



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
23/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  
módosításáról<sup>1</sup>**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) 1. pontja a következő 27.-28. ponttal egészül ki:

*(Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
Dönt:)*

„**27.** az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, a szekszárdi székhelyű társulások által fenntartott intézmények, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társaságai tekintetében a nettó 3.000.000 Ft és nettó 10.000.000,- Ft közötti összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési eljárás eredményéről.

**28.** az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, a szekszárdi székhelyű társulások által fenntartott intézmények, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társaságai tekintetében a nettó 10.000.000,- Ft összeget meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről szükség szerint, az ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési eljárás eredményéről.”

**2. §** Hatályát veszti az R.:

1. 2. melléklet 67. pontja,
2. 2. melléklet 68. pontja.

**3. §** Ez a rendelet 2020. június 25-én 17.00 órakor lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

---

<sup>1</sup> A rendeletet a Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén fogadta el.

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. június 25-én 16 óra 30 perckor.

dr. Molnár Kata  
jegyző

## **Általános indokolás:**

A rendelet módosításának általános indokolása, önálló képviselői javaslat érkezett a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) sz. önkormányzati rendelet módosítására.

## **Részletes indokolás:**

### **Bevezető rész:**

Felhatalmazó rendelkezést, valamint a feladatkört rendezi.

**1. §- hoz:** A hatályos rendelet 1. mellékletének kiegészítéséről rendelkezik. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részére tartalmaz hatáskörátruházást.

**2. §-hoz:** A 2. melléklet 67-68. pontjainak hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, a hatáskörösszeütközések elkerülése miatt.

**3. §-hoz.** A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
24/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a 2019. évi  
kölségvetés végrehajtásáról<sup>1</sup>**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtása**

**2. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 22 330 230 ezer Ft bevételi főösszeggel,**
- b) 11 715 292 ezer Ft kiadási főösszeggel,**
- c) 10 614 938 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 4 290 375 ezer Ft-ban,

---

<sup>1</sup> A rendeletet a Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén fogadta el.

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét	3 539 390 ezer Ft-ban,
b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét	750 985 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 5 436 302 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit	3 269 276 ezer Ft-ban,
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	2 167 026 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 283 367 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	3 279 591 ezer Ft-ban,
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	3 776 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

**3. §** (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**4. §** A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §** (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 12. és 13. melléklet tartalmazza.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(14) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 31. melléklet tartalmazza. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti beszámoló készítési és benyújtási határidő 2020. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítása miatt a melléklet azon gazdálkodó szervezetek esetében, melyek e rendelkezés alapján jelen rendelet elfogásának napjáig nem készítették el, és nyújtották be a beszámolóikat, a 2018. évi adatait tartalmazza.

### **3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok**

**6. § (1)** Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 22.c melléklet tartalmazza.

**7. § (1)** Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 27. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 28. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 29. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 30. melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2019. évi maradvány felhasználása**

**8. § (1)** A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványát a 24.a.-24.b. melléklet szerint 10 614 938 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 10 614 938 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 10 550 140 ezer Ft-ban a 24.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 4 470 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 60 328 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 24.b. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 10 614 938 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 10 587 574 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 24.b. melléklet szerint kimutatott 27 364 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

## **5. Az Önkormányzat vagyonának adatai**

**9. §** (1) Az Önkormányzat vagyona 2019. december 31-én 65 052 913 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 21. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 19. melléklet tartalmazza.

## **6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

**10. §** A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet szerint jóváhagyja.

## **7. Záró rendelkezések**

**11. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2020. június 26.*

Dr. Molnár Kata  
jegyző



I.mérleg

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Kiadások	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
Költségvetési bevételek	12 718 622	12 603 553	Költségvetési kiadások	19 105 474	8 431 925
Finanszírozási bevételek	10 157 402	9 726 677	Finanszírozási kiadások	3 770 550	3 283 367
Tárgyévi bevételek összesen	22 876 024	22 330 230	Tárgyévi kiadások összesen	22 876 024	11 715 292

Szekszárd Megyei Jogú Város					
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege					
2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
Működési bevételek előirányzata	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Működési kiadások előirányzata	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 581 329	2 639 925	Személyi juttatások (K1)	1 967 509	1 795 716
Közhatalmi bevételek (B3)	3 209 200	3 284 336	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	392 361	355 292
Működési bevételek (B4)	759 586	718 914	Dologi kiadások (K3)	3 889 417	2 330 632
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	322 032	29 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 845	89 828
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	7 990 376	7 559 651	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 235 009	1 796 020
	0		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 766 550	3 279 591
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 862 523</b>	<b>14 232 291</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 397 691</b>	<b>9 647 079</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 464 832</b>	<b>4 585 212</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>		
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.		Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
			Felhalmozási célú tartalék (K51)	104 413	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 893 759	5 673 552	Beruházások (K6)	8 282 577	1 335 456
Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	125 714	Felújítások (K7)	1 693 430	368 637
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 841 635	131 647	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	393 913	360 344
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	4 000	3 776
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 013 501</b>	<b>8 097 939</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 478 333</b>	<b>2 068 213</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 464 832</b>	<b>6 029 726</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>		

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi I. B. mérlege					
Bevételek	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Kiadások	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>			<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	adatok e Ft-ban	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 495	31 494	Személyi juttatások (K1)	868 075	808 647
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 942	161 980
Működési bevételek (B4)	8 000	6 096	Dologi kiadások (K3)	214 599	130 482
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 275 164	1 106 010	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 314 659</b>	<b>1 143 600</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 254 616</b>	<b>1 101 109</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>			<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	60 043	38 022
Felhalmozási bevételek (B5)	0		Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>60 043</b>	<b>38 022</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 314 659</b>	<b>1 143 600</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 314 659</b>	<b>1 139 131</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>			<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	269 689	272 235	Személyi juttatások (K1)	863 171	808 648
Közhatalmi bevételek (B3)	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 566	160 094
Működési bevételek (B4)	72 946	70 991	Dologi kiadások (K3)	492 280	402 174
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 208	6 209	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 270 634	1 156 936	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 050	7 049
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 506 371</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 536 067</b>	<b>1 377 965</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>			<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 000	Beruházások (K6)	82 949	69 617
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	461	461
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>83 410</b>	<b>70 078</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 508 371</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 448 043</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 934 136</b>	<b>2 649 971</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 790 683</b>	<b>2 479 074</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>143 453</b>	<b>108 100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 934 136</b>	<b>2 651 971</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 934 136</b>	<b>2 587 174</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		<b>1</b>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 630	211 631	100%
		<b>2</b>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 044	450 043	100%
		<b>3</b>		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	844 368	844 368	100%
		<b>4</b>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	362 380	362 380	100%
		<b>5</b>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	37 600	37 600	100%
		<b>6</b>		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 906 022</b>	<b>1 906 022</b>	<b>100%</b>
	<b>2</b>			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 050	7 049	100%
	<b>3</b>			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	
	<b>4</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	
	<b>5</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	
	<b>6</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>668 257</b>	<b>726 854</b>	<b>109%</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 581 329</b>	<b>2 639 925</b>	<b>102%</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	<b>1</b>			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>1</b>		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	
	<b>1</b>			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>518 000</b>	<b>518 947</b>	<b>100%</b>
			<b>1</b>	Ebből: Építményadó	440 000	425 542	97%
			<b>2</b>	Ebből: Telekadó	78 000	93 405	120%
	<b>2</b>			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 687 000</b>	<b>2 759 125</b>	<b>103%</b>
		<b>1</b>		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	2 618 178	103%
		<b>2</b>		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	127 974	102%
		<b>3</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	12 973	108%
		<b>4</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	
	<b>3</b>			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>4 200</b>	<b>6 264</b>	<b>149%</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 209 200</b>	<b>3 284 336</b>	<b>102%</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>			
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 060	1 999	97%
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 537	83 702	83%
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	166 295	152 070	91%
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	174 460	157 094	90%
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	101 816	105 990	104%
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 970	124 956	96%
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 122	34 048	141%
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	55 045	54 200	98%
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	3 034	3 700	122%
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	2 247	1 155	51%
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>759 586</b>	<b>718 914</b>	<b>95%</b>
<b>404</b>				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	
<b>405</b>				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	28 500	19 200	67%
<b>406</b>				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	293 532	10 265	3%
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>322 032</b>	<b>29 465</b>	<b>9%</b>

401-407			Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 872 147	6 672 640	97%
---------	--	--	--	-----------	-----------	-----

<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)	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	
	<b>2</b>			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3</b>			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>4</b>			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>3 892 377</b>	<b>5 672 170</b>	<b>146%</b>
			<b>1</b>	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	2 142 389	2 970 905	139%
			<b>2</b>	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	3 988	921 282	23101%
			<b>3</b>	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	1 746 045	100%
			<b>4</b>	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0		
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 893 759</b>	<b>5 673 552</b>	<b>146%</b>
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>1</b>			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	
	<b>2</b>			Ingatlanok értékesítése (B52)	77 700	93 273	
	<b>3</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236	
	<b>4</b>			Részesedések értékesítése (B54)	2 800	1 623	58%
	<b>5</b>			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 581	30 582	100%
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>111 081</b>	<b>125 714</b>	<b>113%</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	
	<b>2</b>			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	3 516	23%
	<b>3</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 826 635	128 131	7%
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 841 635</b>	<b>131 647</b>	<b>7%</b>
<b>408-410</b>				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 846 475</b>	<b>5 930 913</b>	<b>101%</b>
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 718 622</b>	<b>12 603 553</b>	<b>99%</b>
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	<b>1</b>			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	3 700 000	3 213 041	87%
	<b>2</b>			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	2 167 026	100%
	<b>3</b>			Maradvány igénybevétele (B8131)	4 290 376	4 290 375	100%
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		56 235	
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>10 157 402</b>	<b>9 726 677</b>	<b>96%</b>
<b>401-411</b>				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 876 024</b>	<b>22 330 230</b>	<b>98%</b>

<b>501-509</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
<b>501-508</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>501-505</b>				<b>Működési kiadások</b>			
<b>501</b>				<b>Személyi juttatások</b>			
	<b>1</b>			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 726 833	1 619 552	94%
	<b>2</b>			Külső személyi juttatások (K12)	240 676	176 164	73%
<b>501</b>				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 967 509</b>	<b>1 795 716</b>	<b>91%</b>
<b>502</b>				<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>392 361</b>	<b>355 292</b>	<b>91%</b>
<b>503</b>				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 889 417</b>	<b>2 330 632</b>	<b>60%</b>
<b>504</b>				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	<b>1</b>			Családi támogatások (K42)	9 700	448	5%
	<b>5</b>			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800	0	0%
	<b>2</b>			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	89 380	66%
<b>504</b>				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>146 845</b>	<b>89 828</b>	<b>61%</b>
<b>505</b>				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	<b>1</b>			<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>34 337</b>	<b>34 326</b>	<b>100%</b>
	<b>2</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 189 360</b>	<b>1 026 710</b>	<b>86%</b>
		<b>1</b>		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	5 925	5 925	100%
		<b>2</b>		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 450	24 450	100%
		<b>3</b>		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 993	5 040	101%
		<b>4</b>		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	285 235	247 700	87%
		<b>5</b>		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	544 571	460 624	85%
		<b>6</b>		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	302 107	272 345	90%
		<b>7</b>		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	5 800	97%
		<b>8</b>		Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)			
		<b>9</b>		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	0	0%
		<b>10</b>		Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000	0	0%
		<b>11</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 999	4 826	44%
	<b>3</b>			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K(508)</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>100%</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>804 459</b>	<b>729 684</b>	<b>91%</b>
		<b>1</b>		<b>Támogatási keretek</b>	<b>60 000</b>	<b>79 917</b>	<b>133%</b>
				Humán Bizottság	42 250	68 003	161%
				Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	480	12%
				Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	3 750	2 834	76%
				Polgármesteri keret	10 000	8 600	86%
		<b>2</b>		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>744 459</b>	<b>649 767</b>	<b>87%</b>
	<b>5</b>			<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>305 966</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				Általános tartalék	192 179	0	0%
				Felhalmozási célú általános tartalék			
				Működési célú céltartalék	9 374	0	0%
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	0%
<b>505</b>				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 339 422</b>	<b>1 796 020</b>	<b>77%</b>
<b>501-505</b>				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>8 735 554</b>	<b>6 367 488</b>	<b>73%</b>



<b>506-508</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>506</b>				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>8 282 577</b>	<b>1 335 456</b>	<b>16%</b>
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	3 403 243	61 366	2%
		2		Ebből: Modern Városok Program	3 430 286	972 007	28%
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	1 168 761	60 675	5%
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	45 674	480%
		5		Ebből: Egyéb beruházások	113 483	126 117	111%
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	82 949	107 639	130%
<b>507</b>				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 693 430</b>	<b>368 637</b>	<b>22%</b>
				Ebből: EU Projektek kiadásai	842 023	177 513	21%
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	797 913	54 297	7%
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	103 936	
				Ebből: Egyéb felújítások	0	32 430	
				Ebből: Intézmények felújításai	461	461	100%
<b>508</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	75 842	60 131	79%
	<b>2</b>			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	2 000	13%
	<b>3</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	303 071	298 213	98%
<b>508</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>393 913</b>	<b>360 344</b>	<b>91%</b>
<b>506-508</b>				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>10 369 920</b>	<b>2 064 437</b>	<b>20%</b>
<b>501-508</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 105 474</b>	<b>8 431 925</b>	<b>44%</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	3 719 357	3 232 398	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	47 193	100%
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 000	3 776	94%
<b>509</b>				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>3 770 550</b>	<b>3 283 367</b>	<b>87%</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>3 770 550</b>	<b>3 283 367</b>	<b>87%</b>
<b>501-509</b>				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 876 024</b>	<b>11 715 292</b>	<b>51%</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS 2019. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 2019. 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				<b>BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>KÖLTSEGVETÉSI 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)	211 630	211 631	100%	24 615		187 016
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 044	450 043	100%	450 043		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	844 368	844 368	100%	844 368		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	362 380	362 380	100%	362 380		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	37 600	37 600	100%	37 250		350
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 906 022</b>	<b>1 906 022</b>	<b>100%</b>	<b>1 718 656</b>	<b>0</b>	<b>187 366</b>
		2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 050	7 049	100%	7 049		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			0	0	0
		6		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>367 073</b>	<b>423 125</b>	<b>115%</b>	<b>418 265</b>	<b>4 860</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 280 145</b>	<b>2 336 196</b>	<b>102%</b>	<b>2 143 970</b>	<b>4 860</b>	<b>187 366</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>					
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>518 000</b>	<b>518 947</b>	<b>100%</b>	<b>518 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Ebből: Építményadó	440 000	425 542	97%	425 542		
			2	Ebből:Telekadó	78 000	93 405	120%	93 405		
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 687 000</b>	<b>2 759 125</b>	<b>103%</b>	<b>2 759 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	2 618 178	103%	2 618 178		
		2		Ebből: Gépjárműadó (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000	127 974	102%	127 974		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	12 973	108%	12 973		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0					
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>4 200</b>	<b>6 264</b>	<b>149%</b>	<b>6 264</b>		
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 209 200</b>	<b>3 284 336</b>	<b>102%</b>	<b>3 284 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	960	985	103%		985	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885	57 851	77%	53 555	4 296	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000	147 269	92%	137 591	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	174 460	157 094	90%	157 094		
		5		Ellátási díjak (B405)	91 000	95 554	105%	95 554		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540	116 683	97%	112 644	4 039	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 271		10 271		
		8		Kamatbevételek (B408)	55 000	54 178	99%	54 178		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	295	961	326%	961		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 500	981	65%	563	418	
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>678 640</b>	<b>641 827</b>	<b>95%</b>	<b>622 411</b>	<b>19 416</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)	28 500	19 200	67%		19 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	287 324	4 056	1%		4 056	
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>315 824</b>	<b>23 256</b>	<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>23 256</b>	<b>0</b>
401-				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 483 809</b>	<b>6 285 615</b>	<b>97%</b>	<b>6 050 717</b>	<b>47 532</b>	<b>187 366</b>

<b>408-</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>1 382</b>	<b>1 382</b>	<b>100%</b>	<b>1 382</b>		
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0					
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0					
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0					
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>3 892 377</b>	<b>5 670 170</b>	<b>146%</b>	<b>5 670 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	2 142 389	2 970 905	139%	2 970 905		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	3 988	921 282	23101%	921 282		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	1 746 045	100%	1 746 045		
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	31 938		31 938		
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 893 759</b>	<b>5 671 552</b>	<b>146%</b>	<b>5 671 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0					
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	77 700	93 273	120%	93 273		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	236		236		
	4		Részeselek értékesítése (B54)	2 800	1 623	58%	1 623		
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 581	30 582	100%	30 582		
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>111 081</b>	<b>125 714</b>	<b>113%</b>	<b>1 623</b>	<b>124 091</b>	<b>0</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0					
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	3 516	23%		3 516	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 826 635	128 131	7%	126 131	2 000	
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 841 635</b>	<b>131 647</b>	<b>7%</b>	<b>126 131</b>	<b>5 516</b>	<b>0</b>
<b>408-</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 846 475</b>	<b>5 928 913</b>	<b>101%</b>	<b>5 799 306</b>	<b>129 607</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 330 284</b>	<b>12 214 528</b>	<b>99%</b>	<b>11 850 023</b>	<b>177 139</b>	<b>187 366</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	3 700 000	3 213 041	87%	3 213 041	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	2 167 026	100%	2 167 026		
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	4 235 149	4 235 148	100%	4 235 148		
			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		56 235		56 235		
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>10 102 175</b>	<b>9 671 450</b>	<b>96%</b>	<b>9 671 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 432 459</b>	<b>21 885 978</b>	<b>98%</b>	<b>21 521 473</b>	<b>177 139</b>	<b>187 366</b>

501-			KIADÁSOK						
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-			<b>Működési kiadások</b>						
501			<b>Személyi juttatások</b>						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	90 796	72 705	80%	72 705		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	145 467	105 716	73%	105 128	297	291
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>236 263</b>	<b>178 421</b>	<b>76%</b>	<b>177 833</b>	<b>297</b>	<b>291</b>
502			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>46 853</b>	<b>33 218</b>	<b>71%</b>	<b>14 039</b>	<b>19 179</b>	
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 182 538</b>	<b>1 797 976</b>	<b>56%</b>	<b>1 764 653</b>	<b>33 323</b>	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	758 800	744 277	98%	744 277		
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>					
	1		Családi támogatások (K42)	9 700	448	5%	448		
	2		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800		0%			
	3		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	89 380	66%	1 090	88 290	0
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>146 845</b>	<b>89 828</b>	<b>61%</b>	<b>1 538</b>	<b>88 290</b>	<b>0</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>27 287</b>	<b>27 277</b>	<b>100%</b>	<b>27 277</b>		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 189 360</b>	<b>1 026 710</b>	<b>703%</b>	<b>1 008 365</b>	<b>18 345</b>	<b>0</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	5 925	5 925	100%		5 925	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	24 450	24 450	100%		24 450	
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 993	5 040	101%		5 040	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	285 235	247 700	87%	247 700		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	544 571	460 624	85%	460 624		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	302 107	272 345	90%	272 345		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	5 800	97%		5 800	
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	0					
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		0%			
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		0%			
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 999	4 826	44%	3 246	1 580	
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>100%</b>		<b>5 300</b>	
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>804 459</b>	<b>729 684</b>	<b>91%</b>	<b>162 224</b>	<b>567 460</b>	<b>0</b>
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>60 000</b>	<b>79 917</b>	<b>133%</b>	<b>0</b>	<b>79 917</b>	<b>0</b>
			Humán Bizottság	42 250	68 003	161%		68 003	
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	480	12%		480	
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	3 750	2 834	76%		2 834	
			Polgármesteri keret	10 000	8 600	86%		8 600	
	2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>744 459</b>	<b>649 767</b>	<b>87%</b>	<b>162 224</b>	<b>487 543</b>	<b>0</b>
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	330	305	92%		305	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000	2 000	100%		2 000	
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000	0	0%			
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	100%		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		0%			
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		0%			
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		0%			
			Hegyközség Szekszárd	200	200	100%		200	
			FITT Lesz Sportegyesület	2 489	2 489	100%		2 489	
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0%			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	100%		1 371	
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	189 133	189 133	100%		189 133	
			Agenta Girls Szekszárdi Football Club KFT	1 000	1 000	100%		1 000	
			Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.	11 700	4 000	34%	4 000		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	500	100%		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	1 800	2 750	153%		2 750	
			Volánbusz ZRT	158 224	158 224	100%	158 224		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000	10 000	100%		10 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293	262 693	106%		262 693	
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	2 499	326	13%		326	
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		0%			
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	106 670	14 526	14%		14 526	
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>305 966</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Általános tartalék	192 179		0%		0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	74 413		0%			
			Működési célú céltartalék	9 374		0%		0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000		0%		0	0
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 332 372</b>	<b>1 788 971</b>	<b>77%</b>	<b>1 197 866</b>	<b>591 105</b>	<b>0</b>
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 944 871</b>	<b>3 888 414</b>	<b>65%</b>	<b>3 155 929</b>	<b>732 194</b>	<b>291</b>

<b>506-</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>8 139 585</b>	<b>1 227 817</b>	<b>15%</b>	<b>1 227 817</b>		<b>0</b>
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	3 403 243	61 366	2%	61 366		
	2		Ebből: Modern Városok Program	3 430 286	972 007	28%	972 007		
	3		Ebből: Hazai pályázatok	1 168 761	60 675	5%	60 675		
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	40 170	45 674	114%	45 674		
	5		Ebből: Egyéb beruházások	97 125	88 095	91%	88 095		
	6		Ebből: Intézmények beruházásai	0					
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 692 969</b>	<b>368 176</b>	<b>22%</b>	<b>368 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	842 023	177 513	21%	177 513		
			Ebből: Modern Városok Program	0					
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	797 913	54 297	7%	54 297		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	103 936		103 936		
			Ebből: Egyéb felújítások	0	32 430		32 430		
			Ebből: Intézmények felújításai	0					
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	75 842	60 131	79%	60 131		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	2 000	13%		2 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	303 071	298 213	98%	295 513	2 700	
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>393 913</b>	<b>360 344</b>	<b>91%</b>	<b>355 644</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
<b>506-</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>10 226 467</b>	<b>1 956 337</b>	<b>19%</b>	<b>1 951 637</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
<b>501-</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>16 171 338</b>	<b>5 844 751</b>	<b>36%</b>	<b>5 107 566</b>	<b>736 894</b>	<b>291</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	3 719 357	3 232 398	87%	3 232 398	0	0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0					
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	47 193	100%	47 193		
	4		Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 490 571	2 207 719	89%	1 955 687	19 372	232 660
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 261 934	1 092 780	87%	840 748	19 372	232 660
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 228 637	1 114 939	91%	1 114 939	0	0
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 000	3 776	94%		3 776	
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>6 261 121</b>	<b>5 491 086</b>	<b>88%</b>	<b>5 235 278</b>	<b>23 148</b>	<b>232 660</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>6 261 121</b>	<b>5 491 086</b>	<b>88%</b>	<b>5 235 278</b>	<b>23 148</b>	<b>232 660</b>
<b>501-</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 432 459</b>	<b>11 335 837</b>	<b>51%</b>	<b>10 342 844</b>	<b>760 042</b>	<b>232 951</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS 2019. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %	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)	31 495	31 494	100%	31 494		
601				Közhatalmi bevételek (B3)	0					
602				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	3 010	100%			3 010
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	1 688	68%		1 688	
		4		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 278	85%		464	814
		5		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300		0%			
		6		Egyéb működési bevételek (B411)	700	120	17%	120		
602				Működési bevételek összesen (B4)	8 000	6 096	76%	120	2 152	3 824
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	39 495	37 590	95%	31 614	2 152	3 824
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>	0					
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 230	13 230	100%	13 230		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 232 812	1 092 780	89%	840 748	19 372	232 660
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	29 122	13 255	46%	13 255		
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	1 275 164	1 106 010	87%	867 233	19 372	232 660
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 275 164	1 106 010	87%	867 233	19 372	232 660
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	1 314 659	1 143 600	87%	898 847	21 524	236 484
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	829 667	790 381	95%	617 746	10 571	162 064
		2		Külső személyi juttatások (K12)	38 408	18 266	48%	4 802	10 000	3 464
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	17 296	4 802	28%	4 802		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	21 112	13 464	64%		10 000	3 464
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	868 075	808 647	93%	622 548	20 571	165 528
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	171 942	161 980	94%	123 738	1 976	36 266
653				<b>Dologi kiadások</b>						
		1		Készletbeszerzés (K31)	26 587	18 603	70%	13 591		5 012
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013	15 765	63%	12 815		2 950
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	108 940	64 064	59%	41 184		22 880
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 059	4 080	37%	4 080		
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	43 000	27 970	65%	18 823		9 147
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	214 599	130 482	61%	90 493	0	39 989
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások	0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	1 254 616	1 101 109	88%	836 779	22 547	241 783
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				Beruházások (K6)	60 043	38 022	63%	38 022		
657				Felújítások (K7)	0					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	60 043	38 022	63%	38 022	0	0
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	1 314 659	1 139 131	87%	874 801	22 547	241 783
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	0					
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	1 314 659	1 139 131	87%	874 801	22 547	241 783

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének  
5/2016. (IV.8.)  
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján  
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizetett keret**

**A) Juttatásokra kifizethető keret***adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Felhasznált éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	3 600	3 618
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	400	722
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700	644
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	336
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000	2 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	210
<b>Juttatások összesen</b>		<b>22 300</b>	<b>7 530</b>

**B) Szociális támogatások**

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Felhasznált éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150	69
B/2	Házassági támogatás	105	0
B/3	Betegségi, baleseti segély	111	30
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500	10
B/5	Temetési segély	1 051	447
B/6	Temetési támogatás	149	0
B/7	Illetményelőleg	8 000	3 666
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200	0
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	0
<b>Szociális támogatások összesen</b>		<b>10 466</b>	<b>4 222</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények  
BEVÉTELEI - KIADÁS 2019. év  
címszám szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 729	2 629	152%	2 629		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 000		2 000	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 000		2 000		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 535</b>	<b>16 015</b>	<b>97%</b>	<b>16 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	1 558	78%	1 558		
		3		Új	0					
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0					
		5		Ellátási díjak (B405)	0					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400	319	80%	319		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 102	14 122	100%	14 122		
		8		Kamatbevételek (B408)	20		0%			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	13	13	100%	13		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	3		3		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0					
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 208</b>	<b>6 209</b>	<b>100%</b>	<b>6 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 208	6 209	100%	6 209		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</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>24 472</b>	<b>26 853</b>	<b>110%</b>	<b>26 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	780	780	100%	780		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>259 526</b>	<b>240 330</b>	<b>93%</b>	<b>240 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	188 573	189 918	101%	189 918		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	70 953	50 412	71%	50 412		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>260 306</b>	<b>241 110</b>	<b>93%</b>	<b>241 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>284 778</b>	<b>267 963</b>	<b>94%</b>	<b>267 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	900	900	100%	900		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0					
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>29 411</b>	<b>28 859</b>	<b>98%</b>	<b>28 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	1 014	92%	1 014		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 000	12 729	98%	12 729		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	910	908	100%	908		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0					
		5		Ellátási díjak (B405)	0					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 802	3 608	95%	3 608		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 875	7 875	100%	7 875		
		8		Kamatbevételek (B408)	21	21	100%	21		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	2 673	2 673	100%	2 673		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	30	31	103%	31		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0					
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0					
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>30 311</b>	<b>29 759</b>	<b>98%</b>	<b>29 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 110	24 110	100%	24 110		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>244 414</b>	<b>208 186</b>	<b>85%</b>	<b>208 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	136 700	150 260	110%	150 260		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 714	57 926	54%	57 926		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>268 524</b>	<b>232 296</b>	<b>87%</b>	<b>232 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>298 835</b>	<b>262 055</b>	<b>88%</b>	<b>262 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda</b>				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 260	1 072	85%	1 072		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0					
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 078</b>	<b>4 566</b>	<b>65%</b>	<b>4 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 135	1 147	101%	1 147		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	304	20%	304		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0					
		5		Ellátási díjak (B405)	2 700	2 133	79%	2 133		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 742	979	56%	979		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0					
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	100%	1		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	2		2		
4				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	8 338	5 638	68%	5 638	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	166	166	100%	166		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	243 690	216 750	89%	216 750	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	164 728	157 426	96%	157 426		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	78 962	59 324	75%	59 324		
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	243 856	216 916	89%	216 916	0	0
				<b>103. alcím összesen:</b>	252 194	222 554	88%	222 554	0	0



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				0		
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	265 800	267 634	101%	267 634		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 957	7 299	123%	7 299	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 552	5 380	118%	5 380		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 385	1 901	137%	1 901		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0			0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			0		
	8			Kamatbevételek (B408)	3	0	0%	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	18	106%	18		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	271 757	274 933	101%	274 933	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 344	16 344	100%	16 344		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	76 329	87 069	114%	87 069	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	0			0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	76 329	87 069	114%	87 069		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	92 673	103 413	112%	103 413	0	0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>364 430</b>	<b>378 346</b>	<b>104%</b>	<b>378 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>				0		
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	0			0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 051	5 254	104%	5 254	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	665	665	100%	665		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			0		
	5			Ellátási díjak (B405)	3 516	3 773	107%	3 773		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486	497	102%	497		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	384	319	83%	319		
	8			Kamatbevételek (B408)	0			0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0			0		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 051	5 254	104%	5 254	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223	223	100%	223		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	160 523	140 109	87%	140 109	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	118 695	102 556	86%	102 556		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	41 828	37 553	90%	37 553		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	160 746	140 332	87%	140 332	0	0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>165 797</b>	<b>145 586</b>	<b>88%</b>	<b>145 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>				0		
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	0			0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	8 914	8 998	101%	8 998	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	1 362	105%	1 362		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 600	4 530	98%	4 530		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 592	106%	1 592		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 461	100%	1 461		
		8		Kamatbevételek (B408)	0			0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	53	53	100%	53		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0			0		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0		0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	8 914	8 998	101%	8 998	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	374	374	100%	374		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	244 155	222 495	91%	222 495	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	174 000	175 573	101%	175 573		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	70 155	46 922	67%	46 922		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	244 529	222 869	91%	222 869	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>253 443</b>	<b>231 867</b>	<b>91%</b>	<b>231 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>		
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	269 689	272 235	101%	272 235	0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	2 000		2 000	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	2 000		2 000	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	72 946	70 991	97%	70 991	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	1 014	92%	1 014	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 652	22 841	101%	22 841	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 795	3 113	82%	3 113	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 816	10 436	96%	10 436	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 930	6 995	88%	6 995	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 822	23 777	100%	23 777	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	45	22	49%	22	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	2 739	2 739	100%	2 739	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	47	54	115%	54	0	0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0	0	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	6 208	6 209	100%	6 209	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 208	6 209	100%	6 209	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	348 843	351 435	101%	351 435	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 997	41 997	100%	41 997	0	0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	1 228 637	1 114 939	91%	1 114 939	0	0
				Ebből: Állami támogatás	782 696	775 733	99%	775 733	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	445 941	339 206	76%	339 206	0	0
	7	2		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	1 270 634	1 156 936	91%	1 156 936	0	0
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 508 371</b>	<b>93%</b>	<b>1 508 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 508 371</b>	<b>93%</b>	<b>1 508 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>				0		
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>125 567</b>	<b>118 344</b>	<b>94%</b>	<b>118 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	114 209	107 353	94%	107 353		
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	11 358	10 991	97%	10 991		
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>25 252</b>	<b>24 770</b>	<b>98%</b>	<b>24 770</b>		
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>77 013</b>	<b>70 861</b>	<b>92%</b>	<b>70 861</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>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>56 946</b>	<b>45 281</b>	<b>80%</b>	<b>45 281</b>		
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</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>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>284 778</b>	<b>259 256</b>	<b>91%</b>	<b>259 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>284 778</b>	<b>259 256</b>	<b>91%</b>	<b>259 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				0		
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>162 750</b>	<b>139 030</b>	<b>85%</b>	<b>139 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	158 415	135 731	86%	135 731		
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	4 335	3 299	76%	3 299		
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>32 480</b>	<b>25 905</b>	<b>80%</b>	<b>25 905</b>		
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>82 152</b>	<b>61 940</b>	<b>75%</b>	<b>61 940</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>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>20 992</b>	<b>19 618</b>	<b>93%</b>	<b>19 618</b>		
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>100%</b>	<b>461</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>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>298 835</b>	<b>246 954</b>	<b>83%</b>	<b>246 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>298 835</b>	<b>246 954</b>	<b>83%</b>	<b>246 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda</b>				0		
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>145 151</b>	<b>135 899</b>	<b>94%</b>	<b>135 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 151	135 899	94%	135 899		
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	0			0		
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>28 753</b>	<b>28 087</b>	<b>98%</b>	<b>28 087</b>		
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>77 510</b>	<b>57 658</b>	<b>74%</b>	<b>57 658</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>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>780</b>	<b>649</b>	<b>83%</b>	<b>649</b>		
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</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>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>252 194</b>	<b>222 293</b>	<b>88%</b>	<b>222 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>252 194</b>	<b>222 293</b>	<b>88%</b>	<b>222 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				0		
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>187 427</b>	<b>183 902</b>	<b>98%</b>	<b>183 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	146 336	146 027	100%	146 027		
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	41 091	37 875	92%	37 875		
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>39 175</b>	<b>34 194</b>	<b>87%</b>	<b>34 194</b>		
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>128 091</b>	<b>115 162</b>	<b>90%</b>	<b>115 162</b>		
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 050</b>	<b>7 049</b>	<b>100%</b>	<b>7 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)	7 050	7 049	100%	7 049		
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 687</b>	<b>2 545</b>	<b>95%</b>	<b>2 545</b>		
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</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>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>364 430</b>	<b>342 852</b>	<b>94%</b>	<b>342 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>364 430</b>	<b>342 852</b>	<b>94%</b>	<b>342 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>				0		
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>99 232</b>	<b>91 796</b>	<b>93%</b>	<b>91 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 232	91 796	93%	91 796		
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	0			0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 104	19 492	97%	19 492		
	3			Dologi kiadások (K3)	46 053	33 451	73%	33 451		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	408	407	100%	407		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>165 797</b>	<b>145 146</b>	<b>88%</b>	<b>145 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>165 797</b>	<b>145 146</b>	<b>88%</b>	<b>145 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	143 044	139 677	98%	139 677	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	143 027	139 660	98%	139 660		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17	17	100%	17		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 802	27 646	99%	27 646		
	3			Dologi kiadások (K3)	81 461	63 102	77%	63 102		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0			0		
	5			Beruházások (K6)	1 136	1 117	98%	1 117		
	6			Felújítások (K7)	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>253 443</b>	<b>231 542</b>	<b>91%</b>	<b>231 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8	1		Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>253 443</b>	<b>231 542</b>	<b>91%</b>	<b>231 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>		
	1			Személyi juttatások (K1)	863 171	808 648	94%	808 648	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	806 370	756 466	94%	756 466	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	56 801	52 182	92%	52 182	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	173 566	160 094	92%	160 094	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	492 280	402 174	82%	402 174	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 050	7 049	100%	7 049	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	7 050	7 049	100%	7 049	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0	0	0
	5			Beruházások (K6)	82 949	69 617	84%	69 617	0	0
	6			Felújítások (K7)	461	461	100%	461	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 448 043</b>	<b>89%</b>	<b>1 448 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8	1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0	0	0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 448 043</b>	<b>89%</b>	<b>1 448 043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 619 477</b>	<b>1 448 043</b>	<b>89%</b>	<b>1 448 043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2019		Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
		Mutató	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			195 970	195 970	211 811
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			195 790	195 790	211 631
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,64	392 231	392 231	392 231
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		229 246	229 246	229 246
<b>I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 332	26 332	26 332
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 701	136 701	136 701
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023	9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190	57 190
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			528 467	528 467	528 467
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		89 030	89 030	89 030
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 662	3 662	3 662
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint	1	10 089	10 089	10 089
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			0	0	0
<b>I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	m3	1 800	180	180	180
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			438 309	442 439	442 439
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	57,7	168 157	172 236	172 236
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 8 hónapra	fő	39	57 330	57 330	57 330
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	5	14 572	14 572	14 572
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	58,9	85 827	84 953	84 953
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	39,0	28 665	30 135	30 135
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint 4 hónapra	fő	5	7 286	4 372	4 372
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő				
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő				
II.2 Óvodaműködési támogatás					
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	639	41 492	42 661	42 661
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	658	21 363	20 909	20 909
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	25	9 918	9 918	9 918
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	1	1 447	1 447	1 447
II.4.a (3) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	3	1 091	1 091	1 091
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4	2 252	2 815	2 815
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>			685 251	679 149	679 149
<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>					
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		206 145	203 072	203 072
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030	30 030	30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	192	10 696	10 131	10 131
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12		731	731
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	3	75	75	75
III.3.db (2)+III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő	fő	101	43 329	45 045	45 045
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	60	9 810	11 445	11 445
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	11 000	11 000	11 000
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	27	14 553	14 553	14 553
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3.n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 436	36 436	36 436
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			156 536	156 536	156 536
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	128 160	128 160	128 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		28 376	28 376	28 376
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,71	86 849	88 863	88 863
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		103 963	103 963	103 963
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1 395	1 141	1 141
<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>					
<b>III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			130 363	125 574	125 574
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352	35 352	35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,4	64 050	59 261	59 261
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		30 961	30 961	30 961
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			340 243	341 588	341 588
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		136 700	136 700	136 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		110 000	110 000	110 000
közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 970	14 970	14 970
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573	78 573	78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint		1 345	1 345	1 345
<b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>					37 600
<b>Működés összesen támogatása:</b>			1 659 773	1 659 146	1 712 587

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2019. évi előirányzat			Teljesítés 12.31.				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormány- zati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormány- zati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>16 130</b>	<b>0</b>	<b>16 130</b>	<b>10 842</b>	<b>4 630</b>	<b>6 212</b>	<b>4 630</b>	<b>6 212</b>
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	11 150		11 150	6 212		6 212		6 212
2.	A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	4 980		4 980	4 630	4 630		4 630	
	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>448</b>		<b>448</b>	<b>0</b>
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	9 000	9 000	0	272	272		272	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	176	176		176	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>				<b>448</b>	<b>0</b>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>800</b>		<b>800</b>					
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>136 345</b>	<b>1 396</b>	<b>134 949</b>	<b>94 995</b>	<b>1 113</b>	<b>93 882</b>	<b>5 432</b>	<b>89 563</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	23 179		23 179		23 179
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000	19 652		19 652		19 652
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	15 709		15 709		15 709
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 eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 513		45 513	17 997		17 997		17 997
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	1 090		1 090	1 090	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	176		176		176
7.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000	10 000		10 000		10 000
8.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000	1 790		1 790		1 790
9.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 000		1 000	1 060		1 060		1 060
10.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 532	1 396	2 136	4 342	1 113	3 229	4 342	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>162 975</b>	<b>11 096</b>	<b>151 879</b>	<b>106 285</b>	<b>6 191</b>	<b>100 094</b>	<b>10 510</b>	<b>95 775</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## Városüzemeltetés kiadásai 2019. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok eze

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Módosított bruttó	Teljesítés 2019.12.31.
801			<b>Önkormányzat Intézményei</b>		
	1		<b>Intézmények karbantartási költségei</b>		
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	380
		2	Műszaki előkészítés, tervezés	80	7
		3	Intézmények tisztasági festése	0	3 254
		4	VIIR rendszer karbantartása	150	1 143
		5	1. sz. Óvoda	1 300	1 160
		6	2. sz. Óvoda	300	392
		7	Gyermeklánc Óvoda	1 500	2 162
		8	Városi Bölcsőde	1 500	1 459
		9	Humánszolgáltató Központ	2 000	1 882
		10	Szociális központ	4 800	7 449
		11	Egészségügyi Gondnokság	3 000	5 795
		12	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	600	514
		13	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	5 800	7 573
		14	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	19 000	13 679
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>40 430</b>	<b>46 849</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>40 430</b>	<b>46 849</b>



<b>802</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
	<b>1</b>	<b>Vízellátás</b>		
	1	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, Közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 600	2 655
	2	Zártkerti kutak karbantartása	100	45
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
	<b>2</b>	<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>		
	1	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 500	14 440
	2	Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	6 000	6 172
	3	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	43 000	71 046
	4	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 501	5 732
	5	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	3 000	
	6	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	10 695
	7	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	3 810
	8	Vízvezetők, árkok kaszálása	28 000	26 016
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>104 001</b>	<b>137 911</b>
	<b>3</b>	<b>Köztisztaság</b>		
	1	Kommunális hulladékszállítás	13 000	11 930
	2	Konténeres hulladékszállítás	2 800	2 630
	3	Illegális szemétkukák megszüntetése	5 080	4 351
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>20 880</b>	<b>18 911</b>
	<b>4</b>	<b>Energia ellátási feladatok</b>		
	1	Közvilágítási fogyasztási díjak	49 285	52 696
	2	Közvilágítás karbantartási díja	6 000	6 757
	3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	5 800	5 459
	4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	4 445	617
	5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	4 445	
	6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	826	628
	7	Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	4 740
	8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 000	1 687
	9	Elektromos autótöltők költségei	600	339
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>78 401</b>	<b>72 923</b>
	<b>5</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>		
	1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	8 000	16 574
	2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	7 500	7 915
	3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	90 000	80 222
	4	Járdák karbantartása	9 525	1 869
	5	Parkolók karbantartása	30 000	22 615
	6	Útburkolati jelek festése	14 000	13 764
	7	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	80 000	62 715
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>239 025</b>	<b>205 674</b>
	<b>6</b>	<b>Köztemető fenntartása</b>		
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	35 509	33 894
	2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	10 000	10 033
	3	Előre nem látható feladatok	4 445	3 682
		<b>6. alcím összesen:</b>	<b>49 954</b>	<b>47 609</b>
	<b>7</b>	<b>Állategészségügyi tevékenység</b>		
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 000	3 565
		<b>7. alcím összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>3 565</b>
		<b>802. alcím összesen:</b>	<b>498 961</b>	<b>489 293</b>
<b>803</b>		<b>Önként vállalt feladatok</b>		

	<b>1</b>	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>		
	1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	95 000	77 564
	2	Virág- és rózságyások gond., növényanyag vás.	3 500	3 133
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 350	6 175
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	100	70
	5	Külterjes területek fenntartása	4 000	5 010
	6	„Virágos Szekszárdért” program	400	225
	7	Játszószerek, utcabúturok, szobrok kihelyezése, karbantartása	13 000	18 941
	8	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	299
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>122 850</b>	<b>111 417</b>
	<b>2</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>		
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>		
	1	Ünnepek és rendezvények	2 800	3 139
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	600	564
	2	Tervezés előkészítés	1 905	1 785
	3	Lakatosmunkák	4 445	4 199
	5	Zártkerti utak karbantartása	38 000	38 270
	6	Pince, partfal leszakadás	2 159	2 875
	4	Festőbrigád költségei	9 000	8 804
	5	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	1 893
	6	Általános karbantartási költség	9 525	8 607
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	9 525	7 931
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>79 959</b>	<b>78 067</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>202 809</b>	<b>189 484</b>
<b>804</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>		
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	1 419
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	5 206
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	600	
	4	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	8 000	9 736
	5	Szépítsük együtt Szekszárdot	2 500	2 290
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>16 600</b>	<b>18 651</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>16 600</b>	<b>18 651</b>
<b>805</b>		<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
	<b>1</b>	<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök</b>		
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	6 350	6 299
	2	VIIR rendszer fejlesztése	1 143	0
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	2 700	2 679
	4	Gépek beszerzése	3 500	
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>13 693</b>	<b>8 978</b>
	<b>2</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	9 281	6 137
	2	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	11 607	14 612
	3	Új parkolók építése	5 589	
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>26 477</b>	<b>20 749</b>
	<b>5</b>	<b>Környezetvédelmi beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>805 alcím összesen:</b>	<b>40 170</b>	<b>29 727</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>798 970</b>	<b>774 004</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>758 800</b>	<b>744 277</b>

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

adatok e Ft-ban

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Módosított EI.</b>	<b>Teljesítés 12.31</b>
Elektromos töltőállomások kiépítése Béla király tér 8, Kórház parkoló, Babits Múvelődési Központ melletti közterületen	Jedlik Ányos terv	4 810	4307
Multifunkciós gép beszerzése, járdaépítés	JETA pályázat	60 000	18 923
Új parkolók építése (Zöldkert, Wesselényi utca)	JETA pályázat	33 986	24 507
Epreskert utca csapadékvíz elvezető engedélyezése	JETA pályázat		3 539
Ravatalozó, temető felújítás	JETA pályázat		55 499
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	1 088	339
Óvoda pályaépítési program Zöldkert, Béri Balogh Ádám utca	Hazai pályázat	3 421	3 421
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	0	
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése( kerítés építés)	Hazai pályázat	0	
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program Gyermeklánc Óvodában	Hazai pályázat	1 450	
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	0	
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817	0
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254	0
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890	3 366
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539	1 112
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	33 307	
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	17 807	15 267
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	15 226	13 030
ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578	429
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	408	
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950	1 104
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859	5 910
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820	
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	0	
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás	0	
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395	
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	1 908 276	19 050
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000	79 662
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 648 886	786 999
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000	
Új rendezvény- és sportsarnok	Modern Városok Program	253 000	61 488

Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400	43 858
Generációk parkja terv	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	2 787	2 527
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése	PIP Nonprofit KFT támogatás	49 034	
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	PIP Nonprofit KFT támogatás	775 826	
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás	271 161	
Ingyen vásárlás	saját forrás	16 640	99
Szekszárdi Strand és Élményfürdő építményei, vagyontárgyainak vásárlása			1 733
2 db tehergépjármű vásárlása	saját forrás		254
Immateriális javak beszerzése			3 663
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	saját forrás		2 533
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300	175
Páskum utca 5. szám alatti ingatlan vásárlás	saját forrás	30 500	29 349
Intézmények beruházásai	saját forrás		107 639
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>40 170</b>	<b>45 674</b>
<b>Összesen</b>		<b>8 139 585</b>	<b>1 335 456</b>

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

*adatok E Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Módosított EI.</b>	<b>Teljesítés 12.31.</b>
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	86 237	
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	3 839	
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	28 713	26 772
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	184 132	
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	451 249	
Ravatalozók felújítása,előtetők építése	JETA pályázat	66 030	
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	0	34 276
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	8 105	8 105
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	150 144	142 636
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	75 645	
Külterületi utak rendbetétele	Vis maior támogatás	6 408	
Útfelújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás	605 427	

Temető felújítása	JETA pályázat		457
Csatári torok parkoló felújítása	JETA pályázat		14 293
Augusz ház műemlék felújítási terve	JETA pályázat		1 460
Kadarka ltp. 11-13. járda felújítás	JETA pályázat		3 811
Mátyás Király utcai járda felújítása	JETA pályázat		17 854
Dienes V. Ált. Iskola vizesblokk felújítási munkái	saját forrás		14 576
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése	Hazai pályázat	27 040	
Intézmények felújításai	saját forrás		461
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		<b>0</b>	<b>103 936</b>
		0	
<b>Összesen</b>		<b>1 692 969</b>	<b>368 637</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Hitel, kölcsön állomány

Megnevezés	2019. év	Módosított EI.	Teljesítés 12.31.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	19 357	19 357	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	580 643	580 643	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	25 500	25 425
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>44 857</b>	<b>44 857</b>	<b>44 782</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>		0	
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	
Tárgy évi felvétel		3 700 000	3 213 041
Tárgy évi törlesztés	0	3 700 000	3 213 041
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	8 194
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 221 235</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel	0	3 700 000	3 213 041
Tárgy évi törlesztés	19 357	3 719 357	3 232 398
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	580 643	580 643	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	25 500	33 619
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>44 857</b>	<b>3 744 857</b>	<b>3 266 017</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

*adatok E Ft-ban*

	Eredeti 2019. év	Módosított IV.
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 413</b>	<b>266 592</b>
ebből: Intézményi tartalék	20 000	161 593
Működési célú általános tartalék	15 000	30 586
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	74 413
<b>Céltartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>39 374</b>
ebből:		
Közfoglalkoztatás önerő	20 000	9 374
Működési célú pályázati tartalék		0
Felhalmozási céltartalék		0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000	30 000
<b>Összesen</b>	<b>109 413</b>	<b>305 966</b>



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

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat						Módosított EI.			Teljesítés 12.31.			Megjegyzés
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás forrása		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	Pályázati bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	
				Önerő	Előző évi maradvány igénybevétele							
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001-(Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése)		40 000	40 000	496	39 504		22 227			22 227		Projekt lezárult
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon		6 586	6 586		6 586		8 105			8 104	1 518	Projekt lezárult
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése		188 818	188 818	1 988	186 830		0	0				Projekt megvalósítás alatt, közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szülőhegyen		248 894	248 894		251 694		3 839			3 839		Új pályázat került beadásra, amely elfogadást követően érinti a műszaki tartalom csökkentést
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	2 147 000	2 147 000	0			2 087 685	34 878		2 087 685	36 336		Támogatási Szerződéskötés megkötésre került, a projekt megvalósítás alatt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja		92 201	92 201		154 860		4 317			4 534		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.1.4-15-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	50 000	50 000	0			4 134	1 678		4 134	1 738		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.5.1-16-SE1-2016-00001 Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		456 761	456 761		547 720		184			184		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése		166 816	166 816		255 536		100			100		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és városrésze foglalkoztatási helyzetének javítása		6 944	6 944		8 205		4 825			5 860		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		15 753	15 753	6 868	8 885	2 499	19 998	10 779	2 499	19 998	10 779	Többlettámogatási igény került benyújtásra 10.779 ezer Ft
TOP-6.9.1-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása		7 872	7 872		21 443		6 829			8 468		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	31 496	33 303	1 807	859	948	35	530		35	530	530	Többlettámogatási igény került benyújtásra 38.127 ezer Ft az előző évi kifizetések alapján
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kérékpárosbarát Szekszárd	377 553	390 310	12 757		12 757		15 226			15 266		A projekt lebonyolítás folyamatban
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 Szekszárd MJV Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása		7 418	7 418	266	7 152		6 966			6 966		Elszámolás benyújtásra került
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása		59 530	59 530	548	58 982		408			408		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 48.535 e Ft.
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsény ltp. 25. sz. alatt		27 155	27 155	8 441	18 714		28 713			28 666		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 6.488 e Ft.
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása	139 000	139 000	0				2 787			2 987		Támogatási szerződés megkötésre került
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése		135 390	135 390		143 855		150 144			150 222		Záró kifizetési kérelem kerül benyújtásra
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld Város kialakítása		1 169 442	1 169 442		1 189 756		21 010			23 074		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.1.5.-16-SE2-2019-00001 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 800 000	3 800 000	0				0	0				Benyújtásra került, összege 4.030.000 e Ft
Szekszárd I. rendű fűtőjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	200 000	200 000	0					0				Nem került benyújtásra
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása		198 139	198 139	1 951	196 188		1 315			1 315		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 67.774 e Ft.
Polgármesteri Hivatal - TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon		16 986	16 986	7 201	9 785	8 036	14 240					A projekt lebonyolítás folyamatban
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 745 049</b>	<b>9 604 318</b>	<b>2 859 269</b>	<b>28 618</b>	<b>3 119 400</b>	<b>2 102 389</b>	<b>348 319</b>	<b>10 779</b>	<b>2 094 353</b>	<b>340 822</b>	<b>12 827</b>	

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

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított EI.			Teljesítés 12.31.			Megjegyzés
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Pályázat bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	
2019. évi JETA (rendezvény, multifunkciós gép, járdaépítés)	56 000	61 000	5 000	56 000	61 000	5 000	29 896	23 734		Elszámolás benyújtásra került, utófinanszírozás 2020. évben
2017. évi JETA (Járda felújítás)							14 625	17 854	6 586	
2018. évi JETA-Helyi beruházások teervezési folyamatának megvalósítása								5 000		
2018. évben benyújtott JETA (Ravatalozók felújítása, előtetők építése)	39 500	49 645	10 145	39 500	66 030	26 530	39 500	70 340	26 931	Elszámolás benyújtásra került
2018. évben benyújtott JETA (Járdák felújítása Szekszárdon)	14 625	6 586	6 586	14 625	6 586		30 848	64 276	3 428	Projekt lezárult
2018. évben benyújtott JETA (Új parkolók építése)	9 712	33 986	24 274	9 712	33 986	24 274	9 712	38 801	21 151	Projekt lezárult
Sportpark építése Baka Iskolánál	14 000	15 050	1 050		1 088	1 088		339	339	Projekt lezárult. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT lebonyolításában.
MLSZ pályaépítés								3 421	3 421	
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme	2 489	2 489	0		2 489			2 489		Bevétel 2018-ban realizálódott.
Támogatás utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	7 747	7 747		Humánszolgáltató Közont részére a támogatás átadásra került.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járászékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára	2 500	2 550	50	2 500	1 623	50		2 550	50	Támogatás 2018-ban folyt be, felhasználása 2018-2019-ben megtörtént.
Óvoda pályaépítési program Zöldkert, Béni Balogh Ádám utca	53 695	59 661	5 966		3 421	3 421				Projekt lezárult
megszüntetés	3 000	3 000	0	2 988	2 988		2 988	2 988		Projekt lezárult
Vizi-közmű pályázatok (2)	69 962	99 946	29 984	69 962	99 946	29 984	8 250			1. pályázat támogatott, Ivóvíz rekonstrukció négy utcában (Babits, Mérey, Előhegyi, Akácfa) Támogatás: 48.203 e Ft, Önerő 26.820 e Ft. 2. pályázat Kölcsey ltp. Szennyvízcső teljes rekonstrukciója tartaléklistán
KAB-KEF pályázat	1 000	1 120	120	1 000	1 120	120	1 000	735	120	2019. december 31. napon zárul
Dienes Valéria Grundshule rekortán pálya építése	40 031	63 381	23 350	40 031	63 381	23 350				Lebonyolítás folyamatban
2019. évi zártkerti program							7 476			
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése (kerítés építés)	2 493	1 000	-1 493	2 493	1 000	-1 493	2 493	999		Projekt lezárult
Vis maior pályázat ( ebr 425234 külterületi utak felújítása)	4 486	6 408	1 922	1 382	406		1 382	406		Projekt lezárult 2018-2019. évben
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése pályázat	13 520	27 040	13 520	13 520	27 040	13 520	48 203			Összes költség 16 500 eFt, önerő 8 250 eFt, támogatás 8 250 eFt (várhatóan 2020-ban realizálódik)
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program Gyermekklac Óvodában	3 500	5 000	1 500		1 450					Projekt lezárult
Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0	30 000	30 000		30 000			Lebonyolítás folyamatban
Jedlik Ányos terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére 3 állomás		10 671	10 671		4 810			6 269	6 269	Projekt lezárult
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése				60 000	60 000		60 000			Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommal történő átépítése és a temetői utak fejlesztése				974 000	974 000		974 000			Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény				950 717	950 717		950 717			Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatás				28 276	28 276		28 276	28 276		Pályázati támogatás 2019. 12. 23. napon befolyt
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása										Nem került támogatásra
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>367 013</b>	<b>485 033</b>	<b>132 645</b>	<b>2 303 206</b>	<b>2 427 857</b>	<b>125 844</b>	<b>2 247 113</b>	<b>276 224</b>	<b>68 295</b>	

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>Zárólétszám 12.31.</b>
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	33,0	33,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	39,0	37,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	40,0	40,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,0	29,0
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>210,0</b>	<b>208,0</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	32,0	33,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	99,0	101,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	54,0	52,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>201,0</b>	<b>202,0</b>
Polgármesteri Hivatal	188,0	191,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	66,0	75,0
<b>Összesen:</b>	<b>667,0</b>	<b>678,0</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási tény 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	296 704	139 461	223 011	163 227	174 083	182 837	273 719	172 331	180 875	188 160	171 774	473 743	2 639 925	2 581 329	2 639 925
Közhatalmi bevételek (B3)	25 874	85 751	1 184 588	33 104	60 738		20 959	62 746	1 489 134	31 807		289 635	3 284 336	3 209 200	3 284 336
Működési bevételek (B4)	41 752	61 356	55 218	96 376	31 927	44 957	68 873	28 142	70 285	44 457	104 619	70 952	718 914	759 586	718 914
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				6 309	55			3 000	16 000			4 101	29 465	322 032	29 465
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 746 045			4 134		30 000	2 122 122			1 382		1 769 869	5 673 552	3 893 759	5 673 552
Felhalmozási bevételek (B5)		60 050	610	30 639	1 094	1 622	15 836		40	822		15 001	125 714	111 081	125 714
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	3 063			899	14 625	1 200	16 292		47 036	835	8 512	39 185	131 647	1 841 635	131 647
Finanszírozási bevételek (B8)			1 006 020	2 350 303	4 591 449	263 934	285 315	179 677	542 898	271 582	72 139	163 360	9 726 677	10 157 402	9 726 677
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 113 438</b>	<b>346 618</b>	<b>2 469 447</b>	<b>2 684 991</b>	<b>4 873 971</b>	<b>524 550</b>	<b>2 803 116</b>	<b>445 896</b>	<b>2 346 268</b>	<b>539 045</b>	<b>357 044</b>	<b>2 825 846</b>	<b>22 330 230</b>	<b>22 876 024</b>	<b>22 330 230</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)	136 040	136 040	136 040	174 937	154 528	149 478	145 622	146 074	166 797	158 956	146 689	144 515	1 795 716	1 967 509	1 795 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 850	27 840	27 859	37 881	28 785	30 153	34 104	25 499	27 660	33 798	27 487	26 376	355 292	392 361	355 292
Dologi kiadások (K3)	203 326	183 936	192 646	152 172	114 963	231 719	207 249	52 143	332 929	187 816	233 298	238 435	2 330 632	3 889 417	2 330 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 368	5 346	5 907	8 229	8 334	2 816	7 044	7 309	9 829	6 845	4 152	9 649	89 828	146 845	89 828
Egyéb működési célú kiadások (K5)	172 898	123 292	154 556	142 849	167 033	152 069	131 903	103 473	193 823	118 077	134 157	201 890	1 796 020	2 339 422	1 796 020
Beruházások (K6)	119 747	40 188	124 449	7 036	283 347	12 656	32 939	42 299	162 370	398 838	47 136	64 451	1 335 456	8 282 577	1 335 456
Felújítások (K7)	23 809	21 539	34 105	6 969	93 662	5 825	17 591		39 342	82 387	36 015	7 393	368 637	1 693 430	368 637
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	302 079	36 479		600	1 000		800			19 386			360 344	393 913	360 344
Finanszírozási kiadások (K9)	47 907	438	1 006 322	48 269	54 480	109 563	169 244	75 711	1 300 514	40 167	106 598	324 154	3 283 367	3 770 550	3 283 367
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 048 024</b>	<b>575 098</b>	<b>1 681 884</b>	<b>578 942</b>	<b>906 132</b>	<b>694 279</b>	<b>746 496</b>	<b>452 508</b>	<b>2 233 264</b>	<b>1 046 270</b>	<b>735 532</b>	<b>1 016 863</b>	<b>11 715 292</b>	<b>22 876 024</b>	<b>11 715 292</b>

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	431 734	6 192
2.	Telekadó	110 936	17 531
3.	Iparüzési adó	2 629 080	10 902
4.	Talajterhelési díj	602	408
5.	Közterület-használati díj elengedése	13 228	13 228
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	46 949	46 949
7.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	93 080	93 080
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	850	850
9.	Mérey Óvoda	162	162
10.	Gyermeklánc Óvoda	400	400
11.	1. számú Óvoda	684	684
12.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	2 808	2 808
13.	<b>Összesen:</b>	<b>3 231 414</b>	<b>136 227</b>

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

*adatok E Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			158 224	93 084	86 666		337 974
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		83 640	48 558	66 480	65 526	600 715	864 919
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014		19 357	38 714	38 714	503 215	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	71 931	25 425	25 500	25 000	97 500	245 356
8.	Lízingdíjak	2014-2018	11 709	3 776	2 266	1 812		19 563
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.								
12.	Projektek feladatonként		55 508	1 076 267	9 244 596	2 941 813		13 318 184

13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016	9 652	184	535 388			545 224
14.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018		36 336	1 447 323	625 114		2 108 773
15.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017			10 000	191 600		201 600
16.	Sió turisztikai fejlesztése	2017		1 738	28 639	46 284		76 661
17.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	2 735	3 839	50 683	234 469		291 726
18.	Zöld város kialakítása	2018		23 074	317 958	935 968		1 277 000
19.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017		15 266	511 762	257 517		784 545
20.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	2018		100	8 461	498 439		507 000
21.	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	2018		4 534	191 507	6 554		202 595
22.	Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének	2016	43 121	5 860	8 045	14 082		71 108
23.	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018		8 468	7 521	7 189		23 178
24.	Generációk Parkja létrehozása	2019		2 987	144 659			147 646
	Ügyeleti Központ kialakítása	2019		1 315	189 343	83 173		273 831
25.	Új orvosi rendelő létrehozása	2017		408	76 405	33 892		110 705
26.	Interaktív könyvtár MVP	2019		79 812	3 974 998			4 054 810
27.	Városi Uszoda építése MVP	2019		786 999	1 493 679			2 280 678
28.	Szakképzés fejlesztése MVP	2019			25 000			25 000

29.	Új rendezvény és sportesernok, rekreációs központ MVP	2019		105 347	223 225	7 532		336 104
30.	Összesen (1+4+7+9)		139 148	1 124 825	9 311 076	3 007 339	600 715	14 183 103



## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 795 716	1 920 509	1 845 125	1 849 325	7 410 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 292	355 257	360 125	130 750	1 201 424
Dologi kiadások (K3)	2 330 632	2 758 895	2 940 250	2 962 500	10 992 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 828	106 300	135 620	139 400	471 148
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 796 020	6 412 192	1 825 600	1 840 300	11 874 112
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 367 488</b>	<b>11 553 153</b>	<b>7 106 720</b>	<b>6 922 275</b>	<b>31 949 636</b>
Beruházások (K6)	1 335 456	2 660 906	11 625 400	10 415 300	26 037 062
Felújítások (K7)	368 637	1 303 921	860 500	1 575 400	4 108 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	360 344	3 984 998	39 500	40 100	4 424 942
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 064 437</b>	<b>7 949 825</b>	<b>12 525 400</b>	<b>12 030 800</b>	<b>34 570 462</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 431 925</b>	<b>19 502 978</b>	<b>19 632 120</b>	<b>18 953 075</b>	<b>66 520 098</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 283 367</b>	<b>97 450</b>	<b>90 520</b>	<b>91 352</b>	<b>3 562 689</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 715 292</b>	<b>19 600 428</b>	<b>19 722 640</b>	<b>19 044 427</b>	<b>70 082 787</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 639 925	3 150 585	2 223 790	2 465 027	10 479 327
Közhatalmi bevételek (B3)	3 284 336	3 278 000	3 245 000	3 265 000	13 072 336
Működési bevételek (B4)	718 914	626 194	684 500	685 250	2 714 858
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 465	11 400	16 150	16 250	73 265
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 672 640</b>	<b>7 066 179</b>	<b>6 169 440</b>	<b>6 431 527</b>	<b>26 339 786</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 673 552	5 288 398	8 952 600	7 960 250	27 874 800
Felhalmozási bevételek (B5)	125 714	100 100	60 000	62 000	347 814
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	131 647	27 550			159 197
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 930 913</b>	<b>5 416 048</b>	<b>9 012 600</b>	<b>8 022 250</b>	<b>28 381 811</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 603 553</b>	<b>12 482 227</b>	<b>15 182 040</b>	<b>14 453 777</b>	<b>54 721 597</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>9 726 677</b>	<b>7 118 201</b>	<b>4 540 600</b>	<b>4 590 650</b>	<b>25 976 128</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 330 230</b>	<b>19 600 428</b>	<b>19 722 640</b>	<b>19 044 427</b>	<b>80 697 725</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap			
Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/51	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/52	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>					
<b>Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti</b>					
<b>adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>					
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
A helyi adóból származó bevétel	3 282 436	3 275 000	3 315 000	3 330 000	13 202 436
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	157 093	126 000	128 000	144 900	555 993
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	125 713	100 100			225 813
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 900	3 000	3 200	3 300	11 400
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
<b>Összesen:</b>	<b>3 567 142</b>	<b>3 504 100</b>	<b>3 446 200</b>	<b>3 478 200</b>	<b>13 995 642</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 783 571</b>	<b>1 752 050</b>	<b>1 723 100</b>	<b>1 739 100</b>	<b>6 997 821</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	580 643	541 929	503 215	2 225 787
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	7 854	4 078	1 578	913	14 423
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszáztíz nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	149 250	316 764	86 666		552 680
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege					0
<b>Összesen:</b>	<b>757 104</b>	<b>901 485</b>	<b>630 173</b>	<b>504 128</b>	<b>2 792 890</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>1 026 467</b>	<b>850 565</b>	<b>1 092 927</b>	<b>1 234 972</b>	<b>4 204 931</b>



<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>			
<b>Vagyongkimutatás</b>			
<b>Adatok ezer forintban</b>			
<b>E s z k ö z ö k</b>	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
<b>A/I.Immateriális javak</b>	<b>34 120</b>	<b>30 887</b>	<b>90,5%</b>
I.1.Vagyoni értékű jogok	30 408	25 887	85,1%
I.2. Szellemi termékek	3 712	5 000	134,7%
<b>A/II.Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>49 523 601</b>	<b>49 999 010</b>	<b>101,0%</b>
<b>1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>48 455 289</b>	<b>48 261 067</b>	<b>99,6%</b>
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	24 256 753	24 166 241	99,6%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 058 106	12 144 685	100,7%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	12 173 369	11 965 915	98,3%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	25 278	55 641	220,1%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	19 776 346	19 585 104	99,0%
I.2.1.Termőföldek, telkek	946 771	960 195	101,4%
I.2.2.Épületek	5 187 929	5 354 774	103,2%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 393 006	2 347 272	98,1%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	23 050	26 462	114,8%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	11 225 382	10 896 193	97,1%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 422 190	4 509 722	102,0%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 657 971	1 680 442	101,4%
I.3.2.Épületek	1 994 359	2 022 417	101,4%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	288 579	297 619	103,1%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	479 181	507 144	105,8%
<b>2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek</b>	<b>720 131</b>	<b>578 962</b>	<b>80,4%</b>
<b>3.Tenyészállatok</b>			<b>0,0%</b>
<b>4.Beruházások,felújítások</b>	<b>348 181</b>	<b>1 158 981</b>	<b>332,9%</b>
<b>5.Beruh-ra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
<b>6.Állami készletek, tartalékok</b>			<b>0,0%</b>
<b>7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/</b>			<b>0,0%</b>
<b>A/III.Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 332 279</b>	<b>2 295 377</b>	<b>98,4%</b>
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 332 279	2 295 377	98,4%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>51 890 000</b>	<b>52 325 274</b>	<b>100,8%</b>
<b>B/I.Készletek összesen /üzleti/</b>	<b>28 703</b>	<b>29 136</b>	<b>101,5%</b>
<b>B/II.Értékpapírok összesen</b>	<b>2 167 026</b>	<b>0</b>	
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 195 729</b>	<b>29 136</b>	<b>1,3%</b>
<b>C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>1 537</b>	<b>1 666</b>	<b>108,4%</b>
<b>C/III. Forintszámlák</b>	<b>4 349 264</b>	<b>10 653 502</b>	<b>244,9%</b>
<b>C/PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>4 350 801</b>	<b>10 655 168</b>	<b>244,9%</b>
<b>D/I.Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>142 846</b>	<b>236 415</b>	<b>165,5%</b>
<b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>312 445</b>	<b>1 442 244</b>	<b>461,6%</b>
<b>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>112 445</b>	<b>110 415</b>	<b>98,2%</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>567 736</b>	<b>1 789 074</b>	<b>315,1%</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-25 717</b>	<b>20 993</b>	<b>0,0%</b>
<b>F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>262 902</b>	<b>233 268</b>	<b>88,7%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>59 241 451</b>	<b>65 052 913</b>	<b>109,8%</b>

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 328	49 549 328	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	4 457 002	4 457 082	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 511	873 511	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-6 858 816	-8 464 517	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	-1 605 701	638 696	0,0%
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>46 415 324</b>	<b>47 054 100</b>	<b>101,4%</b>
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	787 500	338 597	43,0%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 238 421	1 130 284	91,3%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	265 759	242 813	91,4%
<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 291 680</b>	<b>1 711 694</b>	<b>74,7%</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10 534 447</b>	<b>16 287 119</b>	<b>154,6%</b>
<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>59 241 451</b>	<b>65 052 913</b>	<b>109,8%</b>

**Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:**

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	175 060
Ingatlanok	48 395
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 325 873

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.



**Vagyoni helyzet mutatói**

<b>M u t a t ó</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
Befektetett eszközök aránya	87,59%	80,43%
Forgóeszközök aránya	12,45%	19,53%
Tőkeerősség	78,35%	72,33%
Kötelezettségek aránya	3,87%	2,63%
Befektetett eszközök fedezete I.	2743,62%	1162,13%
Befektetett eszközök fedezete II.	-33957,94%	-54738,20%
Forgótőke, saját tőke aránya	6233,47%	14547,72%
Saját tőke növekedési mutató	17,67%	7,60%

22.a. melléklet

Változás
-7,16%
7,08%
-6,02%
-1,24%
-1581,49%
-20780,26%
8314,25%
-10,07%

## Pénzügyi helyzet értékelése

## a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	72,09%	528,38%	456,29%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	22,47%	114,28%	91,81%
Adósságállomány aránya	4,71%	3,51%	-1,20%

## b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	552,48%	3146,86%	2594,38%
Likviditási mutató	933,52%	3758,93%	2825,42%

**Vagyonkimutatás**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2019. december 31.**

<i>Sorszám</i>	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	36	4 566
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	12	33 348
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	11	13 971
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	<b>Összesen:</b>	<del>XXXX</del>	<b>81 525</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat****Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. 01.01. nyitó állomány	2019.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 118	1 086	-32
2) Deviza pénztár	419	579	160
3) Forint számlák	4 349 265	10 653 502	6 304 237
Összesen	4 350 802	10 655 167	6 304 365

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa**

<b>ezer Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2019</b>
<b>Pénzkészlet 2019.12.31.</b>	<b>10 598 650</b>
<b>Teljesített költségvetési bevételek</b>	<b>21 885 978</b>
<b>Teljesített költségvetési kiadások</b>	<b>11 335 838</b>
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>10 550 140</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2019.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2020. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10		
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	820	267 963	259 256	8 707	562	387	2 457		10 089	13 495		4 788
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	18 157	262 055	246 954	15 101	11 110	1 945	4 419		10	17 484		2 383
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	99	222 554	222 293	261	70	23	9 216			9 309		9 048
Egészségügyi Gondnokság	35 327	378 346	342 852	35 494	1 006	598	6 526			8 130	27 364	
Városi Bölcsőde	94	145 586	145 146	440	13	46	5 025			5 084		4 644
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 922	1 143 601	1 139 131	4 470	2 807	1 604	17 611		179	22 201		17 731
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	99	231 867	231 542	325		61	11 382			11 443		11 118
<b>Intézmények összesen</b>	<b>56 518</b>	<b>2 651 972</b>	<b>2 587 174</b>	<b>64 798</b>	<b>15 568</b>	<b>4 664</b>	<b>56 636</b>	<b>0</b>	<b>10 278</b>	<b>87 146</b>	<b>27 364</b>	<b>49 712</b>



<b>K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>				
adatok ezer Ft-ban				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Konszolidálás előtti összeg</b>	<b>Konszolidálás</b>	<b>Konszolidált összeg</b>
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 436 773	0	1 436 773
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 808	0	30 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 804	0	10 804
05	Végkielégítés (K1105)	288	0	288
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 253	0	22 253
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 501	0	40 501
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 858	0	1 858
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 061	0	16 061
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 975	0	8 975
12	Szociális támogatások (K1112)	1 026	0	1 026
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 205	0	50 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 619 552	0	1 619 552
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	49 896	0	49 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 067	0	77 067
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 202	0	49 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 165	0	176 165
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 795 717</b>	<b>0</b>	<b>1 795 717</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>355 292</b>	<b>0</b>	<b>355 292</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 731	0	324 731
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 264	0	15 264
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	728	0	728
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 452	0	3 452
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 117	0	11 117
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 512	0	46 512
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 925	0	77 925
30	Árubeszerzés (K313)	2 242	0	2 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 679	0	126 679
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 075	0	51 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 628	0	6 628
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 704	0	57 704
35	Közüzemi díjak (K331)	106 972	0	106 972
36	Vásárolt ételmezés (K332)	373 744	0	373 744
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 808	0	19 808
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 856	0	180 856
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	138 122	0	138 122
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	91 840	0	91 840
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 224	0	156 224
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	449 835	0	449 835
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 672	0	7 672

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 425 560	0	1 425 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 616	0	1 616
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 163	0	27 163
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 779	0	28 779
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	374 435	0	374 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 550	0	246 550
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	35 185	0	35 185
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	498	0	498
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	23	0	23
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	2	0	2
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	20	0	20
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 717	0	35 717
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	691 910	0	691 910
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 330 632</b>	<b>0</b>	<b>2 330 632</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	448	0	448
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	448	0	448
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	89 380	0	89 380
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	10 176	0	10 176
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 090	0	1 090
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	75 453	0	75 453
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 660	0	2 660
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>89 828</b>	<b>0</b>	<b>89 828</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	27 276	0	27 276
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 049	0	7 049
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	34 326	0	34 326
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 026 710	0	1 026 710
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 713	0	6 713
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	331	0	331
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 616	0	2 616
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	155	0	155
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	981 481	0	981 481
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	35 415	0	35 415
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	5 300	0	5 300
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	5 300	0	5 300
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	729 684	0	729 684

178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 650	0	3 650
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	85 509	0	85 509
181	ebből: háztartások (K512)	3 895	0	3 895
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	158 224	0	158 224
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	455 956	0	455 956
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	22 450	0	22 450
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	<b>1 796 020</b>	<b>0</b>	<b>1 796 020</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 477	0	13 477
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 095 203	0	1 095 203
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 458	0	35 458
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 057	0	85 057
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 262	0	106 262
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 335 456</b>	<b>0</b>	<b>1 335 456</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	290 364	0	290 364
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 274	0	78 274
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>368 637</b>	<b>0</b>	<b>368 637</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=228+...+237) (K84)	60 131	0	60 131
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	30 796	0	30 796
235	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	29 335	0	29 335
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	2 000	0	2 000
244	ebből: háztartások (K86)	2 000	0	2 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	298 213	0	298 213
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	3 100	0	3 100
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	295 113	0	295 113
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	<b>360 344</b>	<b>0</b>	<b>360 344</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	<b>8 431 926</b>	<b>0</b>	<b>8 431 926</b>

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek</b>				
adatok ezer Ft-ban				
2	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 631	0	211 631
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 044	0	450 044
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	844 368	0	844 368
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	362 380	0	362 380
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	37 600	0	37 600
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>1 906 022</b>	<b>0</b>	<b>1 906 022</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	7 049	0	7 049
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	726 854	0	726 854
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 637	0	9 637
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	448	0	448
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 036	0	8 036
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	320 614	0	320 614
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	267 634	0	267 634
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	70 143	0	70 143
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 341	0	50 341
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 639 925</b>	<b>0</b>	<b>2 639 925</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 381	0	1 381
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 672 171	0	5 672 171
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 094 352	0	2 094 352
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 545 915	0	3 545 915
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	31 903	0	31 903
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>5 673 552</b>	<b>0</b>	<b>5 673 552</b>
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	518 947	0	518 947
109	ebből: építményadó (B34)	425 542	0	425 542
111	ebből: telekadó (B34)	93 405	0	93 405
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 618 178	0	2 618 178
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 617 551	0	2 617 551
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	627	0	627
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	127 974	0	127 974
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	127 974	0	127 974
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	13 355	0	13 355
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	12 973	0	12 973
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	382	0	382
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 759 507	0	2 759 507
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 882	0	5 882
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	8	0	8
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	815	0	815
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 085	0	1 085
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1	0	1

181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	195	0	195
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>3 284 336</b>	<b>0</b>	<b>3 284 336</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 999	0	1 999
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	83 701	0	83 701
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 795	0	31 795
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	152 070	0	152 070
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	98 217	0	98 217
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	157 094	0	157 094
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	127 254	0	127 254
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	29 349	0	29 349
198	Ellátási díjak (B405)	105 990	0	105 990
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 957	0	124 957
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 048	0	34 048
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	1	0	1
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	54 199	0	54 199
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	54 200	0	54 200
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 700	0	3 700
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 155	0	1 155
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15	0	15
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>718 913</b>	<b>0</b>	<b>718 913</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	93 273	0	93 273
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	236	0	236
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	1 623	0	1 623
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 582	0	30 582
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>125 713</b>	<b>0</b>	<b>125 713</b>
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	19 200	0	19 200
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	15 200	0	15 200
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	4 000	0	4 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 265	0	10 265
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 000	0	4 000
247	ebből: háztartások (B65)	56	0	56
252	ebből: Európai Unió (B65)	6 209	0	6 209
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>29 465</b>	<b>0</b>	<b>29 465</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3 516	0	3 516
263	ebből: háztartások (B74)	3 516	0	3 516
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	128 131	0	128 131
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	123 581	0	123 581
273	ebből: háztartások (B75)	400	0	400
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 150	0	4 150
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>131 647</b>	<b>0</b>	<b>131 647</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 603 551</b>	<b>0</b>	<b>12 603 551</b>

**K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások**

<b>2</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Konszolidálás előtti összeg</b>	<b>Konszolidálás</b>
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	19 357	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 213 041	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 232 398	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 207 719	-2 207 719
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 775	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 491 085	-2 207 719
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>5 491 085</b>	<b>-2 207 719</b>

27. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 6
19 357
3 213 041
3 232 398
47 193
0
3 775
3 283 366
<b>3 283 366</b>



**K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek**

<b>2</b>	<b>Megnevezés</b> <b>3</b>	<b>Konszolidálás</b> <b>előtti összeg</b> <b>4</b>	<b>Konszolidálás</b> <b>5</b>
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	3 213 041	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 213 041	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	2 167 026	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	2 167 026	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 290 377	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 290 377	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	56 235	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 207 719	-2 207 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 934 398	-2 207 719
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>11 934 398</b>	<b>-2 207 719</b>

28. melléklet

adatok ezer Ft-ban
<b>Konszolidált összeg 6</b>
3 213 041
3 213 041
2 167 026
2 167 026
4 290 377
4 290 377
56 235
11 934 398
<b>9 726 679</b>

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 887	0	30 887
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 999 010	0	49 999 010
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 295 377	0	2 295 377
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>52 325 274</b>	<b>0</b>	<b>52 325 274</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 136	0	29 136
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>29 136</b>	<b>0</b>	<b>29 136</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 665	0	1 665
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	10 653 502	0	10 653 502
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 655 167</b>	<b>0</b>	<b>10 655 167</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	236 415	0	236 415
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 442 244	0	1 442 244
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 415	0	110 415
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 789 075</b>	<b>0</b>	<b>1 789 075</b>
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	20 993	0	20 993
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	233 268	0	233 268
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>65 052 913</b>	<b>0</b>	<b>65 052 913</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 879 921	0	54 879 921
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 464 517	0	-8 464 517
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	638 696	0	638 696
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>47 054 100</b>	<b>0</b>	<b>47 054 100</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	338 597	0	338 597
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 130 284	0	1 130 284
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	242 813	0	242 813
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 711 695</b>	<b>0</b>	<b>1 711 695</b>
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 287 118	0	16 287 118
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>65 052 913</b>	<b>0</b>	<b>65 052 913</b>

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás**

adatok ezer Ft-ban

1	2	3	4	4
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 484 264	0	4 484 264
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	321 935	0	321 935
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	170 223	0	170 223
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 976 422</b>	<b>0</b>	<b>4 976 422</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-979	0	-979
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 424	0	1 424
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 113 741	-2 207 719	1 906 022
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	522 272	0	522 272
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	600 817	0	600 817
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	388 588	0	388 588
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 625 418</b>	<b>-2 207 719</b>	<b>3 417 699</b>
13	10 Anyagköltség	140 435	0	140 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 380 579	0	1 380 579
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 375	0	140 375
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 661 389</b>	<b>0</b>	<b>1 661 389</b>
18	14 Bérköltség	1 490 082	0	1 490 082
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 167	0	315 167
20	16 Bérjárulékok	356 270	0	356 270
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 161 519</b>	<b>0</b>	<b>2 161 519</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 391 408</b>	<b>0</b>	<b>1 391 408</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 787 997</b>	<b>-2 207 719</b>	<b>2 580 278</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>599 972</b>	<b>0</b>	<b>599 972</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	29 349	0	29 349
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 456	0	1 456
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54 199	0	54 199
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	22	0	22
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	22	0	22
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>85 026</b>	<b>0</b>	<b>85 026</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 698	0	1 698
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	41 581	0	41 581
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	3 000	0	3 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23	0	23
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>46 302</b>	<b>0</b>	<b>46 302</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>38 724</b>	<b>0</b>	<b>38 724</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>638 696</b>	<b>0</b>	<b>638 696</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat** tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséről  
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdésének értelmében

Sor-szám	Cégjegyzékszám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2019.12.31-én
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	
2.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	
3.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000
4.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	99	
5.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190
6.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700
7.	1709006121	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 000
8.	1709007078	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	100	
9.	1709010939	Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.	100	3 000
10.	1709007326	Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	15,5	
11.	1709007587	Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	20	
12.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	
13.	0209074317	Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	7,69	
14.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000
15.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	

	<b>Összesen:</b>		<b>477 890</b>
--	------------------	--	----------------

## 31.melléklet

éséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása  
 zedése alapján

ezer Ft-ban

Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2019.12.31-én
2018	2019	2019-2018	
429 170			
679 020			
251 400	220 976	-30 424	4 758
560 600			
6 157	6 157	0	20 789
58 700	58 700	0	108 181
3 000	3 000	0	6 833
1 000		-1 000	
3 000	3 000	0	15
800			
100			
3 000			
340			
180 000	180 000	0	352 510
3 000			



2 179 287	471 833	-31 424	493 086
-----------	---------	---------	---------

## INDOKOLÁS

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

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

#### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, valamint 2020. június 18-án lépett hatályba a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, 6. §-a az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mindezen jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte.

#### RÉSZLETES INDOKOLÁS

**Rendelet-tervezet 1. §-ához:** A rendelet hatályáról rendelkezik.

**Rendelet-tervezet 2-5. §-ához:** Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza.

**Rendelet-tervezet 6-7.. §-ához:** Mérlegek és egyéb tájékoztató adatokat határozza meg.

**Rendelet-tervezet 8. §-ához:** A 2019. évi maradvány felhasználásáról rendelkezik.

**Rendelet-tervezet 9. §-ához:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonának adatait tartalmazza.

**Rendelet-tervezet 10. §-ához:** Költségvetési támogatásokkal való elszámolást hagyja jóvá.

**Rendelet-tervezet 11. §-ához:** Záró rendelkezések között, a hatályba lépésre tartalmaz rendelkezést.

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



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének 25/2020. (VI. 26.) önkormányzati  
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a  
parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati  
rendelet módosításáról<sup>1</sup>**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pontjának de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**1. §** A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése az alábbi 29. és 30. ponttal egészül ki:

*(A KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, alább körülhatárolt területeken legfeljebb 2 óra időtartamig lehet várakozni munkanapokon 7.30 - 17.30 óra között:)*

„29. Toldi utca,  
30. Bajcsy Zsilinszky utca 7-9. számú épülettől délre található parkoló terület.”

**2. §** Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

**Ács Rezső  
polgármester**

**Dr. Molnár Kata  
jegyző**

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2020. június 26.*

Dr. Molnár Kata  
jegyző

---

<sup>1</sup> A rendeletet a Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén fogadta el.

### **Általános indokolás:**

A rendelet módosításának általános indokolása, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolta a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

### **Részletes indokolás:**

#### **Bevezető rész:**

Felhatalmazó rendelkezést, valamint a feladatkört rendezi.

**1. §- hoz:** Az alaprendelet 5. § (12) bekezdését 2 ponttal egészíti ki. Kiterjeszti a két órás várakozási övezetet a Toldi utcára és a Bajcsy Zsilinszky u. 7-9. sz. épülettől délre található parkoló területre.

**2. §-hoz:** A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
26/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete  
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a  
helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és  
adományozásának rendjéről szóló  
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet  
módosításáról<sup>1</sup>**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő r) ponttal egészül ki:

*(A Közgyűlés a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, gyarapításában kifejtett, a gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális, sport tevékenység területén, a közélet terén, illetőleg a közbiztonság javításában vagy az önkormányzati feladatok megvalósításában nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai munka, életmű elismerésére a következő kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja:)*

„r) Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím.”

**2. §** Az R. a következő 30/C. §-sal és az azt megelőző 18. alcímmel egészül ki:

**18. Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím**

**30/C. § (1)** Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon állampolgároknak, akik szekszárdi emberek életének, testi épségének mentése érdekében, szekszárdi emberek példaértékű segítése terén, vagy ezzel összefüggésben újjáépítés vagy -teremtés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,

---

<sup>1</sup> A rendeletet a Közgyűlés 2020. június 25-i ülésén fogadta el.

különösen rendkívüli helyzetekben, katasztrófa, havária, vagy szociális válság időszakában.

(2) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím évente több személynek is odaítélhető.

(3) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím adományozására javaslatot tehet a Közgyűlés bármely állandó bizottsága.

(4) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető cím átadására az év folyamán bármikor, a Közgyűlés ülésén kerül sor. A kitüntető címet tanúsító okiratot, valamint az azzal járó pénzjutalmat a polgármester adja át.

(5) Az Embertársainkért, Szekszárd kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege – személyenként - a költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap négyszerese.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2020. június 26.*

Dr. Molnár Kata  
jegyző

## **Általános indokolás:**

A rendelet módosításának általános indokolása, önálló képviselő javaslat érkezett a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

## **Részletes indokolás:**

### **Bevezető rész:**

Felhatalmazó rendelkezést, valamint a feladatkört rendezi.

**1. §- hoz:** Az alaprendelet 2. §-át egy r ponttal egészíti ki, melyben új kitüntető cím alapítására tesz javaslatot.

**2. §-hoz:** Az új kitüntető cím részletszabályait fogalmazza meg.

**3. §-hoz.** A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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