Alláshelyek száma 2020.03.26.- 05.12</b>	<b>Alláshelyek száma 2020.05.13.- 05.31</b>	<b>Alláshelyek száma 2020.06.01.- 12.31</b>
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága			
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje			
1. Számú Óvoda			
Gyermeklánc Óvoda		2,0	2,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		2,0	2,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>-</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)		2,0	2,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)			
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)		1,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)			
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		5,0	5,0
<b>Intézmények összesen (Tájékoztató adat):</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
Polgármesteri Hivatal	5,0	7,0	6,0
ebből: Pénzügyi osztály (pénzügyi és költségvetési ügyintéző)	1,0	1,0	1,0
ebből: Controlling csoport (folyamatellenőr)	1,0	1,0	1,0
ebből: Szervezési igazgatóság (belső ellenőr)	1,0	1,0	1,0
ebből: Főépítész Iroda (építésigazgatási ügyintéző)	1,0	1,0	1,0
ebből: Önkormányzati osztály (frakció irodavezető)	1,0	1,0	1,0
ebből: Stratégiai Tervezési osztály (pályázati referens)		1,0	0,0
ebből: Stratégiai Tervezési osztály ( pénzügyi ügyintéző)		1,0	1,0
<b>Összesen:</b>	<b>5,0</b>	<b>19,0</b>	<b>18,0</b>

## 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 II.	Módosított II.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	179 250	208 600	283 910	689 500	536 500	295 000	215 600	3 292 097	3 150 585	5 662	3 292 097
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	0	2 515 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	92 100	93 250	93 600	113 114	832 659	626 194	16 024	832 659
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	16 139	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	21 256	392 305	131 809	5 288 398	5 288 398	-351 425	5 288 398
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037			50		50			5 143	100 100	2 557	5 143
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	10 993 947	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	14 115 947	7 118 201	3 497 746	14 115 947
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 231</b>	<b>639 268</b>	<b>1 631 084</b>	<b>2 923 223</b>	<b>587 196</b>	<b>11 238 477</b>	<b>718 271</b>	<b>871 560</b>	<b>2 057 480</b>	<b>911 786</b>	<b>1 044 305</b>	<b>777 563</b>	<b>26 106 444</b>	<b>19 600 428</b>	<b>3 186 703</b>	<b>26 106 444</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	154 850	158 200	160 200	152 300	156 809	164 811	1 926 270	1 920 509	33 492	1 926 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	28 175	33 770	29 256	349 883	355 257	6 841	349 883
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	232 365	239 058	268 300	249 300	269 740	2 894 235	2 758 895	240 217	2 894 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	9 500	9 550	9 100	10 728	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	105 008	106 300	5 708	105 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	487 958	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	637 045	596 300	601 500	643 292	6 514 575	6 412 192	33 658	6 514 575
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	224 781	486 040	482 808	5 151 821	2 660 906	2 568 504	5 151 821
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	288 729	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		3 993 543	3 984 998	8 545	3 993 543
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	151 470	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 598 459	97 450	1 009	3 598 459
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 345 495</b>	<b>1 291 611</b>	<b>1 012 680</b>	<b>6 227 111</b>	<b>1 686 239</b>	<b>2 674 208</b>	<b>2 201 646</b>	<b>2 183 628</b>	<b>1 734 810</b>	<b>1 563 951</b>	<b>2 206 017</b>	<b>1 979 048</b>	<b>26 106 444</b>	<b>19 600 428</b>	<b>3 186 703</b>	<b>26 106 444</b>

**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 II.	Módosított II.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>10 655 167</b>	<b>12 015 903</b>	<b>11 363 560</b>	<b>11 981 964</b>	<b>8 678 076</b>	<b>7 579 033</b>	<b>16 143 302</b>	<b>14 659 927</b>	<b>13 347 859</b>	<b>13 670 529</b>	<b>13 018 364</b>	<b>11 856 652</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	179 250	208 600	283 910	689 500	536 500	295 000	215 600	3 292 097	3 150 585	5 662	3 292 097
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	0	2 515 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	92 100	93 250	93 600	113 114	832 659	626 194	16 024	832 659
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	16 139	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	21 256	392 305	131 809	5 288 398	5 288 398	-351 425	5 288 398
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037			50		50			5 143	100 100	2 557	5 143
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	10 993 947	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	14 115 947	7 118 201	3 497 746	14 115 947
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 231</b>	<b>639 268</b>	<b>1 631 084</b>	<b>2 923 223</b>	<b>587 196</b>	<b>11 238 477</b>	<b>718 271</b>	<b>871 560</b>	<b>2 057 480</b>	<b>911 786</b>	<b>1 044 305</b>	<b>777 563</b>	<b>26 106 444</b>	<b>19 600 428</b>	<b>3 186 703</b>	<b>26 106 444</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	154 850	158 200	160 200	152 300	156 809	164 811	1 926 270	1 920 509	33 492	1 926 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	28 175	33 770	29 256	349 883	355 257	6 841	349 883
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	232 365	239 058	268 300	249 300	269 740	2 894 235	2 758 895	240 217	2 894 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	9 500	9 550	9 100	10 728	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	105 008	106 300	5 708	105 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	487 958	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	637 045	596 300	601 500	643 292	6 514 575	6 412 192	33 658	6 514 575
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	224 781	486 040	482 808	5 151 821	2 660 906	2 568 504	5 151 821
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	288 729	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		3 993 543	3 984 998	8 545	3 993 543
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	151 470	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 598 459	97 450	1 009	3 598 459
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 345 495</b>	<b>1 291 611</b>	<b>1 012 680</b>	<b>6 227 111</b>	<b>1 686 239</b>	<b>2 674 208</b>	<b>2 201 646</b>	<b>2 183 628</b>	<b>1 734 810</b>	<b>1 563 951</b>	<b>2 206 017</b>	<b>1 979 048</b>	<b>26 106 444</b>	<b>19 600 428</b>	<b>3 186 703</b>	<b>26 106 444</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>1 360 736</b>	<b>-652 343</b>	<b>618 404</b>	<b>-3 303 888</b>	<b>-1 099 043</b>	<b>8 564 269</b>	<b>-1 483 375</b>	<b>-1 312 068</b>	<b>322 670</b>	<b>-652 165</b>	<b>-1 161 712</b>	<b>-1 201 485</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>12 015 903</b>	<b>11 363 560</b>	<b>11 981 964</b>	<b>8 678 076</b>	<b>7 579 033</b>	<b>16 143 302</b>	<b>14 659 927</b>	<b>13 347 859</b>	<b>13 670 529</b>	<b>13 018 364</b>	<b>11 856 652</b>	<b>10 655 167</b>				

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

*adatok ezer Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	330 192	6 192
2.	Telekadó	91 131	17 531
3.	Iparüzési adó	2 124 296	12 296
4.	Talajterhelési díj	408	408
5.	Közterület-használati díj elengedése	37 008	11 828
6.	Parkoló megváltás	2 550	900
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	56 219	56 219
8.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	117 002	117 002
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	820	820
10.	Óvodák térítésmentes használata	1 070	1 070
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 000	3 000
12.	<b>Összesen:</b>	<b>2 763 696</b>	<b>227 266</b>

## 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)	1 926 270	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 720 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	349 883	345 902	346 825	348 325	1 390 935
Dologi kiadások (K3)	2 894 235	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 301 965
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 514 575	2 565 300	2 548 600	2 469 200	14 097 675
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 789 971</b>	<b>7 062 538</b>	<b>7 076 175</b>	<b>7 013 675</b>	<b>32 942 359</b>
Beruházások (K6)	5 151 821	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 969 971
Felújítások (K7)	1 572 650	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 756 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 993 543	10 000	12 500	13 600	4 029 643
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 718 014</b>	<b>2 971 200</b>	<b>3 018 100</b>	<b>3 048 500</b>	<b>19 755 814</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>22 507 985</b>	<b>10 033 738</b>	<b>10 094 275</b>	<b>10 062 175</b>	<b>52 698 173</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 598 459</b>	<b>57 250</b>	<b>56 800</b>	<b>57 100</b>	<b>3 769 609</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 106 444</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 467 782</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 292 097	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 668 647
Közhatalmi bevételek (B3)	2 515 446	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 099 796
Működési bevételek (B4)	832 659	669 250	680 600	695 350	2 877 859
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 669 406</b>	<b>6 243 450</b>	<b>6 754 250</b>	<b>7 024 950</b>	<b>26 692 056</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	3 815 388	3 360 765	3 058 415	15 522 966
Felhalmozási bevételek (B5)	5 143	3 250	6 500	6 950	21 843
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	28 900	29 560	28 960	114 970
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 321 091</b>	<b>3 847 538</b>	<b>3 396 825</b>	<b>3 094 325</b>	<b>15 659 779</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>11 990 497</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>42 351 835</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 115 947</b>				<b>14 115 947</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 106 444</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 467 782</b>