



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
49/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról¹**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § A helyi iparűzési adóról 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.”

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. §** Az iparűzési tevékenység esetén az adó alapja megállapítása során a Htv. 39. §, 39/A. §, 39/B. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

¹ A rendeletet a polgármester 2020. december 18-án fogadta el.

„**4. §** Az adó mértéke az iparűzési tevékenység esetén a 3. §-ban meghatározott adóalap 2%-a.”

4. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mentés a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 3. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.”

5. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**7. §** Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.”

6. § Az R. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**7/A. §** Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettséget a Htv. 42/D. § rendelkezései alapján teljesíti.”

7. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**10. §** E rendeletnek a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdésének rendelkezését a 2020. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során kell először alkalmazni.”

8. § Az R. 11. § (1) bekezdésében a „2003. évi XCII.” szövegrész helyébe a „2017. évi CL.” szöveg lép.

9. § Hatályát veszti:

1. Az R. 6. §-a,

2. Az R. 11. § (3)-(5) bekezdése.

10. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. december 18.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

VESZÉLYHELYZETI INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi iparüzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel november 4-től veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az Országgyűlés által 2020. november 17. napján elfogadott, és a Magyar Közlöny 261. számában kihirdetett, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) 2021. január 1-jei hatállyal módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben módosítja a helyi iparüzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendeletet, mely módosítás során figyelembe veszi a Mód. tv. 2021. január 1-től hatályba lépő rendelkezéseit, azaz a törvénymódosítás hatálybalépését követően az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után az adókötelezettség megszűnik.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a Htv. adta keretek között – adóelőnyben részesíti a kisvállalkozásokat azáltal, hogy az Ör-ben biztosított adómentességi határ 2 millió forinttal emelésével bővül az adómentességben részesülő vállalkozók köre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezető rész: A bevezető rész tartalmát a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 52-59. §-ai szabályozzák. A bevezető rész a rendelet kötelező tartalmi eleme és a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló – „a következőket rendeli el” – kifejezést foglalja magába. (IRM rendelet 52. § és 1. melléklet 7.5.1.4. pont). A bevezető részt a rendelet megjelölése után közvetlenül, a szerkezeti egységeket megelőzően kell elhelyezni. A bevezető résznek nem adható cím, és egyetlen, sortöréssel tagolható mondatból kell állnia. (IRM. rendelet 59. §).

A módosító rendelet-tervezet 1. §-ához: A hatályos rendeletnek a 2. §-át módosítja, meghatározza az adókötelezettséget és az adó alanyait a központi jogszabállyal összhangban.

A módosító rendelet-tervezet 2. §-ához: A rendelet-tervezet a hatályos rendelet 3. §-át, az adó alapjának fogalmát pontosítja.

A módosító rendelet-tervezet 3. §-ához: A rendelet-tervezet a hatályos rendelet 4. §-át pontosítja, mely az adó mértékét határozza meg.

A módosító rendelet-tervezet 4. §-ához: A rendelet-tervezet a hatályos rendelet 5. §-ának (1) bekezdését módosítja, az adómentesség szabályait kedvezőbbé teszi.

A módosító rendelet-tervezet 5. §-ához: A rendelet-tervezet a hatályos rendelet 7. §-át módosítja, mely az adókötelezettség keletkezéséről és megszűnéséről rendelkezik.

A módosító rendelet-tervezet 6. §-ához: A rendelet-tervezet a hatályos rendelet 7/A. §-át pontosítja, mely az adóbevallás szabályait rögzíti.

A módosító rendelet-tervezet 7. §-ához: A rendelet-tervezet a hatályos rendelet átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 10. §-át módosítja, azzal, hogy módosítás során meghatározott helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alóli mentességet 2020. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során kell először alkalmazni.

A módosító rendelet-tervezet 8. §-ához: Szövegcsérés módosító javaslatot fogalmaz meg, jogszabályváltozás miatt.

A módosító rendelet-tervezet 9. §-ához: Hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

A módosító rendelet-tervezet 10. §-ához: Hatályba lépésről rendelkezik.

Mindezek miatt az a polgármesteri döntés, hogy veszélyhelyzet kihirdetését követően, jogszabályi határidőt tartva elfogadta a Közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletet az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket, az önkormányzat zökkenőmentes és biztonságos működését szolgálja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre nem kerül.



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 50/2020. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi
illetménykiegészítéséről¹**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.

2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

3. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. december 18.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

¹ A rendeletet a polgármester 2020. december 18-án fogadta el.

VESZÉLYHELYZETI INDOKOLÁS

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről

Általános indokolás

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel november 4-től veszélyhelyzetet hirdetett ki. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(5) bekezdései alapján a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítés tárgyára a Közgyűlés rendelete állapítja meg. A szabályozási javaslat az előző évben hatályos önkormányzati rendelettel azonos mértékben állapítja meg az illetménykiegészítést.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:** A rendelet hatályát határozza meg.
- 2. §-hoz:** A Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselői tekintetében állapítja meg az illetménykiegészítés mértékét 2021. évre.
- 3. §-hoz:** A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
- 4. §-hoz:** A rendelet alkotásra felhatalmazó jogszabály tárgyára hatalmazza fel a Közgyűlést rendeletalkotásra, így ezen szakasz a hatályát veszítő rendelkezést foglalja magában.

Mindezek miatt az a polgármesteri döntés, hogy veszélyhelyzet kihirdetését követően, jogszabályi határidőt tartva elfogadta a Közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletet az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket, az önkormányzat zökkenőmentes és biztonságos működését szolgálja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre nem kerül.

Székessárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VI.
Költségvetési bevételek	12 482 227	37 151	12 269 366	Költségvetési kiadások	19 502 978	37 151
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	0	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	0
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	37 151	26 385 313	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	37 151

Lmérleg

adatok eFt-ban

Módosított V1.
22 786 854
3 598 459
26 385 313

Szekszárd Megyei Jogú Város
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	0	3 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	21 667	1 997 925
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	37 151	2 602 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	3 063	358 539
Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	-2 756	2 930 902
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)	2 530 813	12 421	2 384 567
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	0	3 595 959
Működési bevételek összesen	7 766 724	37 151	11 427 791	Működési kiadások összesen	7 766 724	34 395	11 372 900
Működési hiány / többlet	0		54 891	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	0	3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	2 756	5 150 855
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	0	4 684 044
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656		9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	0	14 957 522	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	2 756	15 012 413
Felhalmozási hiány / többlet	0	-2 756	-54 891	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	2020	Módosítás VI.	Módosított VI.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	10 113	867 794
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	1 568	152 506
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	11 681	1 185 011	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	11 681	1 213 540	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	11 681	1 199 440
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	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	11 681	1 213 540	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	11 681	1 213 540
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	11 554	931 938
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	1 495	173 793
Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	-2 756	454 227
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	13 049	1 275 632	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	13 049	1 657 308	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	10 293	1 587 404
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	Beruházások (K6)	63 557	2 756	70 758
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	0	2 854	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	2 756	72 758
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	13 049	1 660 162	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	13 049	1 660 162
Működési bevételek összesen	2 784 176	24 730	2 870 848	Működési kiadások összesen	2 681 979	21 974	2 786 844
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 854	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	2 756	86 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	24 730	2 873 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	24 730	2 873 702

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	0	1 555 420
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	0	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	37 151	2 151 997
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	37 151	2 149 151
		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	37 151	2 602 597
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	750
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	0	106 369
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	0	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	0	106 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	284 006
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	2 981
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	3 459
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	0	3 168
403				Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673
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	37 151	6 906 107

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	0	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	0	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		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részesedések 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	0	5 363 259
401-410			KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	37 151	12 269 366
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		Államháztartáson 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	37 151	26 385 313

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	21 667	1 820 015
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	0	177 910
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	21 667	1 997 925
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	3 063	358 539
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	-2 756	2 930 902
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	12 421	1 409 883
		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	2 702	274 827
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	6 288	595 776
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	3 431	324 698
		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 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	0	3 929 314
			Általános tartalék	39 880	0	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	12 421	5 986 931
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	34 395	11 379 305

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	2 660 906	2 756	5 150 855
		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	2 756	70 758
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 belülről (K84)	0	0	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	0	4 684 044
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	2 756	11 407 549
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	37 151	22 786 854
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	37 151	26 385 313

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
címrarend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	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		Elszámolásból 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		1 232 993	1 229 753	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	0	3 109 206	2 914 793	3 240	191 173
402				Közhatalmi bevételek						
	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	37 151	2 151 997	2 151 997	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	37 151	2 149 151	2 149 151		
		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	37 151	2 602 597	2 602 597	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		2 960	2 960		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	700		2 548	2 548		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	0	761 736	636 665	125 071	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		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	37 151	6 495 902	6 154 055	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		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		Részecsdék értékesítése (B54)			2 840		2 840	
	5		Részecsdék 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	37 151	11 886 307	11 498 581	169 853	191 173
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801		10 550 140	10 550 140		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009	1 009		
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	0	14 051 149	14 051 149	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	37 151	25 907 456	25 546 730	169 853	191 173

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406		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	0	198 193	187 553	10 640	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971		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	12 421	1 409 883	1 394 803	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 Róma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	2 702	274 827	274 827		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	6 288	595 776	595 776		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	3 431	324 698	324 698		
		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 Tehetségsegítő Program - ösztöndíj	260		260		260	
			Szolidaritási és Egészségügyi Alap (SZEKÖF) gázkarosultak, 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 Foglalkozó Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		0			
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0			
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150		221 133	221 133		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		1 100		1 100	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		2 500		2 500	
			Volánbusz ZRT	93 084		93 084		93 084	
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		15 000		15 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		193 250		193 250	
			Szekszárd büszkesége kitüntető 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	0	3 929 314	3 929 314	0	0
			Általános tartalék	39 880	0	24 502	24 502	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	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	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	12 421	5 959 485	5 844 934	114 551	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	12 421	8 592 461	8 317 823	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)			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	0	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	0	11 320 691	11 309 191	11 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	12 421	19 913 152	19 627 014	286 138	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714		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 szervei támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	24 730	2 395 845	2 127 940	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	11 681	1 180 541	912 636		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	13 049	1 215 304	1 215 304		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	24 730	5 994 304	5 726 399	0	267 905
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	24 730	5 994 304	5 726 399	0	267 905
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	37 151	25 907 456	25 353 413	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 VI.	Módosított VI.	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				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 181 061	11 681	1 180 541	912 636		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801					187 926
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816)	19 019			29 381		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	11 681	1 185 011	917 106	0	267 905
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	11 681	1 185 011	917 106	0	267 905
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	11 681	1 213 540	942 535	0	271 005
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896	10 113	860 186	627 567	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 (K122)	5 000		5 108	5 108		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	10 113	867 794	635 175	11 977	220 642
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378	1 568	152 506	110 635	2 186	39 685
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500		25 432	23 910		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		34 423	32 514		1 909
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140	171 562	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	11 681	1 199 440	917 372	14 163	267 905
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	16 640		14 100	14 100		
657				Felújítások (K7)	20 000		0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	0	14 100	14 100	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 208 888	11 681	1 213 540	931 472	14 163	267 905
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	11 681	1 213 540	931 472	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				<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás V.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	3 600		3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400		400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700		700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000		15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	-250	1 750
	Juttatások összesen	22 300	-250	22 050
B) Szociális támogatások				
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás V.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150		150
B/2	Házassági támogatás	105		105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500		500
B/5	Temetési segély	1 051	250	1 301
B/6	Temetési támogatás	149		149
B/7	Illetményelőleg	8 000		8 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	10 466	250	10 716

**Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 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 VI.	Módosított VI.	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)			1 598	1 598		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			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	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	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	0	27 270	27 270	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	248 776	1 912	251 714	251 714	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	1 912	60 841	60 841		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	1 912	260 421	260 421	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	1 912	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 000	1 000		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
3				Működési bevételek (B4)	28 610	0	33 128	33 128	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		21 213	21 213		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		75	75		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		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		
	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	0	34 128	34 128	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 984	2 519	232 660	232 660	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	2 519	93 960	93 960		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	2 519	247 761	247 761	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	2 519	281 889	281 889	0	0
103				Szecsárdi Gyermekek Óvoda						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
3				Működési bevételek (B4)	4 991	0	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		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			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		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)	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	2 398	238 463	238 463	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	2 398	86 991	86 991		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	2 398	238 724	238 724	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	2 398	243 692	243 692	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási 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 felhalmozás 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 szervei támogatás (B816)	106 410	1 972	106 895	106 895	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	1 972	106 895	106 895		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	1 972	142 389	142 389	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	1 972	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	0	4 392	4 392	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394		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		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	0	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 257	1 850	159 031	159 031	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	1 850	67 866	67 866		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	1 850	159 471	159 471	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat száma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	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 szervei támogatás (B816)	225 175	2 398	226 541	226 541	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	2 398	57 350	57 350		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	2 398	226 866	226 866	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	2 398	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	301 450	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 200	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	0	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	0	30 755	30 755	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	0	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	0	8 719	8 719	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	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	0	3 459	3 459	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	0	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	0	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 219 734	13 049	1 215 304	1 215 304	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	13 049	473 903	473 903	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	13 049	1 275 632	1 275 632	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	1 912	128 824	128 824	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	1 912	115 666	115 666		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068		23 767	23 767		
		3		Dologi kiadások (K3)	66 569	-2 578	68 781	68 781		
	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	2 578	66 319	66 319		
	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	1 912	287 691	287 691	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				101. alcím összesen:	268 554	1 912	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	2 181	167 266	167 266		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	2 181	163 064	163 064		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	338	30 131	30 131		
		3		Dologi kiadások (K3)	83 358		80 591	80 591		
	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	2 519	281 889	281 889	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				102. alcím összesen:	272 994	2 519	281 889	281 889	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	2 076	149 102	149 102		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	2 076	149 102	149 102		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427	322	29 614	29 614		
		3		Dologi kiadások (K3)	64 691		64 723	64 723		
	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	2 398	243 692	243 692	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				103. alcím összesen:	242 123	2 398	243 692	243 692	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	1 707	238 781	238 781		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	1 707	201 473	201 473		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859	265	42 289	42 289		
		3		Dologi kiadások (K3)	117 553		138 350	138 350		
	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	1 972	448 784	448 784	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				104. alcím összesen:	394 080	1 972	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	1 602	104 193	104 193		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	1 602	104 193	104 193		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640	248	20 860	20 860		
		3		Dologi kiadások (K3)	39 191	-79	38 723	38 723		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	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	79	87	87		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0
	8	1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	2 076	143 772	143 772	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	2 076	143 772	143 772		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548	322	27 132	27 132		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	-99	63 059	63 059		
	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	99	280	280		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	2 398	234 243	234 243	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	2 398	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	11 554	931 938	931 938	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	11 554	877 270	877 270	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	0	54 668	54 668	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	1 495	173 793	173 793	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	-2 756	454 227	454 227	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	2 756	70 758	70 758	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	13 049	1 660 162	1 660 162	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	-	-

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 segítők 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 segítők 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 segítők 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 Gyermek nevelése a napi 8 órát elérő v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(10) Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő 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 szereztek meg	fő	19	7 537	17	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	3	0	5	1 818
II.4.c (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	5	4 058	5	4 058
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő 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 kiegészítés-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 segítők 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		21 017		21 017
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	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 elismert 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 szüneti 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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő 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 Önkormányzati 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 eltemetetésének 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-l

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		VIIIR 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		Humányszolgáltató 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, éttermek 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		Tűzivíz 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, átteresztek 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 engedélyk 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 hulladékszállítás	11 000	2 970	13 970	12 955	3 498	16 453
	2		Konténeres hulladékszállítás	2 650	716	3 366	2 999	810	3 809
	3		Illegális személerakók 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 közmuészolgáltatási 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			Közutak, 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		Síkság 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 kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	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	Játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	8 000	2 160	10 160	9 441	2 549	11 990
	5	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	994	269	1 263
	6	Szemétygyűjtő 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	1	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	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	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	VIIIR 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	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	3	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	9 311	2 514	11 825	9 311	2 514	11 825
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	16 000	4 320	20 320	0	0	0
	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	Keselyúsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv	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 Egreskút 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 háttérének 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	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat 2019. évi 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	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 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 sportcsarnok, 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 vízgyűjtők, átereszek cseréje	2019. évi költségvetési maradvány		1 856	1 856		1 856
Vízjogi engedélyek	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
Játzóeszközök 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 hátterének 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			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 500 000	3 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		9 000	9 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 509 000	3 509 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel	0	3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 500 000	3 538 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	9 000	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	3 509 000	3 573 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás V.	Módosított V.
Általános tartalék	39 880	0	24 502
ebből: Intézményi tartalék	39 880		24 502
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	4 363 419	0	3 767 797
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék			
Működési célú pályázati tartalék	335 025		165 433
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588		3 592 764
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791		9 600
Összesen	4 403 299	0	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 Grundsuhle 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, Kőlesey 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 városrésze 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 városrészen	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 VI.	Módosított VI.
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	0	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	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	37 151	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
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	0	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	1 017 634	1 054 954	777 563	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313
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	183 686	1 997 925	1 920 509	21 667	1 997 925
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	31 819	358 539	355 257	3 063	358 539
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	270 276	2 930 902	2 758 895	-2 756	2 930 902
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	494 772	389 476	5 986 931	6 412 192	12 421	5 986 931
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	485 564	5 150 855	2 660 906	2 756	5 150 855
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	0	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	2 115 556	1 749 962	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	12 688 168	11 627 566				
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	0	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	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	37 151	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
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	0	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	1 017 634	1 054 954	777 563	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313
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	183 686	1 997 925	1 920 509	21 667	1 997 925
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	31 819	358 539	355 257	3 063	358 539
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	270 276	2 930 902	2 758 895	-2 756	2 930 902
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	494 772	389 476	5 986 931	6 412 192	12 421	5 986 931
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	485 564	5 150 855	2 660 906	2 756	5 150 855
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	0	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	2 115 556	1 749 962	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313
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	-517 481	-1 060 602	-972 399				
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	12 688 168	11 627 566	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	2 161 447	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:	2 850 847	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)	1 997 925	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 792 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 539	345 902	346 825	348 325	1 399 591
Dologi kiadások (K3)	2 930 902	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 338 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 986 931	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 570 031
Működési kiadások összesen	11 379 305	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 531 693
Beruházások (K6)	5 150 855	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 969 005
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	11 407 549	2 971 200	3 018 100	3 048 500	20 445 349
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	22 786 854	10 033 738	10 094 275	10 062 175	52 977 042
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 598 459	57 250	56 800	57 100	3 769 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 385 313	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 746 651
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 602 597	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 186 947
Működési bevételek (B4)	842 673	669 250	680 600	695 350	2 887 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
Működési bevételek összesen	6 906 107	6 243 450	6 754 250	7 024 950	26 928 757
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)	12 269 366	10 090 988	10 151 075	10 119 275	42 630 704
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	14 115 947				14 115 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 385 313	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 746 651

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
51/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
kölségvetéséről szóló
9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról¹**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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 következőket rendeli el:

1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

**26 385 313 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**26 385 313 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

¹ A rendeletet a polgármester 2020. december 18-án fogadta el.

- a) működési célú kiadási összegét 11 372 900 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 15 012 413 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

(2) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

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

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

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

(8) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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

3. § 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. december 18.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Székessárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VI.
Költségvetési bevételek	12 482 227	37 151	12 269 366	Költségvetési kiadások	19 502 978	37 151
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	0	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	0
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	37 151	26 385 313	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	37 151

Lmérleg

adatok eFt-ban

Módosított V1.
22 786 854
3 598 459
26 385 313

Szekszárd Megyei Jogú Város
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	0	3 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	21 667	1 997 925
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	37 151	2 602 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	3 063	358 539
Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	-2 756	2 930 902
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)	2 530 813	12 421	2 384 567
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	0	3 595 959
Működési bevételek összesen	7 766 724	37 151	11 427 791	Működési kiadások összesen	7 766 724	34 395	11 372 900
Működési hiány / többlet	0		54 891	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2020. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	0	3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	2 756	5 150 855
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	0	4 684 044
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656		9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	0	14 957 522	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	2 756	15 012 413
Felhalmozási hiány / többlet	0	-2 756	-54 891	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	2020	Módosítás VI.	Módosított VI.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	10 113	867 794
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	1 568	152 506
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	11 681	1 185 011	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	11 681	1 213 540	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	11 681	1 199 440
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	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	11 681	1 213 540	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	11 681	1 213 540
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	11 554	931 938
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	1 495	173 793
Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	-2 756	454 227
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	13 049	1 275 632	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	13 049	1 657 308	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	10 293	1 587 404
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	Beruházások (K6)	63 557	2 756	70 758
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	0	2 854	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	2 756	72 758
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	13 049	1 660 162	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	13 049	1 660 162
Működési bevételek összesen	2 784 176	24 730	2 870 848	Működési kiadások összesen	2 681 979	21 974	2 786 844
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 854	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	2 756	86 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	24 730	2 873 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	24 730	2 873 702

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	0	1 555 420
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	0	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	37 151	2 151 997
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	37 151	2 149 151
		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	37 151	2 602 597
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	750
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	0	106 369
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	0	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	0	106 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	284 006
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	2 981
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	3 459
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	0	3 168
403				Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673
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	37 151	6 906 107

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	0	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	0	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		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részesedések 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	0	5 363 259
401-410			KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	37 151	12 269 366
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		Államháztartáson 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	37 151	26 385 313

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	21 667	1 820 015
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	0	177 910
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	21 667	1 997 925
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	3 063	358 539
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	-2 756	2 930 902
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	12 421	1 409 883
		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	2 702	274 827
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	6 288	595 776
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	3 431	324 698
		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 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	0	3 929 314
			Általános tartalék	39 880	0	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	12 421	5 986 931
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	34 395	11 379 305

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	2 660 906	2 756	5 150 855
		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	2 756	70 758
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 belülről (K84)	0	0	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	0	4 684 044
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	2 756	11 407 549
501-508			KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	37 151	22 786 854
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	37 151	26 385 313

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
címrarend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	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		Elszámolásból 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		1 232 993	1 229 753	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	0	3 109 206	2 914 793	3 240	191 173
402				Közhatalmi bevételek						
	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	37 151	2 151 997	2 151 997	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	37 151	2 149 151	2 149 151		
		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	37 151	2 602 597	2 602 597	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		2 960	2 960		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	700		2 548	2 548		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	0	761 736	636 665	125 071	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		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	37 151	6 495 902	6 154 055	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		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		Részecsdék értékesítése (B54)			2 840		2 840	
	5		Részecsdék 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	37 151	11 886 307	11 498 581	169 553	191 173
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801		10 550 140	10 550 140		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009	1 009		
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	0	14 051 149	14 051 149	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	37 151	25 907 456	25 546 730	169 553	191 173

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406		82 559	82 559		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	0	0	104 994	10 640	0
		1	Ebből: választott tisztviselők 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	0	198 193	187 553	10 640	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971		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	12 421	1 409 883	1 394 803	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 Róma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	2 702	274 827	274 827		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	6 288	595 776	595 776		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	3 431	324 698	324 698		
		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 Tehetségsegítő Program - ösztöndíj	260		260		260	
			Szolidaritási és Egészségügyi Alap (SZEKÖF) gázkarosultak, 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 Foglalkozó Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		0			
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0			
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150		221 133	221 133		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		1 100		1 100	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		2 500		2 500	
			Volánbusz ZRT	93 084		93 084		93 084	
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		15 000		15 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		193 250		193 250	
			Szekszárd büszkesége kitüntető 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	0	3 929 314	3 929 314	0	0
			Általános tartalék	39 880	0	24 502	24 502	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	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	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	12 421	5 959 485	5 844 934	114 551	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	12 421	8 592 461	8 317 823	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)			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	0	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	0	11 320 691	11 309 191	11 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	12 421	19 913 152	19 627 014	286 138	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714		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 szervei támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	24 730	2 395 845	2 127 940	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	11 681	1 180 541	912 636		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	13 049	1 215 304	1 215 304		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	24 730	5 994 304	5 726 399	0	267 905
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	24 730	5 994 304	5 726 399	0	267 905
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	37 151	25 907 456	25 353 413	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 VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz- gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSGVETÉSI 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		
		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				KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	27 827	0	28 529	25 429	0	3 100
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 181 061	11 681	1 180 541	912 636		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801					187 926
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816)	19 019			29 381		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	11 681	1 185 011	917 106	0	267 905
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	11 681	1 185 011	917 106	0	267 905
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	11 681	1 213 540	942 535	0	271 005
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896	10 113	860 186	627 567	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 (K122)	5 000		5 108	5 108		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	10 113	867 794	635 175	11 977	220 642
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378	1 568	152 506	110 635	2 186	39 685
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500		25 432	23 910		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		34 423	32 514		1 909
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140	171 562	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	11 681	1 199 440	917 372	14 163	267 905
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	16 640		14 100	14 100		
657				Felújítások (K7)	20 000		0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	0	14 100	14 100	0	0
651-658				KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 208 888	11 681	1 213 540	931 472	14 163	267 905
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	11 681	1 213 540	931 472	14 163	267 905

**Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 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 VI.	Módosított VI.	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)			1 598	1 598		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			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	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	0	27 270	27 270	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	248 776	1 912	251 714	251 714	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	1 912	60 841	60 841		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	1 912	260 421	260 421	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	1 912	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 000	1 000		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
3				Működési bevételek (B4)	28 610	0	33 128	33 128	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		21 213	21 213		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		75	75		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		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		
	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	0	34 128	34 128	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 984	2 519	232 660	232 660	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	2 519	93 960	93 960		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	2 519	247 761	247 761	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	2 519	281 889	281 889	0	0
103				Szekeşzárdi Gyermekekért Óvoda						
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)	4 991	0	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		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			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		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)	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	2 398	238 463	238 463	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	2 398	86 991	86 991		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	2 398	238 724	238 724	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	2 398	243 692	243 692	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási 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 felhalmozás 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 szervei támogatás (B816)	106 410	1 972	106 895	106 895	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	1 972	106 895	106 895		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	1 972	142 389	142 389	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	1 972	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	0	4 392	4 392	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394		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		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	0	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 257	1 850	159 031	159 031	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	1 850	67 866	67 866		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	1 850	159 471	159 471	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat száma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	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 szervei támogatás (B816)	225 175	2 398	226 541	226 541	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	2 398	57 350	57 350		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	2 398	226 866	226 866	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	2 398	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	301 450	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 200	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	0	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	0	30 755	30 755	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	0	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	0	8 719	8 719	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	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	0	3 459	3 459	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	0	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	0	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 219 734	13 049	1 215 304	1 215 304	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	13 049	473 903	473 903	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	13 049	1 275 632	1 275 632	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	1 912	128 824	128 824	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	1 912	115 666	115 666		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068		23 767	23 767		
		3		Dologi kiadások (K3)	66 569	-2 578	68 781	68 781		
	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	2 578	66 319	66 319		
	6			Felújítások (K7)	0	0	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)	268 554	1 912	287 691	287 691	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	1 912	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	2 181	167 266	167 266	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	2 181	163 064	163 064		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	338	30 131	30 131		
		3		Dologi kiadások (K3)	83 358	0	80 591	80 591		
	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	0	1 901	1 901		
	6			Felújítások (K7)	2 000	0	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	2 519	281 889	281 889	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	2 519	281 889	281 889	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	2 076	149 102	149 102	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	2 076	149 102	149 102		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427	322	29 614	29 614		
		3		Dologi kiadások (K3)	64 691	0	64 723	64 723		
	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	0	171	171		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0	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)	242 123	2 398	243 692	243 692	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	2 398	243 692	243 692	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	1 707	238 781	238 781	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	1 707	201 473	201 473		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859	265	42 289	42 289		
		3		Dologi kiadások (K3)	117 553	0	138 350	138 350		
	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	0	2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0	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)	394 080	1 972	448 784	448 784	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	1 972	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	1 602	104 193	104 193	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	1 602	104 193	104 193		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640	248	20 860	20 860		
		3		Dologi kiadások (K3)	39 191	-79	38 723	38 723		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	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	79	87	87		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0
	8	1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	2 076	143 772	143 772	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	2 076	143 772	143 772		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548	322	27 132	27 132		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	-99	63 059	63 059		
	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	99	280	280		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	2 398	234 243	234 243	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	2 398	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	11 554	931 938	931 938	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	11 554	877 270	877 270	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	0	54 668	54 668	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	1 495	173 793	173 793	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	-2 756	454 227	454 227	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	2 756	70 758	70 758	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	13 049	1 660 162	1 660 162	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	13 049	1 660 162	1 660 162	-	-

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 VI.	Módosított VI.
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	0	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	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	37 151	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
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	0	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	1 017 634	1 054 954	777 563	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313
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	183 686	1 997 925	1 920 509	21 667	1 997 925
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	31 819	358 539	355 257	3 063	358 539
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	270 276	2 930 902	2 758 895	-2 756	2 930 902
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	494 772	389 476	5 986 931	6 412 192	12 421	5 986 931
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	485 564	5 150 855	2 660 906	2 756	5 150 855
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	0	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	2 115 556	1 749 962	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	12 688 168	11 627 566				
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	0	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	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	37 151	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
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	0	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	1 017 634	1 054 954	777 563	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313
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	183 686	1 997 925	1 920 509	21 667	1 997 925
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	31 819	358 539	355 257	3 063	358 539
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	270 276	2 930 902	2 758 895	-2 756	2 930 902
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	494 772	389 476	5 986 931	6 412 192	12 421	5 986 931
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	485 564	5 150 855	2 660 906	2 756	5 150 855
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	0	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	2 115 556	1 749 962	26 385 313	19 600 428	37 151	26 385 313
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	-517 481	-1 060 602	-972 399				
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	12 688 168	11 627 566	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	2 161 447	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:	2 850 847	227 266

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)	1 997 925	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 792 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 539	345 902	346 825	348 325	1 399 591
Dologi kiadások (K3)	2 930 902	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 338 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 986 931	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 570 031
Működési kiadások összesen	11 379 305	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 531 693
Beruházások (K6)	5 150 855	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 969 005
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	11 407 549	2 971 200	3 018 100	3 048 500	20 445 349
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	22 786 854	10 033 738	10 094 275	10 062 175	52 977 042
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 598 459	57 250	56 800	57 100	3 769 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 385 313	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 746 651
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 602 597	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 186 947
Működési bevételek (B4)	842 673	669 250	680 600	695 350	2 887 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
Működési bevételek összesen	6 906 107	6 243 450	6 754 250	7 024 950	26 928 757
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)	12 269 366	10 090 988	10 151 075	10 119 275	42 630 704
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	14 115 947				14 115 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 385 313	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 746 651

Veszélyhelyzeti indokolás

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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.

A költségvetési rendelet módosítása nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a rendelet elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

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)-(3) 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 26 348 162 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 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 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre nem kerül.