



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 242
MELLÉKLET: 2 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)**

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. október 29.- i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

ELŐADÓ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

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 három 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 rendelettervezet 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. Kormányzati hatáskörben nem történik előirányzat módosítás.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Az önkormányzatnak 7 fő foglalkoztatására nyílik lehetősége 2020. október 8, és december 21. napja között. A támogatás mértéke 100 %, 1 518 ezer forint.
2. „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázat elszámolása során az önkormányzatnak 314 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, aminek fedezetéül az általános tartalék előirányzata szolgál.
3. A Wosinszky Mór Megyei Múzeum, illetve a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár munkavállalói foglalkoztatásának törvény által előírt változása során végkielégítések kifizetésére kerül sor. A munkavállalók közül néhányan nem választották a Munka Törvénykönyve szerinti tovább foglalkoztatás lehetőségét, hanem éltek a nők 40 éves nyugdíjazási lehetőségével. Az intézmények esetében a szükséges többlettámogatás összege 6 401, illetve 2 349 ezer forint.
4. Az intézmények esetében pályázati bevételek, valamint kiadási oldalon ezek felhasználása kerül átvezetésre.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege **26 343 514 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. október 20.

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-tervezethez 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: 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

**26 343 514 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**26 343 514 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) működési célú kiadási összegét | 11 333 857 E Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú kiadási összegét | 15 009 657 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 | 24 502 E Ft-ban, |
| b) céltartalék előirányzatát | 3 904 812 E Ft-ban |

állapítja meg.”

2.§ Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév december 15-ig kell döntést hozni.”

3. § (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. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(5) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(7) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(8) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

I.mérlég

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	12 482 227	6 570	12 227 567	Költségvetési kiadások	19 502 978	6 570	22 745 055
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	0	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	0	3 598 459
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	6 570	26 343 514	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	6 570	26 343 514

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	2 868	3 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	10 855	1 976 258
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	1 521	355 476
Működési bevételek (B4)	626 194	2 502	838 025	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	1 679	2 931 346
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	0	29 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	106 300	0	105 008
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	700 545	0	4 521 684	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 530 813	-9 164	2 369 810
					94 950	0	3 595 959
Működési bevételek összesen	7 766 724	5 370	11 385 992	Működési kiadások összesen	7 766 724	4 891	11 333 857
Működési hiány / többlet	0	479	52 135	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	0	3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	1 200	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	1 365	5 148 099
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983	Felújítások (K7)	1 303 921	0	1 572 650
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	314	4 684 044
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656	0	9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	1 200	14 957 522	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	1 679	15 009 657
Felhalmozási hiány / többlet	0	-479	-52 135	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2020	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	0	857 681
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	0	150 938
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	0	178 144
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	0	1 172 334	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	0	1 200 863	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	0	1 186 763
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	16 640	0	14 100
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	20 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	36 640	0	14 100
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	0	1 200 863	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	0	1 200 863
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	1 350	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	9 446	920 384
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	1 412	172 298
Működési bevételek (B4)	68 582	2 502	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	1 679	455 667
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	8 850	1 261 267	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	12 702	1 642 943	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	12 537	1 575 795
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	Beruházások (K6)	63 557	1 365	68 002
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	1 200	2 854	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	1 365	70 002
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	13 902	1 645 797	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	13 902	1 645 797
Működési bevételek összesen	2 784 176	12 702	2 843 806	Működési kiadások összesen	2 681 979	12 537	2 762 558
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 200	2 854	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	1 365	84 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	13 902	2 846 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	13 902	2 846 660

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	0	191 173
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	0	466 328
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	0	832 843
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	0	354 365
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	4 140
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	0	1 848 849
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	27 364
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 493 703	2 868	1 555 420
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	2 868	3 431 633
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	497 000	0	447 600
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000
		2		Ebből:Telekadó	92 000	0	83 600
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 114 846
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 112 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	750
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	2 208	106 369
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	-200	157 795
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	0	98 875
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	0	78 445
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	425	106 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	65	284 006
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	181
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2	3 459
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	2	1 320
403				Működési bevételek (B4)	626 194	2 502	838 025
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	9 004
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	0	29 204
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179	5 370	6 864 308

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	1 200	5 327 726
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	0	3 217 264
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	0	2 492
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	0	2 106 770
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	1 200	5 327 726
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	0	2 033
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	0	17 550
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	1 200	5 363 259
401-410			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	6 570	12 227 567
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	0	10 614 938
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201	0	14 115 947
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	6 570	26 343 514

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KOLTSEGVETESI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	9 007	1 798 348
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	1 848	177 910
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	10 855	1 976 258
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	1 521	355 476
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	1 679	2 931 346
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	105 008
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	27 796
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 176 548	0	1 395 126
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	0	271 816
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	0	587 482
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	0	321 246
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	PIP Nonprofit KFT			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 080	0	9 990
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	15 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	0	604 938
		1	Támogatási keretek	130 000	0	50 000
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	0	30 000
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	0	20 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	0	
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	0	0
			Pénzügyi Bizottság	2 000	0	
			Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000		
			Polgármesteri keret	10 000	0	0
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	0	554 938
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	-9 164	3 929 314
			Általános tartalék	39 880	-9 164	24 502
			Felhalmozási célú általános tartalék	0		
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	-9 164	5 972 174
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	4 891	11 340 262

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	2 660 906	1 365	5 148 099
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	0	2 916 256
		2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	0	1 741 905
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	268 874	0	270 233
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	0	85 456
		5	Ebből: Egyéb beruházások	16 640	0	64 681
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	1 365	68 002
507			Felújítások (K7)	1 303 921	0	1 572 650
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	0	1 560 682
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	0	9 968
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	2 000	0	2 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	314	690 353
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 983 691
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	314	4 684 044
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	1 679	11 404 793
501-508			KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	6 570	22 745 055
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 538 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	0	57 245
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	0	2 500
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450	0	3 598 459
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450	0	3 598 459
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	6 570	26 343 514

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001		191 173			191 173
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104		466 328	466 328		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292		832 843	832 843		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485		354 365	354 365		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Élészámolásból származó bevételek (B116)			4 140	4 140		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	0	1 848 849	1 657 676	0	191 173
	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			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	1 518	1 232 993	1 229 753	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	1 518	3 109 206	2 914 793	3 240	191 173
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyon típusú adók (B34)	497 000	0	447 600	447 600	0	0
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000	364 000		
		2		Ebből: Telekadó	92 000		83 600	83 600		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 114 846	2 114 846	0	0
		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			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446	2 565 446	0	0
403				Működési bevételek			0			
	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		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		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	0	757 088	632 017	125 071	0
							0			
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	0	22 363	0	22 363	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	1 518	6 454 103	6 112 256	150 674	191 173

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	0	5 326 526	5 326 526	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		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			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 326 526	5 326 526	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	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	
	5		Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	6 329	0	6 329	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	15 000	12 550	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	0	5 360 405	5 341 526	18 879	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	1 518	11 814 508	11 453 782	169 553	191 173
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	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		
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	0	14 051 149	14 051 149	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	1 518	25 865 657	25 504 931	169 553	191 173

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	1 409	82 559	82 559		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	0	0	104 994	10 640	0
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724			67 359		
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615			14 983	10 640	
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692			22 652		
501			Személyi juttatások (K1)	157 437	1 409	198 193	187 553	10 640	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971	109	32 240	28 160	4 080	
503			Dologi kiadások (K3)	2 162 274		2 297 535	2 254 176	43 359	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685		784 733	784 733		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359		43 359		43 359	
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai				130 520		
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149			582 149		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008	3 000	102 008	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)			350	350		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548		1 395 126	1 380 046	15 080	0
		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-Szredres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150		271 816	271 816		
		5	Székesszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687		587 482	587 482		
		6	Székesszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631		321 246	321 246		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		8	PIP Nonprofit KFT				169 592		
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080		9 990	9 910	80	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			15 000		15 000	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	0	604 938	520 467	84 471	0
		1	Támogatási keretek	130 000		50 000	0	50 000	0
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		30 000		30 000	
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500				20 000	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000					
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		0			
			Pénzügyi Bizottság	2 000					
			Képviselői keret (2 000 ezer Ft/képviselő)	70 000					
			Polgármesteri keret	10 000		0			
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	0	554 938	520 467	34 471	0
			Arany János Tehetségfejlesztő 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 Dühhátralékosoknak 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		221 133	221 133		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		1 100		1 100	
			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		15 000		15 000	
			Székesszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		193 250	193 250		
			Székesszárd büszkesége kitüntetett cím	5 872		2 372		2 372	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT				13 000		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100		10 189		10 189	
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	-9 164	3 929 314	3 929 314	0	0
			Általános tartalék	39 880	-9 164	24 502	24 502	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448	302 448	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364	3 602 364		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	-9 164	5 944 728	5 830 177	114 551	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	-7 646	8 577 704	8 303 066	274 638	0

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	2 580 709		5 065 997	5 064 497	1 500	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249		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		85 456	85 456		
		5	Ebből: Egyéb beruházások			50 581	49 081	1 500	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			1 566	1 566		
507			Felújítások (K7)	1 281 921		1 570 650	1 570 650	0	0
			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			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		314	690 353	690 353		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998		3 983 691	3 983 691		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	314	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	314	11 320 691	11 309 191	11 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	-7 332	19 898 395	19 612 257	286 138	0
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		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	8 850	2 368 803	2 100 898	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	0	1 167 864	899 959		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	8 850	1 200 939	1 200 939		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	8 850	5 967 262	5 699 357	0	267 905
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	8 850	5 967 262	5 699 357	0	267 905
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	1 518	25 865 657	25 311 614	286 138	267 905

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		350	1 598	1 598		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		1 200	1 200	1 200		
	3			Működési bevételek (B4)	13 578	0	15 977	15 977	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		518	518		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			3 376	3 376		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 654	1 654	1 654	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	1 550	27 270	27 270	0	0
				Eloz ev költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	2 349	249 735	249 735	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	2 349	58 862	58 862		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	2 349	258 442	258 442	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	3 899	285 712	285 712	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000	1 000	1 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0			
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	28 610	2 108	33 128	33 128	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190	2 106	21 213	21 213		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	-425	75	75		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600	425	5 616	5 616		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		5 800	5 800		
	8			Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		2	2	2		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	3 108	34 128	34 128	0	0
				Eloz ev költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	6 401	230 117	230 117	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	6 401	91 417	91 417		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	6 401	245 218	245 218	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	9 509	279 346	279 346	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	4 991	227	4 968	4 968	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		938	938		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	225	820	820		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	2 397		1 721	1 721		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			609	609		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		2	2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	227	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	100	235 770	235 770	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	100	84 298	84 298		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	100	236 031	236 031	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	327	240 999	240 999	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372		298 852	298 852		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	0	7 543	7 543	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380		5 380	5 380		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900		1 900	1 900		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			46	46		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17		216	216		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	0	306 395	306 395	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			35 494	35 494		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410	0	104 733	104 733	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410		104 733	104 733		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	0	140 227	140 227	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	0	446 622	446 622	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	167	4 392	4 392	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	102	496	496		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	3 781		2 814	2 814		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531		410	410		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319	65	672	672		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	167	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257	0	156 913	156 913	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092		65 748	65 748		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	0	157 353	157 353	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	167	161 745	161 745	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazd sági feladatok előir.
107				Székzárdei I. Számú Óvoda Kertgarden						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	4 550		3 145	3 145		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630		1 251	1 251		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400		1 400	1 400		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			81	81		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325	325		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	0	223 671	223 671	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984			54 480		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	0	223 996	223 996	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	0	231 373	231 373	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	1 350	301 450	301 450	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 200	1 200	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	2 502	73 385	73 385	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	400	400	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	2 208	30 755	30 755	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	-200	2 795	2 795	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 728	0	7 680	7 680	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	425	8 719	8 719	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	65	19 336	19 336	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	21	0	21	21	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2	3 459	3 459	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	2	220	220	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	1 654	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654	1 654	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	355 154	5 052	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	8 850	1 200 939	1 200 939	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	8 850	459 538	459 538	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	8 850	1 261 267	1 261 267	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszám	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
INTEZMÉNYEK KIADÁSAI							0			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	2 034	126 912	126 912	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	2 034	113 754	113 754		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	315	23 767	23 767		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	350	71 292	71 292		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	54 615	1 200	63 741	63 741		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	3 899	285 712	285 712	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				101. alcím összesen:	268 554	3 899	285 712	285 712	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	7 410	165 085	165 085		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	5 562	160 883	160 883		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758	1 848	4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	1 097	29 793	29 793		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358	1 002	80 567	80 567		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 423		1 901	1 901		
	6			Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	9 509	279 346	279 346	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				102. alcím összesen:	272 994	9 509	279 346	279 346	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	2	147 026	147 026	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	2	147 026	147 026		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427		29 292	29 292		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	325	64 428	64 428		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	82	82	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			82	82		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	780		171	171		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	327	240 999	240 999	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				103. alcím összesen:	242 123	327	240 999	240 999	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	0	237 074	237 074	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104		199 766	199 766		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859		42 024	42 024		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553		138 160	138 160		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			27 364	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256		2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	0	446 622	446 622	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				104. alcím összesen:	394 080	0	446 622	446 622	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	0	102 591	102 591	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905		102 591	102 591		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640		20 612	20 612		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191	167	38 534	38 534		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	546		8	8		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
6				Felújítások (K7)			0			
7				Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	167	161 745	161 745	0	0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	167	161 745	161 745	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	0	141 696	141 696	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985		141 696	141 696		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548		26 810	26 810		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	-165	62 686	62 686		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	937	165	181	181		
	6			Felújítások (K7)	0		0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	0	231 373	231 373	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	0	231 373	231 373	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	9 446	920 384	920 384	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	7 598	865 716	865 716	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	1 848	54 668	54 668	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	1 412	172 298	172 298	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	1 679	455 667	455 667	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446	27 446	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	27 446	27 446	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 557	1 365	68 002	68 002	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	39 880	-1 009	19 736	-9 164	24 502
ebből: Intézményi tartalék	39 880	-1 009	19 736	-9 164	24 502
Működési célú általános tartalék			0		0
Felhalmozási célú általános tartalék			0		0
Céltartalék	4 363 419	-59 288	4 702 519	0	3 767 797
ebből:					
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0		0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		137 015		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék		-56 888	0		
Működési célú pályázati tartalék	335 025	0	335 025		165 433
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588		4 220 879		3 592 764
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791	-2 400	9 600		9 600
Összesen	4 403 299	-60 297	4 722 255	-9 164	3 929 314

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	215 600	3 431 633	3 150 585	2 868	3 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	93 250	96 102	113 114	838 025	626 194	2 502	838 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	1 200	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	378 821	398 830	150 250	210 200	312 300	10 993 947	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	14 115 947	7 118 201	0	14 115 947
Bevételek összesen	2 706 231	639 268	1 631 084	2 923 223	587 196	11 438 477	821 111	971 560	1 817 012	1 012 986	1 017 803	777 563	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	10 855	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	1 521	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	250 879	273 032	2 931 346	2 758 895	1 679	2 931 346
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	9 500	9 550	9 100	10 728	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	105 008	106 300	0	105 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	487 958	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	537 045	529 200	492 436	377 055	5 972 174	6 412 192	-9 164	5 972 174
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	1 365	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	314	4 684 044
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	151 470	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 598 459	97 450	0	3 598 459
Kiadások összesen	1 345 495	1 291 611	1 012 680	6 227 111	1 686 239	2 674 208	2 839 909	2 203 628	1 703 799	1 535 115	2 110 908	1 712 811	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	10 655 167	12 015 903	11 363 560	11 981 964	8 678 076	7 579 033	16 343 302	14 324 504	13 092 436	13 205 649	12 683 520	11 590 415				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	215 600	3 431 633	3 150 585	2 868	3 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	93 250	96 102	113 114	838 025	626 194	2 502	838 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	1 200	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	378 821	398 830	150 250	210 200	312 300	10 993 947	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	14 115 947	7 118 201	0	14 115 947
Bevételek összesen	2 706 231	639 268	1 631 084	2 923 223	587 196	11 438 477	821 111	971 560	1 817 012	1 012 986	1 017 803	777 563	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	10 855	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	1 521	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	250 879	273 032	2 931 346	2 758 895	1 679	2 931 346
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	9 500	9 550	9 100	10 728	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	105 008	106 300	0	105 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	487 958	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	537 045	529 200	492 436	377 055	5 972 174	6 412 192	-9 164	5 972 174
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	1 365	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	314	4 684 044
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	151 470	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 598 459	97 450	0	3 598 459
Kiadások összesen	1 345 495	1 291 611	1 012 680	6 227 111	1 686 239	2 674 208	2 839 909	2 203 628	1 703 799	1 535 115	2 110 908	1 712 811	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514
Likviditási hiány/többlet	1 360 736	-652 343	618 404	-3 303 888	-1 099 043	8 764 269	-2 018 798	-1 232 068	113 213	-522 129	-1 093 105	-935 248				
Halmazott likviditás	12 015 903	11 363 560	11 981 964	8 678 076	7 579 033	16 343 302	14 324 504	13 092 436	13 205 649	12 683 520	11 590 415	10 655 167				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 976 258	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 770 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 476	345 902	346 825	348 325	1 396 528
Dologi kiadások (K3)	2 931 346	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 339 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 972 174	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 555 274
Működési kiadások összesen	11 340 262	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 492 650
Beruházások (K6)	5 148 099	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 966 249
Felújítások (K7)	1 572 650	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 756 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
Felhalmozási kiadások összesen	11 404 793	2 971 200	3 018 100	3 048 500	20 442 593
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	22 745 055	10 033 738	10 094 275	10 062 175	52 935 243
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 598 459	57 250	56 800	57 100	3 769 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 343 514	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 704 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 565 446	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 149 796
Működési bevételek (B4)	838 025	669 250	680 600	695 350	2 883 225
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
Működési bevételek összesen	6 864 308	6 243 450	6 754 250	7 024 950	26 886 958
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 327 726	3 815 388	3 360 765	3 058 415	15 562 294
Felhalmozási bevételek (B5)	7 983	3 250	6 500	6 950	24 683
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	28 900	29 560	28 960	114 970
Felhalmozási bevételek összesen	5 363 259	3 847 538	3 396 825	3 094 325	15 701 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 227 567	10 090 988	10 151 075	10 119 275	42 588 905
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	14 115 947				14 115 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 343 514	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 704 852

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

I.mérlég

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	12 482 227	6 570	12 227 567	Költségvetési kiadások	19 502 978	6 570	22 745 055
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	0	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	0	3 598 459
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	6 570	26 343 514	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	6 570	26 343 514

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	2 868	3 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	10 855	1 976 258
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	1 521	355 476
Működési bevételek (B4)	626 194	2 502	838 025	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	1 679	2 931 346
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	0	29 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	106 300	0	105 008
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	700 545	0	4 521 684	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 530 813	-9 164	2 369 810
					94 950	0	3 595 959
Működési bevételek összesen	7 766 724	5 370	11 385 992	Működési kiadások összesen	7 766 724	4 891	11 333 857
Működési hiány / többlet	0	479	52 135	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2020. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	0	3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	1 200	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	1 365	5 148 099
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983	Felújítások (K7)	1 303 921	0	1 572 650
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	314	4 684 044
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656	0	9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	1 200	14 957 522	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	1 679	15 009 657
Felhalmozási hiány / többlet	0	-479	-52 135	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2020	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	0	857 681
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	0	150 938
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	0	178 144
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	0	1 172 334	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	0	1 200 863	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	0	1 186 763
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	16 640	0	14 100
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	20 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	36 640	0	14 100
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	0	1 200 863	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	0	1 200 863
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	1 350	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	9 446	920 384
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	1 412	172 298
Működési bevételek (B4)	68 582	2 502	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	1 679	455 667
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	8 850	1 261 267	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	12 702	1 642 943	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	12 537	1 575 795
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	Beruházások (K6)	63 557	1 365	68 002
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	1 200	2 854	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	1 365	70 002
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	13 902	1 645 797	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	13 902	1 645 797
Működési bevételek összesen	2 784 176	12 702	2 843 806	Működési kiadások összesen	2 681 979	12 537	2 762 558
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 200	2 854	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	1 365	84 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	13 902	2 846 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	13 902	2 846 660

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	0	191 173
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	0	466 328
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	0	832 843
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	0	354 365
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	4 140
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	0	1 848 849
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	27 364
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 493 703	2 868	1 555 420
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	2 868	3 431 633
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	497 000	0	447 600
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000
		2		Ebből:Telekadó	92 000	0	83 600
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 114 846
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 112 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	750
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	2 208	106 369
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	-200	157 795
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	0	98 875
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	0	78 445
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	425	106 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	65	284 006
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	181
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2	3 459
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	2	1 320
403				Működési bevételek (B4)	626 194	2 502	838 025
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	9 004
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	0	29 204
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179	5 370	6 864 308

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	1 200	5 327 726
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	0	3 217 264
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	0	2 492
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	0	2 106 770
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	1 200	5 327 726
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	0	2 033
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	0	17 550
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	1 200	5 363 259
401-410			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	6 570	12 227 567
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	0	10 614 938
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201	0	14 115 947
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	6 570	26 343 514

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KOLTSEGVETESI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	9 007	1 798 348
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	1 848	177 910
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	10 855	1 976 258
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	1 521	355 476
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	1 679	2 931 346
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	105 008
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	27 796
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	0	1 395 126
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	0	271 816
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	0	587 482
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	0	321 246
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	PIP Nonprofit KFT			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	0	9 990
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K(508)	0	0	15 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	0	604 938
		1	Támogatási keretek	130 000	0	50 000
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	0	30 000
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	0	20 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	0	
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	0	0
			Pénzügyi Bizottság	2 000	0	
			Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000		
			Polgármesteri keret	10 000	0	0
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	0	554 938
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	-9 164	3 929 314
			Általános tartalék	39 880	-9 164	24 502
			Felhalmozási célú általános tartalék	0		
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	-9 164	5 972 174
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	4 891	11 340 262

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	2 660 906	1 365	5 148 099
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	0	2 916 256
		2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	0	1 741 905
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	268 874	0	270 233
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	0	85 456
		5	Ebből: Egyéb beruházások	16 640	0	64 681
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	1 365	68 002
507			Felújítások (K7)	1 303 921	0	1 572 650
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	0	1 560 682
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	0	9 968
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	2 000	0	2 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	314	690 353
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 983 691
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	314	4 684 044
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	1 679	11 404 793
501-508			KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	6 570	22 745 055
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 538 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	0	57 245
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	0	2 500
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450	0	3 598 459
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450	0	3 598 459
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	6 570	26 343 514

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001		191 173			191 173
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104		466 328	466 328		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292		832 843	832 843		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485		354 365	354 365		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Élcszámolásból származó bevételek (B116)			4 140	4 140		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	0	1 848 849	1 657 676	0	191 173
	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			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	1 518	1 232 993	1 229 753	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	1 518	3 109 206	2 914 793	3 240	191 173
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyon típusú adók (B34)	497 000	0	447 600	447 600	0	0
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000	364 000		
		2		Ebből: Telekadó	92 000		83 600	83 600		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 114 846	2 114 846	0	0
		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			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446	2 565 446	0	0
403				Működési bevételek						
	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		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		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	0	757 088	632 017	125 071	0
							0			
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	0	22 363	0	22 363	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	1 518	6 454 103	6 112 256	150 674	191 173

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	0	5 326 526	5 326 526	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		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			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 326 526	5 326 526	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	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	
	5		Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	6 329	0	6 329	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	15 000	12 550	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	0	5 360 405	5 341 526	18 879	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	1 518	11 814 508	11 453 782	169 553	191 173
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	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		
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	0	14 051 149	14 051 149	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	1 518	25 865 657	25 504 931	169 553	191 173

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	1 409	82 559	82 559		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	0	0	104 994	10 640	0
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724			67 359		
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615			14 983	10 640	
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692			22 652		
501			Személyi juttatások (K1)	157 437	1 409	198 193	187 553	10 640	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971	109	32 240	28 160	4 080	
503			Dologi kiadások (K3)	2 162 274		2 297 535	2 254 176	43 359	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685		784 733	784 733		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359		43 359		43 359	
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai				130 520		
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149			582 149		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008	3 000	102 008	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)			350	350		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548		1 395 126	1 380 046	15 080	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd-Szredres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150		271 816	271 816		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687		587 482	587 482		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631		321 246	321 246		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		8	PIP Nonprofit KFT				169 592		
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080		9 990	9 910	80	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			15 000		15 000	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	0	604 938	520 467	84 471	0
		1	Támogatási keretek	130 000		50 000	0	50 000	0
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		30 000		30 000	
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500				20 000	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000					
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		0			
			Pénzügyi Bizottság	2 000					
			Képviselői keret (2 000 ezer Ft/képviselő)	70 000					
			Polgármesteri keret	10 000		0			
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	0	554 938	520 467	34 471	0
			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	
			Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)	250		250		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100	
			Esély a Szekszárdi Dühhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		0			
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0			
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150		221 133	221 133		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		1 100		1 100	
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	5 000		2 500		2 500	
			Volánbusz ZRT	93 084		93 084	93 084		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		15 000		15 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		193 250	193 250		
			Szekszárd büszkesége kitüntetett cím	5 872		2 372		2 372	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT				13 000		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100		10 189		10 189	
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	-9 164	3 929 314	3 929 314	0	0
			Általános tartalék	39 880	-9 164	24 502	24 502	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448	302 448	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364	3 602 364		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	-9 164	5 944 728	5 830 177	114 551	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	-7 646	8 577 704	8 303 066	274 638	0

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	2 580 709		5 065 997	5 064 497	1 500	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249		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		85 456	85 456		
		5	Ebből: Egyéb beruházások			50 581	49 081	1 500	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			1 566	1 566		
507			Felújítások (K7)	1 281 921		1 570 650	1 570 650	0	0
			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			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		314	690 353	690 353		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998		3 983 691	3 983 691		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	314	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	314	11 320 691	11 309 191	11 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	-7 332	19 898 395	19 612 257	286 138	0
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		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	8 850	2 368 803	2 100 898	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	0	1 167 864	899 959		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	8 850	1 200 939	1 200 939		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	8 850	5 967 262	5 699 357	0	267 905
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	8 850	5 967 262	5 699 357	0	267 905
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	1 518	25 865 657	25 311 614	286 138	267 905

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz- gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977		20 977	20 977		
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200		2 200	2 200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			352	352		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		400	400		
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 850	0	7 552	4 452	0	3 100
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	27 827	0	28 529	25 429	0	3 100
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 181 061		1 167 864	899 959		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801					187 926
		4		Ebből: Pályázati támogatásból történő irányító szervek támogatás (B816)	19 019			29 381		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	0	1 172 334	904 429	0	267 905
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	0	1 172 334	904 429	0	267 905
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	0	1 200 863	929 858	0	271 005
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896		850 073	617 454	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	0	7 608	7 608	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K123)	5 000		5 108	5 108		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	0	857 681	625 062	11 977	220 642
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378		150 938	109 067	2 186	39 685
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500		24 647	23 125		1 522
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 700		23 831	20 798		3 033
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	78 000		88 437	87 383		1 054
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 674		7 017	6 957		60
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 600		34 212	32 303		1 909
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	0	178 144	170 566	0	7 578
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 172 248	0	1 186 763	904 695	14 163	267 905
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	16 640		14 100	14 100		
657				Felújítások (K7)	20 000		0	0		
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	0	14 100	14 100	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 208 888	0	1 200 863	918 795	14 163	267 905
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	0	1 200 863	918 795	14 163	267 905

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	Juttatások összesen	22 300

B) Szociális támogatások

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020. év
címrénd szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazg atási feladatok előír.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		350	1 598	1 598		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		1 200	1 200	1 200		
	3			Működési bevételek (B4)	13 578	0	15 977	15 977	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		518	518		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			3 376	3 376		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	1 654	1 654		
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	1 550	27 270	27 270	0	0
				Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	2 349	249 735	249 735	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	2 349	58 862	58 862		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	2 349	258 442	258 442	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	3 899	285 712	285 712	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000	1 000	1 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0		
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	28 610	2 108	33 128	33 128	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190	2 106	21 213	21 213		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	-425	75	75		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600	425	5 616	5 616		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		5 800	5 800		
	8			Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		2	2	2		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	3 108	34 128	34 128		
				Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	6 401	230 117	230 117	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	6 401	91 417	91 417		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	6 401	245 218	245 218	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	9 509	279 346	279 346	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			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			Működési bevételek (B4)	4 991	227	4 968	4 968	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		938	938		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	225	820	820		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	2 397		1 721	1 721		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			609	609		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		2	2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	227	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	100	235 770	235 770	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	100	84 298	84 298		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	100	236 031	236 031	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	327	240 999	240 999	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372		298 852	298 852		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	0	7 543	7 543	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380		5 380	5 380		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900		1 900	1 900		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			46	46		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17		216	216		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	0	306 395	306 395	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			35 494	35 494		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410	0	104 733	104 733	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410		104 733	104 733		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	0	140 227	140 227	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	0	446 622	446 622	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	167	4 392	4 392	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	102	496	496		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	3 781		2 814	2 814		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531		410	410		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319	65	672	672		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	167	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257	0	156 913	156 913	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092		65 748	65 748		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	0	157 353	157 353	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	167	161 745	161 745	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazd sági feladatok előir.
107				Székzárdi I. Számú Óvoda Kertészet						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	4 550		3 145	3 145		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630		1 251	1 251		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400		1 400	1 400		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			81	81		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325	325		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	0	223 671	223 671	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984			54 480		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	0	223 996	223 996	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	0	231 373	231 373	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	1 350	301 450	301 450	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 200	1 200	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	2 502	73 385	73 385	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	400	400	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	2 208	30 755	30 755	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	-200	2 795	2 795	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 728	0	7 680	7 680	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	425	8 719	8 719	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	65	19 336	19 336	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	21	0	21	21	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2	3 459	3 459	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	2	220	220	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	1 654	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654	1 654	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	355 154	5 052	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	8 850	1 200 939	1 200 939	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	8 850	459 538	459 538	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	8 850	1 261 267	1 261 267	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszám	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
INTEZMÉNYEK KIADÁSAI							0			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	2 034	126 912	126 912	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	2 034	113 754	113 754		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	315	23 767	23 767		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	350	71 292	71 292		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	54 615	1 200	63 741	63 741		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	3 899	285 712	285 712	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				101. alcím összesen:	268 554	3 899	285 712	285 712	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	7 410	165 085	165 085		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	5 562	160 883	160 883		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758	1 848	4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	1 097	29 793	29 793		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358	1 002	80 567	80 567		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 423		1 901	1 901		
	6			Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	9 509	279 346	279 346	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				102. alcím összesen:	272 994	9 509	279 346	279 346	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	2	147 026	147 026	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	2	147 026	147 026		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427		29 292	29 292		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	325	64 428	64 428		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	82	82	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			82	82		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	780		171	171		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	327	240 999	240 999	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				103. alcím összesen:	242 123	327	240 999	240 999	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	0	237 074	237 074	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104		199 766	199 766		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859		42 024	42 024		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553		138 160	138 160		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			27 364	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256		2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	0	446 622	446 622	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				104. alcím összesen:	394 080	0	446 622	446 622	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	0	102 591	102 591	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905		102 591	102 591		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640		20 612	20 612		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191	167	38 534	38 534		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	546		8	8		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
6				Felújítások (K7)			0			
7				Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	167	161 745	161 745	0	0
8			1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	167	161 745	161 745	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	0	141 696	141 696	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985		141 696	141 696		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548		26 810	26 810		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	-165	62 686	62 686		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	937	165	181	181		
	6			Felújítások (K7)	0		0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	0	231 373	231 373	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	0	231 373	231 373	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	9 446	920 384	920 384	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	7 598	865 716	865 716	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	1 848	54 668	54 668	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	1 412	172 298	172 298	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	1 679	455 667	455 667	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446	27 446	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	27 446	27 446	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 557	1 365	68 002	68 002	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	13 902	1 645 797	1 645 797	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított mutató II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			114 001	0	188 126
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			113 801		187 926
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231		466 357
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		232 717		232 717
I.1 b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761		29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743		136 743
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			614 345		614 345
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		87 718		87 718
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 675		3 675
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	11 807		11 807
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200		200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 104		433 317
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574	55,7	243 493
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 12 hónapra	fő	40	64 000	40,7	97 680
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra	fő	3	8 743	3,0	13 115
II.2 Óvodaműködési támogatás					
II.2.(8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	632	41 057	613,7	59 774
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	7 537	17	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-i átsorolással szerezték meg				5	1 818
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	3	0		
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-i átsorolással szerezték meg				4	5 307
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058	5	4 058
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			763 292		743 202
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után					
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ad (2) Társulási kiegészítős-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030		29 040
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961	185	12 092
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863		863
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés feladatellátás	fő	3	75		75
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	105	45 045	108	46 332
III.3.h.(2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158		15 158
III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	15 657	27	16 910
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3.n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 493		36 493
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			190 771	45	194 629
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754	45	173 612
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		21 017
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			236 105	41	213 944
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200	40,91	90 002
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080		1 117
III.6. Szociális ágazati pótlék					
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			115 502	19	110 115
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352		35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,0	62 853	19,20	57 466
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		17 297
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			344 485	0	344 485
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 700		138 700

IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
IV.1. c Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 912		14 912
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint		0		
Működés összesen támogatása:			1 656 882	0	1 709 130

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2020. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított II.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	22 109	39 109	0	39 109	0	39 109
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	12 820	19 820		19 820		19 820
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	9 289	9 289		9 289		9 289
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján		10 000		10 000		10 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 250	4 250	1 080	3 170	3 050	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 050	3 050	1 080	1 970	3 050	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	99 300	0	109 300	3 000	106 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000	24 000		24 000		24 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000		25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	20 000		30 000		30 000
5.	Köztetetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300		300		300
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	132 659	142 659	1 080	151 579	6 050	146 609

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2020. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-b

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosítási igény előirányzat 3. módosítás		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
1			Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508	400	108	508
		2	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	3 031	819	3 850
		3	VIIR rendszer karbantartása	160	43	203	160	43	203
		4	1. sz. Óvoda	2 700	729	3 429	1 995	539	2 534
		5	2. sz. Óvoda	2 700	729	3 429	2 924	789	3 713
		6	Gyermeklánc Óvoda	2 700	729	3 429	1 038	280	1 318
		7	Városi Bölcsőde	2 700	729	3 429	1 052	284	1 336
		8	Humánszolgáltató Központ	2 700	729	3 429	2 020	546	2 566
		9	Szociális központ	2 700	729	3 429	9 647	2 605	12 252
		10	Egészségügyi Gondnokság	2 700	729	3 429	2 012	544	2 556
		11	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	2 700	729	3 429	1 015	274	1 289
		12	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 700	729	3 429	1 013	274	1 287
		13	Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartása	2 700	729	3 429	2 402	648	3 050
		14	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek (új)	2 400	648	3 048	2 289	618	2 907
			801. cím összesen:	34 960	9 439	44 399	30 998	8 370	39 368
			Intézményi feladatok összesen:	34 960	9 439	44 399	30 998	8 370	39 368
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
1			Vízellátás						
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	800	216	1 016	236	64	300
		3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	2 417	652	3 069
			1. alcím összesen:	4 600	1 242	5 842	2 653	716	3 369
2			Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	7 000	1 890	8 890	16 334	4 410	20 744
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160	7 816	2 111	9 927
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	17 000	4 590	21 590	31 233	8 433	39 666
		5	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	3 000	810	3 810	786	212	998
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000	583	157	740
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	5 861	1 583	7 444
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	22 000	5 940	27 940	34 727	9 377	44 104
			2. alcím összesen:	69 862	18 863	88 725	97 340	26 283	123 623
3			Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékiszállítás	11 000	2 970	13 970	12 955	3 498	16 453
		2	Konténeres hulladékiszállítás	2 650	716	3 366	2 999	810	3 809
		3	Illegális személtalpok megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	17 650	4 766	22 416	19 954	5 388	25 342
4			Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	40 000	10 800	50 800	55 249	14 917	70 166
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	4 700	1 269	5 969	10 032	2 709	12 741
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 600	1 242	5 842	9 532	2 574	12 106
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445	1 546	418	1 964
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445	2 000	540	2 540
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	650	176	826	780	210	990
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 000	1 080	5 080	4 630	1 250	5 880
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	4 000	1 080	5 080	970	262	1 232
		9	Energia ellátással kapcsolatos beszerzések				150	41	191
		10	Elektromos autótöltők költségei	1 600	432	2 032	2 563	692	3 255
			4. alcím összesen:	66 550	17 969	84 519	87 452	23 613	111 065
5			Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	6 500	1 755	8 255	7 946	2 145	10 091
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 000	1 620	7 620	6 456	1 743	8 199
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	40 000	10 800	50 800	46 277	12 495	58 772
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		5	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	11 740	3 170	14 910
		6	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 447	2 281	10 728
		7	Útburkolati jelek festése	6 000	1 620	7 620	5 787	1 563	7 350
		8	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	60 000	16 200	76 200	51 972	14 032	66 004
			5. alcím összesen:	136 500	36 855	173 355	140 625	37 968	178 595

6		Közetemő fenntartása						
	1	Temetők helyi önkormányzati szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	27 960	7 549	35 509	31 084	8 392	39 476
	2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői épületek tető csere, szigetelés csere	12 000	3 240	15 240	12 160	3 283	15 443
	3	Előre nem tervezhető feladatok	2 500	675	3 175	363	98	461
		6. alcím összesen:	42 460	11 464	53 924	43 607	11 773	55 380
7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	3 500	945	4 445	3 720	1 005	4 725
		7. alcím összesen:	3 500	945	4 445	3 720	1 005	4 725
		802. alcím összesen:	341 122	92 104	433 226	395 351	106 748	502 099
803		Önként vállalt feladatok						
1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	80 000	21 600	101 600	98 617	26 627	125 244
	2	Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás	4 600	1 242	5 842	4 749	1 282	6 031
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	3 182	859	4 041
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	5	Városi fák növényvédelme	4 000	1 080	5 080	2 500	675	3 175
	6	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810	3 122	843	3 965
	7	„Virágos Szekszárdért” program	2 000	540	2 540	1 000	270	1 270
	8	Világháborús emlékművek fenntartása	1 000	270	1 270	0	0	0
		1. alcím összesen:	100 600	27 162	127 762	114 170	30 826	144 996
2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635
3		Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	2 500	675	3 175	2 731	737	3 468
	2	Utcanév- és házszám táblák	800	216	1 016	800	216	1 016
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	2 824	763	3 587
	4	Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	8 000	2 160	10 160	9 441	2 549	11 990
	5	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	994	269	1 263
	6	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921	827	224	1 051
	7	Lakatosmunkák	3 500	945	4 445	1 925	520	2 445
	8	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050	16 081	4 342	20 423
	9	Pince, partfal leszakadás	3 000	810	3 810	1 425	385	1 810
	10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080	2 577	696	3 273
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 500	1 485	6 985	5 819	1 571	7 390
	12	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	9 500	2 565	12 065	10 312	2 784	13 096
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810	4 250	1 148	5 398
		3. alcím összesen:	60 600	16 362	76 962	60 006	16 204	76 210
		803. cím összesen:	161 700	43 659	205 359	174 676	47 165	221 841
804		Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540	2 757	745	3 502
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080	4 047	1 093	5 140
	3	Közcsonnára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
	4	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	270	1 270	500	135	635
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 000	1 890	8 890	7 478	2 019	9 497
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270	787	213	1 000
		1. alcím összesen:	16 300	4 401	20 701	16 869	4 556	21 425
		804. cím összesen:	16 300	4 401	20 701	16 869	4 556	21 425
805		BERUHÁZÁSOK						
1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
	2	VIR rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése				394	106	500
	4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	10 000	2 700	12 700	11 646	3 145	14 791
		1. alcím összesen:	20 000	5 400	25 400	12 040	3 251	15 291
2		Intézményi beruházások, felújítások						
	1	Kölcsey óvoda tetőszigetelés cseréje				0	0	0
		2. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
	1	Üvegház kialakítása a Kórház területén	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		3. alcím összesen:	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	7 638	2 062	9 700	7 638	2 062	9 700
	2	Vízkielvezető rendszer műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	3	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	9 311	2 514	11 825	9 311	2 514	11 825
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	16 000	4 320	20 320	0	0	0
	6	Új parkolók építése	12 000	3 240	15 240	20 149	5 440	25 589

	7	Átemelők, nyomásfokozók korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
	8	Kodály Z. u. árokburkolás				0	0	0
		4. alcím összesen:	47 449	12 811	60 260	39 598	10 691	50 289
5		Környezetvédelmi beruházások						
	1	Készletvesztés csökkentése	1 000	270	1 270	0	0	0
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	2 000	540	2 540	0	0	0
		5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	0	0	0
		805 alcím összesen:	77 449	20 911	98 360	58 638	15 832	74 470
		Városüzemeltetés összesen	631 531	170 514	802 045	676 532	182 671	859 203
		Ebből: Beruházás	77 449	20 911	98 360	58 638	15 832	74 470
		Ebből: Dologi kiadások	554 082	149 603	703 685	617 894	166 839	784 733

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	34 341		34 341		34 341
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	95 279		95 279		95 279
5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalomra történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	Hazai pályázat (PIP)	68 180		68 180		68 180
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	25 000		25 000		25 000
Béke telep és Egreskét településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	16 074		16 074		16 074
2 db Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	189 709		189 709		189 709
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	39 748	194 882	234 630		234 630
Sió turisztikai fejlesztése	pályázat 2019. vévi költségvetési maradvány	21 256	1 846	23 102		23 102
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	413 100	-350 962	62 138		62 138
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	59 972	19 879	79 851	-61 924	17 927
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00404	5 685		5 685		5 685
Zöld Város kialakítása	pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	212 942	848 727	1 061 669		1 061 669
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	50 375		50 375		50 375
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	830 098	298 559	1 128 656		1 128 656
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 650		9 650		9 650
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000		25 000		25 000
Új rendezvény- és sportsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program	223 226		223 226		223 226
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 715		132 715		132 715
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2019. évi költségvetési maradvány		1 493 679	1 493 679		1 493 679
Koronavírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetben számítógépek vásárlása a rászorultaknak	saját forrás			1 500		1 500
Képviselők részére 15 db laptop vásárlása	2019. évi költségvetési maradvány		3 691	3 691		3 691
Elektromos töltő beszerzése 2 db	2019. évi költségvetési maradvány		549	549		549
Kölcsey u. 25. szám alatti orvosi rendelő álményezet feletti válaszfal	2019. évi költségvetési maradvány		98	98		98
Temető villamos műszaki ellenőrzése	JETA pályázat 2019. évi költségvetési maradvány		127	127		127
Viziközmű rekonstrukció tervezési alaptérkép	KIEFO pályázat 2019. évi költségvetési maradvány		1 232	1 232		1 232
2. sz. Óvoda és Idősek Otthona épületek hűtés-fűtés, napelem rendszer üzemeltetése	2019. évi költségvetési maradvány		3 589	3 589		3 589
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornarendszer létesítés	2019. évi költségvetési maradvány		978	978		978
Nyílt vízgűjtők, átereszek cseréje	2019. évi költségvetési maradvány		1 856	1 856		1 856
Vízjogi engedélyk	2019. évi költségvetési maradvány		240	240		240
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány		223	223		223
Járdák karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány		337	337		337
Alsóvárosi temető villamos csatlakozás kiépítése	2019. évi költségvetési maradvány		203	203		203
Játszóeszközök beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány		1 591	1 591		1 591
Zöldkarbantartó csoport bútor beszerzés	2019. évi költségvetési maradvány		111	111		111
Multifunkciós gép beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány		3 290	3 290		3 290

Szekszárdi Meliorációs Nonprofit KFT részesedés vásárlás	saját forrás		2 400	2 400		2 400
Alisca Terra Nonprofit Kft 1% részesedés vásárlás	saját forrás				2 990	2 990
Szekszárdi Közművelődési KFT tőke emelés	saját forrás				40 000	40 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360	29 446	63 036	9 355	72 391
Összesen		2 580 710	2 556 571	5 074 010	-9 579	5 064 431

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	Módosítás I	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	0	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	0	64 714
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 500 000	3 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		9 000	9 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 509 000	3 509 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel	0	3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 500 000	3 538 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	9 000	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	3 509 000	3 573 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	39 880	-1 009	19 736	-9 164	24 502
ebből: Intézményi tartalék	39 880	-1 009	19 736	-9 164	24 502
Működési célú általános tartalék			0		0
Felhalmozási célú általános tartalék			0		0
Céltartalék	4 363 419	-59 288	4 702 519	0	3 767 797
ebből:					
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0		0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		137 015		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék		-56 888	0		
Működési célú pályázati tartalék	335 025	0	335 025		165 433
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588		4 220 879		3 592 764
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791	-2 400	9 600		9 600
Összesen	4 403 299	-60 297	4 722 255	-9 164	3 929 314

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	0	1 447 323	0	0	1 447 323	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	3 170	191 600	0	3 170	191 600	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	28 639	27 958	0	28 639	27 958	0	Projekt lebonyolítása folyamatban
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 627 000	117 656	0	3 627 000	117 656	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	0	50 683	0	0	50 683	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése	1 772	0	0	1 772	0	0	Kifizetés igénylés benyújtásra került, projekt lezárult
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	"Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása"		0			0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 38127 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	0	317 958	0	0	317 958	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	334 243	511 763		334 243	160 338		Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	535 389	1 760	0	535 389	1 760	Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható költségként a konyha felújítása, amelyre önerőt szükséges biztosítani
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	0	8 461	0	0	8 461	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		0			0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 10 779 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003	Ügyeleti Központ kialakítása	0	189 344	0	0	189 344	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001	Új orvosi rendelő létrehozása	37 711	76 405	0	37 711	76 405	0	Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 sz. alatt		0			0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja	5 739	190 695	14 730	5 739	190 695	14 730	Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra. További források bevonásával csökken a KGY döntésében meghatározott önerő (284/2019. (XII.23)) határozat
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd megyei Jogú Város és városrészei foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	8 046	6 466	0	8 046	6 466	0	Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	0	7 522	0	0	7 522	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal)	20 977	9 469	0	20 977	9 469	0	Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106	Generációk Parkja létrehozása	125 100	144 058	8 647	125 100	144 058	8 647	Közbeszerzési ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás, ezért szükséges saját forrás bevonása
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	8 819	9 800	0	8 819	9 800	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	5 116	195 176	0	5 116	195 176	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre.
ÖSSZESEN:		4 206 332	4 037 726	25 137	4 206 332	3 686 301	25 137	

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása			
Megnevezés	Álláshelyek száma 2020.01.01.	Álláshelyek száma 2020.04.01.	Álláshelyek száma 2020.09.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	36,0	36,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	221,6	221,6	221,6
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0	35,0	33,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0	0,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	103,0	103,0	103,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0
Intézmények összesen:	217,0	217,0	210,0
Polgármesteri Hivatal	199,0	199,0	194,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	75,0	54,0	54,0
Összesen:	714,6	693,6	681,6

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	215 600	3 431 633	3 150 585	2 868	3 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	93 250	96 102	113 114	838 025	626 194	2 502	838 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	1 200	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	378 821	398 830	150 250	210 200	312 300	10 993 947	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	14 115 947	7 118 201	0	14 115 947
Bevételek összesen	2 706 231	639 268	1 631 084	2 923 223	587 196	11 438 477	821 111	971 560	1 817 012	1 012 986	1 017 803	777 563	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	10 855	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	1 521	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	250 879	273 032	2 931 346	2 758 895	1 679	2 931 346
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	9 500	9 550	9 100	10 728	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	105 008	106 300	0	105 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	487 958	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	537 045	529 200	492 436	377 055	5 972 174	6 412 192	-9 164	5 972 174
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	1 365	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	314	4 684 044
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	151 470	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 598 459	97 450	0	3 598 459
Kiadások összesen	1 345 495	1 291 611	1 012 680	6 227 111	1 686 239	2 674 208	2 839 909	2 203 628	1 703 799	1 535 115	2 110 908	1 712 811	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	10 655 167	12 015 903	11 363 560	11 981 964	8 678 076	7 579 033	16 343 302	14 324 504	13 092 436	13 205 649	12 683 520	11 590 415				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	215 600	3 431 633	3 150 585	2 868	3 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	93 250	96 102	113 114	838 025	626 194	2 502	838 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	1 200	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	378 821	398 830	150 250	210 200	312 300	10 993 947	407 565	473 500	227 554	181 520	185 900	195 560	14 115 947	7 118 201	0	14 115 947
Bevételek összesen	2 706 231	639 268	1 631 084	2 923 223	587 196	11 438 477	821 111	971 560	1 817 012	1 012 986	1 017 803	777 563	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	10 855	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	1 521	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	250 879	273 032	2 931 346	2 758 895	1 679	2 931 346
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	9 500	9 550	9 100	10 728	8 300	8 300	8 400	8 550	8 350	8 100	7 930	8 200	105 008	106 300	0	105 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	487 958	459 600	416 800	545 800	549 300	557 280	485 200	534 500	537 045	529 200	492 436	377 055	5 972 174	6 412 192	-9 164	5 972 174
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	1 365	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	314	4 684 044
Finanszírozási kiadások (K9)	435 267	399 041	151 470	210 470	312 510	329 657	407 775	473 710	227 764	181 720	186 118	282 957	3 598 459	97 450	0	3 598 459
Kiadások összesen	1 345 495	1 291 611	1 012 680	6 227 111	1 686 239	2 674 208	2 839 909	2 203 628	1 703 799	1 535 115	2 110 908	1 712 811	26 343 514	19 600 428	6 570	26 343 514
Likviditási hiány/többlet	1 360 736	-652 343	618 404	-3 303 888	-1 099 043	8 764 269	-2 018 798	-1 232 068	113 213	-522 129	-1 093 105	-935 248				
Halmazott likviditás	12 015 903	11 363 560	11 981 964	8 678 076	7 579 033	16 343 302	14 324 504	13 092 436	13 205 649	12 683 520	11 590 415	10 655 167				

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	370 192	6 192
2.	Telekadó	101 131	17 531
3.	Iparüzési adó	2 124 296	12 296
4.	Talajterhelési díj	408	408
5.	Közterület-használati díj elengedése	37 008	11 828
6.	Parkoló megváltás	2 550	900
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	56 219	56 219
8.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	117 002	117 002
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	820	820
10.	Óvodák térítésmentes használata	1 070	1 070
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 000	3 000
12.	Összesen:	2 813 696	227 266

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 976 258	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 770 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 476	345 902	346 825	348 325	1 396 528
Dologi kiadások (K3)	2 931 346	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 339 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 972 174	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 555 274
Működési kiadások összesen	11 340 262	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 492 650
Beruházások (K6)	5 148 099	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 966 249
Felújítások (K7)	1 572 650	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 756 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
Felhalmozási kiadások összesen	11 404 793	2 971 200	3 018 100	3 048 500	20 442 593
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	22 745 055	10 033 738	10 094 275	10 062 175	52 935 243
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 598 459	57 250	56 800	57 100	3 769 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 343 514	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 704 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 565 446	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 149 796
Működési bevételek (B4)	838 025	669 250	680 600	695 350	2 883 225
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
Működési bevételek összesen	6 864 308	6 243 450	6 754 250	7 024 950	26 886 958
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 327 726	3 815 388	3 360 765	3 058 415	15 562 294
Felhalmozási bevételek (B5)	7 983	3 250	6 500	6 950	24 683
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	28 900	29 560	28 960	114 970
Felhalmozási bevételek összesen	5 363 259	3 847 538	3 396 825	3 094 325	15 701 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 227 567	10 090 988	10 151 075	10 119 275	42 588 905
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	14 115 947				14 115 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 343 514	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 704 852

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	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