



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 209.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ..../2020. (...)  
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi  
költségvetéséről szóló  
9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2020. szeptember 24.- i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

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

**ELŐADÓ:**

**Dr. Göttlinger István aljegyző**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

.....

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+ 6 oldal

Az előterjesztés a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szól. A veszélyhelyzet idején - 2020. március 13-án - kihirdetésre került a 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletet, mely az eltelt időszakban két módosításon esett át.

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

38. § (1) Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a bizottságok, a jegyző, aljegyző és az igazgatóság vezetők, főépítész jogosultak. Rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztés benyújtására e rendelet 31. § (2) bekezdésében írtak jogosultak. **A költségvetésről, annak módosításáról, valamint a zárszámadásról szóló rendeletervezet előterjesztője a polgármester.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot az alábbiakban részletesen is bemutatjuk:

#### **Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat állami támogatása 103 833 ezer forintra nő. A támogatás felhasználása az önkormányzat, a társulások által fenntartott intézmények személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok, valamint az intézményi tartalék előirányzatát érinti.
2. A Kormány határozott a TOP program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről. A Kadarka utcai minibölcsoede esetében a többlettámogatás összege 38 128 ezer forint.

#### **Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. A közmunka, valamint diákmunka programban 17 fő, illetve összesen 60 diák foglalkoztatására nyílt lehetőség. A támogatás összege 13 107 ezer forint.
2. Közgyűlési döntés alapján kerül beépítésre a Re-Víz Duna-menti Regionális Vízfő- és Csatornamű Kft. Alisca Terra Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrészének vásárlása. A 2 990 ezer forint a költségvetés bevételi, és kiadási oldalát egyaránt érinti.
3. A Közgyűlés hozzájárult a Vidékfejlesztési Program keretében a Szekszárdi Közművelődési NKft 6 000 ezer forint támogatásához.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága döntött a rászoruló gyermekek és a fogyatékkal élők számára 500 darab strandbelépő kiosztásáról.
5. A Közgyűlés döntött az önkormányzat és a társulások által fenntartott intézményekben a szociális ellátásban dolgozók részére egyszeri 100 ezer forint jutalom kifizetéséről.

6. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Miniszterelnökség felé 797 707 ezer forint értékben.
7. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló Kormányrendelet alapján a béren kívüli juttatás után december 31. napjáig nem kell a szociális hozzájárulási adót megfizetni. A járulék megtakarítás a dolgozók részére SZÉP kártya formájában kifizetésre került a költségvetési törvény, és a Kttv. előírásai alapján. Az intézkedés a köztisztviselőket, valamint az önkormányzat esetében a polgármestert, alpolgármestert érintette. A járulék átvezetése személyi juttatás előirányzatába a jelen rendelet tervezet készítésekor történik.
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága döntött a szociális tűzifa beszerzéséről. Az eredeti előirányzat 7 000 ezer forinttal kerül megemelésre.
9. A közhatalmi bevételek szeptemberi alakulása indokolja a bevételi előirányzat 50 000 ezer forint összegű emelését.
10. Az Új orvosi rendelő létrehozása című pályázat vonatkozásában az önkormányzatot 61 924 ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli. A kötelezettség összegével kerül csökkentésre a beruházások előirányzata.
11. A Polgármesteri Hivatal esetében a Közgyűlés döntése alapján a létszám módosítások megtakarításai, valamint többletkiadások (szabadságmegváltás, végkielégítés), a megítélt iskolakezdési támogatás kerülnek átvezetésre. A COVID járvány kezdetekor a Polgármesteri Hivatalnál, és az intézményeknél zárva lettek üres álláshelyek. A járványveszély feloldása után az intézmények működése újra beindult. Több helyen már szükség van az álláshelyek betöltésére (óvodák, bölcsőde). Így a zárt álláshelyek feloldásra kerülnek. Ez indokolja a 12.a melléklet hatályon kívül helyezését.
12. Az intézmények költségvetése az egyszeri juttatás, a dolgozóknak juttatott iskolakezdési támogatás összegével változik. Az intézményi többletbevételek nyújtanak fedezetet a járvány veszély miatt keletkezett többletkiadásokra.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege **26 336 944 ezer forint**ra módosul.

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

a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével, a közösségi terek működtetésével kapcsolatos költségek egy részének visszarendezésére van szükség, mely miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

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

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

**d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A Jat. 5. § (8) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait, valamint az állandó bizottságok tagjait, véleményezzék az előterjesztést, és támogassák a rendelet-tervezet módosítását.

**Szekszárd, 2020. szeptember 21.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

## INDOKOLÁS

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

#### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

#### RÉSZLETES INDOKOLÁS

**Rendelet-tervezet 1. §-ához:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege 26 336 944 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2020. évi általános tartalék, valamint céltartalék előirányzatát.

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

**Rendelet-tervezet 3. §-ához:** Az R. 12.a mellékletének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**Rendelet-tervezet 4. §-ához:** Záró rendelkezésként rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetést követő napon lesz, de rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2020. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

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

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

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

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

**26 336 944 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

**26 336 944 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,  
a) működési célú kiadási összegét      11 378 966 E Ft-ban,  
b) felhalmozási célú kiadási összegét      14 957 978 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(31) A Közgyűlés a 2020. évi

a) általános tartalék előirányzatát                      137 666 E Ft-ban,

**állapítja meg.”**

- 2. §** (1) Az R. I-I.B. mellékletei helyébe jelen rendelet I-I.B. mellékletei lépnek.  
(2) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
(3) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  
(4) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  
(5) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  
(6) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.  
(7) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.  
(8) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.  
(9) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.  
(10) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.  
(11) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.  
(12) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.  
(13) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.  
(14) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.  
(15) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.  
(16) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.  
(17) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

**3. §** Hatályát veszti az R. 12.a melléklete.

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

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**dr. Göttlinger István**  
**aljegyző**

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. ....

**dr. Göttlinger István**  
**aljegyző**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év  
címrénd szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>401-</b>				<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>401-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>401-</b>				<b>Működési bevételek</b>						
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	2 139	191 173			191 173
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	33 011	466 328	466 328		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	63 940	832 843	832 843		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485	4 743	354 365	354 365		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			4 140	4 140		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>103 833</b>	<b>1 848 849</b>	<b>1 657 676</b>	<b>0</b>	<b>191 173</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			27 364	27 364		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 192 354</b>	<b>13 107</b>	<b>1 231 475</b>	<b>1 228 235</b>	<b>3 240</b>	
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 849 236</b>	<b>116 940</b>	<b>3 107 688</b>	<b>2 913 275</b>	<b>3 240</b>	<b>191 173</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	<b>1</b>			<b>Vagyonosi típusú adók (B34)</b>	<b>497 000</b>	<b>50 000</b>	<b>447 600</b>	<b>447 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	405 000	40 000	364 000	364 000		
		2		Ebből: Telekadó	92 000	10 000	83 600	83 600		
	<b>2</b>			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 778 000</b>	<b>0</b>	<b>2 114 846</b>	<b>2 114 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 640 000		2 112 000	2 112 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000		0	0		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000		2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj			0			
	<b>3</b>			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 565 446</b>	<b>2 565 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			350		350	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952		72 514	65 322	7 192	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000		98 875	17 500	81 375	
	5			Ellátási díjak (B405)	98 800		70 765	70 765		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500		96 606	70 130	26 476	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			264 318	264 318		
	8			Kamatbevételek (B408)	10	150	160	160		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	700		700	700		
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>550 762</b>	<b>150</b>	<b>757 088</b>	<b>632 017</b>	<b>125 071</b>	<b>0</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 683 198</b>	<b>167 090</b>	<b>6 452 585</b>	<b>6 110 738</b>	<b>150 674</b>	<b>191 173</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>				0		
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0		
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0		
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0		
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>38 128</b>	<b>5 326 526</b>	<b>5 326 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	38 128	3 217 264	3 217 264		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492		2 492	2 492		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770		2 106 770	2 106 770		
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)				0		
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>38 128</b>	<b>5 326 526</b>	<b>5 326 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)				0		
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100		2 033		2 033	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részecsdések értékesítése (B54)		2 840	2 840		2 840	
	5		Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456	
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>2 840</b>	<b>6 329</b>	<b>0</b>	<b>6 329</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)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>	<b>15 000</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>
<b>408-</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>40 968</b>	<b>5 360 405</b>	<b>5 341 526</b>	<b>18 879</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 099 246</b>	<b>208 058</b>	<b>11 812 990</b>	<b>11 452 264</b>	<b>169 553</b>	<b>191 173</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801		10 550 140	10 550 140		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009	1 009		
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 117 801</b>	<b>0</b>	<b>14 051 149</b>	<b>14 051 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>208 058</b>	<b>25 864 139</b>	<b>25 503 413</b>	<b>169 553</b>	<b>191 173</b>

501-			<b>KIADÁSOK</b>						
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-			<b>Működési kiadások</b>						
501			<b>Személyi juttatások</b>						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	11 380	81 150	81 150		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	23	115 634	104 994	10 640	0
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724	23	67 359	67 359		
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615		25 623	14 983	10 640	
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692		22 652	22 652		
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>157 437</b>	<b>11 403</b>	<b>196 784</b>	<b>186 144</b>	<b>10 640</b>	<b>0</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>32 971</b>	<b>1 704</b>	<b>32 131</b>	<b>28 051</b>	<b>4 080</b>	
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 162 274</b>	<b>9 385</b>	<b>2 287 535</b>	<b>2 244 176</b>	<b>43 359</b>	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685	141 838	788 118	788 118		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359	7 000	43 359		43 359	
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai		10 000	130 520	130 520		
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149		582 149	582 149		
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300		105 008	3 000	102 008	0
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>105 008</b>	<b>3 000</b>	<b>102 008</b>	<b>0</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			350	350		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>199 158</b>	<b>1 395 126</b>	<b>1 380 046</b>	<b>15 080</b>	<b>0</b>
		1	Székesszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Székesszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000		
		3	Székesszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Székesszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	6 005	271 816	271 816		
		5	Székesszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	12 438	587 482	587 482		
		6	Székesszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	11 123	321 246	321 246		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		8	PIP Nonprofit KFT		169 592	169 592	169 592		
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 080		9 990	9 910	80	
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>			15 000		15 000	
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>7 300</b>	<b>560 938</b>	<b>542 467</b>	<b>18 471</b>	<b>0</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		0			
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500		0			
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000		0			
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		0			
			Pénzügyi Bizottság	2 000		0			
			Képviselői keret (2 000 ezer Ft/képviselő)	70 000		0			
			Polgármesteri keret	10 000		0			
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>7 300</b>	<b>560 938</b>	<b>542 467</b>	<b>18 471</b>	<b>0</b>
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	260		260		260	
			Szolidaritási és Egészségügyi Alap (SZEKÖF) gázkárosultak, koronavírus						
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		1 000		1 000	
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		1 000		1 000	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100	
			Esély a Székesszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Székesszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Székesszárd	200		0			
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0			
			Székesszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0			
			Székesszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150	1 300	194 133	194 133		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		100		100	
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	5 000		2 500		2 500	
			Volánbusz ZRT	93 084		93 084	93 084		
			Kosárlabda Sport Club Székesszárd	40 000		0			
			Székesszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508	6 000	242 250	242 250		
			Székesszárd büszkesége kitüntető cím	5 872		2 372		2 372	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT			13 000		13 000	
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100		10 189		10 189	
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>-679 777</b>	<b>4 042 478</b>	<b>4 042 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Általános tartalék	39 880	117 930	137 666	137 666	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	482 040	-169 592	302 448	302 448	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	-628 115	3 602 364	3 602 364		
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>-473 319</b>	<b>6 013 892</b>	<b>5 965 341</b>	<b>48 551</b>	<b>0</b>
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>8 871 174</b>	<b>-450 827</b>	<b>8 635 350</b>	<b>8 426 712</b>	<b>208 638</b>	<b>0</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>2 580 709</b>	<b>-58 013</b>	<b>5 015 997</b>	<b>5 014 497</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	-61 924	2 916 256	2 916 256		
		2	Ebből: Modern Városok Program	248 226		1 741 905	1 741 905		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	268 874		270 233	270 233		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	-645	62 391	62 391		
		5	Ebből: Egyéb beruházások		2 990	10 581	9 081	1 500	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			1 566	1 566		
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 281 921</b>		<b>1 570 650</b>	<b>1 570 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503		1 560 682	1 560 682		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418		9 968	9 968		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások			0			
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		690 039	690 039	690 039		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	148	3 983 691	3 983 691		
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 984 998</b>	<b>690 187</b>	<b>4 683 730</b>	<b>4 673 730</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>506-</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>7 847 628</b>	<b>632 174</b>	<b>11 270 377</b>	<b>11 258 877</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
<b>501-</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>16 718 802</b>	<b>181 347</b>	<b>19 905 727</b>	<b>19 685 589</b>	<b>220 138</b>	<b>0</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	3 538 714	3 538 714	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236		57 245	57 245		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	26 711	2 359 953	2 092 048	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	9 338	1 167 864	899 959		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	17 373	1 192 089	1 192 089		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 498 245</b>	<b>26 711</b>	<b>5 958 412</b>	<b>5 690 507</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 498 245</b>	<b>26 711</b>	<b>5 958 412</b>	<b>5 690 507</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
<b>501-</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>208 058</b>	<b>25 864 139</b>	<b>25 376 096</b>	<b>220 138</b>	<b>267 905</b>