



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32**  
**MELLÉKLET: 1 db**

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

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**ÁCS REZSŐ POLGÁRMESTER ÚR**  
**2020. NOVEMBER 26-I DÖNTÉSHOZATALI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Tamási Anna igazgatóságvezető**  
**Szántóné Karl Rita pénzügyi és**  
**költségvetési ügyintéző**  
**Smolek Erika kodifikátor**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**Közgyűlés tagjai a frakcióvezetők útján**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

---

**dr. Gábor Ferenc jegyző**

**Terjedelem: 1 + 5 oldal**

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

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. A központi jogszabály értelmében sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.

Arra természetesen mód van, hogy a polgármester a kialakult járványügyi helyzetben e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

A bizottságok alapvetően a képviselő-testület által átruházott hatáskört gyakorolnak, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt. A kiadott állásfoglalás okfejtése szerint a közgyűlés által átruházott hatáskörökben a bizottságoknak sincs döntési jogköre.

**A fentiek alapján a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló döntés tervezetét, az előterjesztéssel és az indokolással együtt véleményezésre megküldöm frakcióvezetőkön keresztül a Közgyűlés tagjai részére.**

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

**Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. Kormányzati hatáskörben nem történik költségvetés módosítás.

**Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. Saját hatáskörben kerül módosításra a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, illetve a társulások által fenntartott intézményekben a védekezéshez szükséges eszközök, fertőtlenítők beszerzése. Ezen kiadások – melynek összege 4 648 ezer forint - fedezetéül a befolyt kamatok, illetve egyéb működési bevételek eddig befolyt összege szolgál.
2. A Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak, a közszolgálati szabályzat alapján juttatott

szociális támogatások között átcsoportosításra került 250 ezer forint.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege **26 348 162 ezer forintra** módosul.

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

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy az új koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején lehetőség lesz Szekszárd város közössége számára a hatékony védekezés megszervezésének feltételeit megteremteni, valamint a letelesebb, legrászorultabb rétegek számára a segítség nyújtásra. Gazdasági, költségvetési hatása abban mutatható ki, hogy az eredeti költségvetési tervezés során figyelembe vett körülmények - az új koronavírus járvány miatt kialakult helyzet miatt - nagyon megváltoztak, a prioritások is átrendeződnek, mely miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

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

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

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

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

Kérem a - frakcióvezetőkön keresztül - Tisztelt Közgyűlés tagjait, véleményezzék az előterjesztést, és támogassák a rendelet-tervezet elfogadását.

**Szekszárd, 2020. november 18.**

**Ács Rezső**  
polgármester

## 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.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - 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. § (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

**26 348 162 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

**26 348 162 E Ft-ban  
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 11 338 505 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 15 009 657 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. 3.A. melléklete helyébe jelen rendelet 3.A. melléklete lép.

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

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

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

(9) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 7. 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. ....

**dr. Gábor Ferenc**  
**jegyző**

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

I.mérleg

adatok zFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	12 482 227	4 648	12 232 215	Költségvetési kiadások	19 502 978	4 648	22 749 703
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	0	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	0	3 598 459
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	0	3 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	0	1 976 258
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	0	355 476
Működési bevételek (B4)	626 194	4 648	842 673	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	2 312	2 933 658
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	2 336	2 372 146
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	0	3 595 959
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 766 724</b>	<b>4 648</b>	<b>11 390 640</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 766 724</b>	<b>4 648</b>	<b>11 338 505</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 135</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379		3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	0	5 148 099
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983	Felújítások (K7)	1 303 921	0	1 572 650
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 833 704</b>	<b>0</b>	<b>14 957 522</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 833 704</b>	<b>0</b>	<b>15 009 657</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52 135</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			



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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2020	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	0	857 681
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	0	150 938
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	996	179 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	996	1 173 330	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 172 248</b>	<b>996</b>	<b>1 187 759</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>36 640</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	0	920 384
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	0	172 298
Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	1 316	456 983
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	1 316	1 262 583	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 644 259</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 509 731</b>	<b>1 316</b>	<b>1 577 111</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	Beruházások (K6)	63 557	0	68 002
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>65 557</b>	<b>0</b>	<b>70 002</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 784 176</b>	<b>2 312</b>	<b>2 846 118</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 681 979</b>	<b>2 312</b>	<b>2 764 870</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 197</b>	<b>0</b>	<b>84 102</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 784 176</b>	<b>2 312</b>	<b>2 848 972</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 784 176</b>	<b>2 312</b>	<b>2 848 972</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	0	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
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>0</b>	<b>1 848 849</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 493 703</b>	<b>0</b>	<b>1 555 420</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 150 585</b>	<b>0</b>	<b>3 431 633</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>497 000</b>	<b>0</b>	<b>447 600</b>
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000
		2		Ebből: Telekadó	92 000	0	83 600
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 778 000</b>	<b>0</b>	<b>2 114 846</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 112 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 565 446</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
	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	2 800	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	1 848	3 168
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>626 194</b>	<b>4 648</b>	<b>842 673</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	9 004
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>29 204</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 066 179</b>	<b>4 648</b>	<b>6 868 956</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>5 327 726</b>
		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
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>5 327 726</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	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		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>7 983</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	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
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>0</b>	<b>5 363 259</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 482 227</b>	<b>4 648</b>	<b>12 232 215</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	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
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 118 201</b>	<b>0</b>	<b>14 115 947</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	0	1 798 348
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	0	177 910
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 920 509</b>	<b>0</b>	<b>1 976 258</b>
502			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>355 257</b>	<b>0</b>	<b>355 476</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 758 895</b>	<b>2 312</b>	<b>2 933 658</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	105 008
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>105 008</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 796</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>2 336</b>	<b>1 397 462</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	309	272 125
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	2 006	589 488
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	21	321 267
		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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>0</b>	<b>604 938</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			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	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>0</b>	<b>554 938</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>0</b>	<b>3 929 314</b>
			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			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>2 336</b>	<b>5 974 510</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>11 553 153</b>	<b>4 648</b>	<b>11 344 910</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 660 906</b>	<b>0</b>	<b>5 148 099</b>
		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	0	68 002
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 303 921</b>	<b>0</b>	<b>1 572 650</b>
			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
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	690 353
	<b>2</b>		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 983 691
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 984 998</b>	<b>0</b>	<b>4 684 044</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>7 949 825</b>	<b>0</b>	<b>11 404 793</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 502 978</b>	<b>4 648</b>	<b>22 749 703</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	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
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>97 450</b>	<b>0</b>	<b>3 598 459</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>97 450</b>	<b>0</b>	<b>3 598 459</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>401-</b>				<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>401-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>401-</b>				<b>Működési bevételek</b>						
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		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>0</b>	<b>1 848 849</b>	<b>1 657 676</b>	<b>0</b>	<b>191 173</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			27 364	27 364		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
		6		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 192 354</b>		<b>1 232 993</b>	<b>1 229 753</b>	<b>3 240</b>	
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 849 236</b>	<b>0</b>	<b>3 109 206</b>	<b>2 914 793</b>	<b>3 240</b>	<b>191 173</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	497 000	0	447 600	447 600	0	0
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000	364 000		
		2		Ebből: Telekadó	92 000		83 600	83 600		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 114 846	2 114 846	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000		2 112 000	2 112 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000		0	0		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - idegenforg.adó	13 000		2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - talajterhelési díj			0			
		3		<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 565 446</b>	<b>2 565 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			350			350
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952		72 514	65 322	7 192	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000		98 875	17 500	81 375	
		5		Ellátási díjak (B405)	98 800		70 765	70 765		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500		96 606	70 130	26 476	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			264 318	264 318		
		8		Kamatbevételek (B408)	10	2 800	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	1 848	2 548	2 548		
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>550 762</b>	<b>4 648</b>	<b>761 736</b>	<b>636 665</b>	<b>125 071</b>	<b>0</b>
							0			
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 683 198</b>	<b>4 648</b>	<b>6 458 751</b>	<b>6 116 904</b>	<b>150 674</b>	<b>191 173</b>

408-			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>		<b>5 326 526</b>	<b>5 326 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		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			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>5 326 526</b>	<b>5 326 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
409			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100		2 033		2 033	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részecsdék értékesítése (B54)			2 840		2 840	
	5		Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456	
409			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>0</b>
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>	<b>15 000</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>
408-			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>0</b>	<b>5 360 405</b>	<b>5 341 526</b>	<b>18 879</b>	<b>0</b>
401-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 099 246</b>	<b>4 648</b>	<b>11 819 156</b>	<b>11 458 430</b>	<b>169 553</b>	<b>191 173</b>
411			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801		10 550 140	10 550 140		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009	1 009		
411			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 117 801</b>	<b>0</b>	<b>14 051 149</b>	<b>14 051 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401-			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>4 648</b>	<b>25 870 305</b>	<b>25 509 579</b>	<b>169 553</b>	<b>191 173</b>

501-			<b>KIADÁSOK</b>						
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-			<b>Működési kiadások</b>						
501			<b>Személyi juttatások</b>						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406		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			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>157 437</b>	<b>0</b>	<b>198 193</b>	<b>187 553</b>	<b>10 640</b>	<b>0</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>32 971</b>		<b>32 240</b>	<b>28 160</b>	<b>4 080</b>	
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 162 274</b>		<b>2 297 535</b>	<b>2 254 176</b>	<b>43 359</b>	
		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			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300		105 008	3 000	102 008	0
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>105 008</b>	<b>3 000</b>	<b>102 008</b>	<b>0</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			350	350		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>2 336</b>	<b>1 397 462</b>	<b>1 382 382</b>	<b>15 080</b>	<b>0</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	309	272 125	272 125		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	2 006	589 488	589 488		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	21	321 267	321 267		
		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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>			15 000		15 000	
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>0</b>	<b>604 938</b>	<b>520 467</b>	<b>84 471</b>	<b>0</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
			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	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>0</b>	<b>554 938</b>	<b>520 467</b>	<b>34 471</b>	<b>0</b>
			Arany János Tehetségsegondozó 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 Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		0			
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0			
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150		221 133	221 133		
			Szülő-Szem Mozgalm 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	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>0</b>	<b>3 929 314</b>	<b>3 929 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Általános tartalék	39 880	0	24 502	24 502	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448	302 448	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364	3 602 364		
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>2 336</b>	<b>5 947 064</b>	<b>5 832 513</b>	<b>114 551</b>	<b>0</b>
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>8 871 174</b>	<b>2 336</b>	<b>8 580 040</b>	<b>8 305 402</b>	<b>274 638</b>	<b>0</b>



506-			<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 580 709</b>		<b>5 065 997</b>	<b>5 064 497</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	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			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 281 921</b>		<b>1 570 650</b>	<b>1 570 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503		1 560 682	1 560 682		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418		9 968	9 968		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások			0			
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	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			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 984 998</b>	<b>0</b>	<b>4 684 044</b>	<b>4 674 044</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
506-			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>7 847 628</b>	<b>0</b>	<b>11 320 691</b>	<b>11 309 191</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>16 718 802</b>	<b>2 336</b>	<b>19 900 731</b>	<b>19 614 593</b>	<b>286 138</b>	<b>0</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714		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		2 368 803	2 103 210	0	267 905
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	996	1 168 860	900 955		267 905
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	1 316	1 202 255	1 202 255		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 498 245</b>	<b>2 312</b>	<b>5 969 574</b>	<b>5 701 669</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 498 245</b>	<b>2 312</b>	<b>5 969 574</b>	<b>5 701 669</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
501-			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>4 648</b>	<b>25 870 305</b>	<b>25 316 262</b>	<b>286 138</b>	<b>267 905</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz- gatási feladatok előir.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977		20 977	20 977		
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			0			
602				<b>Működési bevételek</b>						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200		2 200	2 200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			352	352		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		400	400		
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>4 452</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>27 827</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>25 429</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 181 061	996	1 168 860	905 955		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801					187 926
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervek támogatás (B816)	19 019			29 381		
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 181 061</b>	<b>996</b>	<b>1 173 330</b>	<b>905 425</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 181 061</b>	<b>996</b>	<b>1 173 330</b>	<b>905 425</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>930 854</b>	<b>0</b>	<b>271 005</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896		850 073	617 454	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	0	7 608	7 608	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000		5 108	5 108		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>860 396</b>	<b>0</b>	<b>857 681</b>	<b>625 062</b>	<b>11 977</b>	<b>220 642</b>
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378		150 938	109 067	2 186	39 685
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500	785	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	211	34 423	32 514		1 909
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>158 474</b>	<b>996</b>	<b>179 140</b>	<b>171 562</b>	<b>0</b>	<b>7 578</b>
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 172 248</b>	<b>996</b>	<b>1 187 759</b>	<b>905 691</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				Beruházások (K6)	16 640		14 100	14 100		
657				Felújítások (K7)	20 000		0	0		
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>36 640</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>919 791</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>919 791</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>

**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**

<b>A) Juttatásokra kifizethető keret</b>				<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
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>22 300</b>	<b>-250</b>	<b>22 050</b>
<b>B) Szociális támogatások</b>				
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
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>10 466</b>	<b>250</b>	<b>10 716</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 598	1 598		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			1 200	1 200		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 578</b>	<b>0</b>	<b>15 977</b>	<b>15 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 778</b>	<b>0</b>	<b>27 270</b>	<b>27 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>248 776</b>	<b>67</b>	<b>249 802</b>	<b>249 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
	2			Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	67	58 929	58 929		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>248 776</b>	<b>67</b>	<b>258 509</b>	<b>258 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>67</b>	<b>285 779</b>	<b>285 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 000	1 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>28 610</b>	<b>0</b>	<b>33 128</b>	<b>33 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>28 610</b>	<b>0</b>	<b>34 128</b>	<b>34 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>243 984</b>	<b>24</b>	<b>230 141</b>	<b>230 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
	2			Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	24	91 441	91 441		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>244 384</b>	<b>24</b>	<b>245 242</b>	<b>245 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>24</b>	<b>279 370</b>	<b>279 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szecsárdi Gyermeklány Óvoda</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 991</b>	<b>0</b>	<b>4 968</b>	<b>4 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	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			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	237 132	295	236 065	236 065	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	295	84 593	84 593		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	237 132	295	236 326	236 326	0	0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>295</b>	<b>241 294</b>	<b>241 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 298</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>287 670</b>	<b>0</b>	<b>306 395</b>	<b>306 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			35 494	35 494		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>106 410</b>	<b>190</b>	<b>104 923</b>	<b>104 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	190	104 923	104 923		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>106 410</b>	<b>190</b>	<b>140 417</b>	<b>140 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>190</b>	<b>446 812</b>	<b>446 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>158 257</b>	<b>268</b>	<b>157 181</b>	<b>157 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	268	66 016	66 016		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>158 257</b>	<b>268</b>	<b>157 621</b>	<b>157 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>268</b>	<b>162 013</b>	<b>162 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat a	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat a száma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>7 377</b>	<b>7 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>7 377</b>	<b>7 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325	325		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>225 175</b>	<b>472</b>	<b>224 143</b>	<b>224 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	472	54 952	54 952		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>225 175</b>	<b>472</b>	<b>224 468</b>	<b>224 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>472</b>	<b>231 845</b>	<b>231 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>68 582</b>	<b>0</b>	<b>73 385</b>	<b>73 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654	1 654	0	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>355 154</b>	<b>0</b>	<b>384 530</b>	<b>384 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 219 734</b>	<b>1 316</b>	<b>1 202 255</b>	<b>1 202 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	1 316	460 854	460 854	0	0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 220 134</b>	<b>1 316</b>	<b>1 262 583</b>	<b>1 262 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>1 647 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>1 647 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat a	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat a	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			0			
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	0	126 912	126 912	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144		113 754	113 754		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068		23 767	23 767		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	67	71 359	71 359		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	54 615		63 741	63 741		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>268 554</b>	<b>67</b>	<b>285 779</b>	<b>285 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>67</b>	<b>285 779</b>	<b>285 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	0	165 085	165 085	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089		160 883	160 883		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366		29 793	29 793		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358	24	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 belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 423		1 901	1 901		
	6			Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>272 994</b>	<b>24</b>	<b>279 370</b>	<b>279 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>24</b>	<b>279 370</b>	<b>279 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	0	147 026	147 026	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225		147 026	147 026		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427		29 292	29 292		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	295	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 belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	780		171	171		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>242 123</b>	<b>295</b>	<b>241 294</b>	<b>241 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>295</b>	<b>241 294</b>	<b>241 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	0	237 074	237 074	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104		199 766	199 766		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859		42 024	42 024		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553	190	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 belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256		2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>394 080</b>	<b>190</b>	<b>446 812</b>	<b>446 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>190</b>	<b>446 812</b>	<b>446 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	0	102 591	102 591	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905		102 591	102 591		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640		20 612	20 612		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191	268	38 802	38 802		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	546		8	8		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	268	162 013	162 013	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>268</b>	<b>162 013</b>	<b>162 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	139 985	0	141 696	141 696	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985		141 696	141 696		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	26 548		26 810	26 810		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	66 785	472	63 158	63 158		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	937		181	181		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>			0			
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	234 255	472	231 845	231 845	0	0
	8	1		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>472</b>	<b>231 845</b>	<b>231 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	902 676	0	920 384	920 384	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	0	865 716	865 716	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	0	54 668	54 668	0	0
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	168 908	0	172 298	172 298	0	0
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	438 147	1 316	456 983	456 983	0	0
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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 belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	63 557	0	68 002	68 002	0	0
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	1 575 288	1 316	1 647 113	1 647 113	0	0
	8	1		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	0	0	0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>1 647 113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>1 647 113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Bevételek</b>																
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	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	4 648	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 231</b>	<b>639 268</b>	<b>1 631 084</b>	<b>2 923 223</b>	<b>587 196</b>	<b>11 438 477</b>	<b>821 111</b>	<b>971 560</b>	<b>1 817 012</b>	<b>1 017 634</b>	<b>1 017 803</b>	<b>777 563</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	0	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	0	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	273 032	2 933 658	2 758 895	2 312	2 933 658
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	377 055	5 974 510	6 412 192	2 336	5 974 510
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	0	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 345 495</b>	<b>1 291 611</b>	<b>1 012 680</b>	<b>6 227 111</b>	<b>1 686 239</b>	<b>2 674 208</b>	<b>2 839 909</b>	<b>2 203 628</b>	<b>1 703 799</b>	<b>1 535 115</b>	<b>2 115 556</b>	<b>1 712 811</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>10 655 167</b>	<b>12 015 903</b>	<b>11 363 560</b>	<b>11 981 964</b>	<b>8 678 076</b>	<b>7 579 033</b>	<b>16 343 302</b>	<b>14 324 504</b>	<b>13 092 436</b>	<b>13 205 649</b>	<b>12 688 168</b>	<b>11 590 415</b>				
<b>Bevételek</b>																
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	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	4 648	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 231</b>	<b>639 268</b>	<b>1 631 084</b>	<b>2 923 223</b>	<b>587 196</b>	<b>11 438 477</b>	<b>821 111</b>	<b>971 560</b>	<b>1 817 012</b>	<b>1 017 634</b>	<b>1 017 803</b>	<b>777 563</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	0	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	0	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	273 032	2 933 658	2 758 895	2 312	2 933 658
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	377 055	5 974 510	6 412 192	2 336	5 974 510
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	0	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 345 495</b>	<b>1 291 611</b>	<b>1 012 680</b>	<b>6 227 111</b>	<b>1 686 239</b>	<b>2 674 208</b>	<b>2 839 909</b>	<b>2 203 628</b>	<b>1 703 799</b>	<b>1 535 115</b>	<b>2 115 556</b>	<b>1 712 811</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>1 360 736</b>	<b>-652 343</b>	<b>618 404</b>	<b>-3 303 888</b>	<b>-1 099 043</b>	<b>8 764 269</b>	<b>-2 018 798</b>	<b>-1 232 068</b>	<b>113 213</b>	<b>-517 481</b>	<b>-1 097 753</b>	<b>-935 248</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>12 015 903</b>	<b>11 363 560</b>	<b>11 981 964</b>	<b>8 678 076</b>	<b>7 579 033</b>	<b>16 343 302</b>	<b>14 324 504</b>	<b>13 092 436</b>	<b>13 205 649</b>	<b>12 688 168</b>	<b>11 590 415</b>	<b>10 655 167</b>				

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 976 258	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 770 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 476	345 902	346 825	348 325	1 396 528
Dologi kiadások (K3)	2 933 658	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 341 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 974 510	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 557 610
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 344 910</b>	<b>7 062 538</b>	<b>7 076 175</b>	<b>7 013 675</b>	<b>32 497 298</b>
Beruházások (K6)	5 148 099	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 966 249
Felújítások (K7)	1 572 650	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 756 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 404 793</b>	<b>2 971 200</b>	<b>3 018 100</b>	<b>3 048 500</b>	<b>20 442 593</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>22 749 703</b>	<b>10 033 738</b>	<b>10 094 275</b>	<b>10 062 175</b>	<b>52 939 891</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 598 459</b>	<b>57 250</b>	<b>56 800</b>	<b>57 100</b>	<b>3 769 609</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 348 162</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 709 500</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 565 446	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 149 796
Működési bevételek (B4)	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 868 956</b>	<b>6 243 450</b>	<b>6 754 250</b>	<b>7 024 950</b>	<b>26 891 606</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 363 259</b>	<b>3 847 538</b>	<b>3 396 825</b>	<b>3 094 325</b>	<b>15 701 947</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 232 215</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>42 593 553</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 115 947</b>				<b>14 115 947</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 348 162</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 709 500</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

I.mérlég

adatok zFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	12 482 227	4 648	12 232 215	Költségvetési kiadások	19 502 978	4 648	22 749 703
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	0	14 115 947	Finanszírozási kiadások	97 450	0	3 598 459
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	0	3 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	0	1 976 258
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 565 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	0	355 476
Működési bevételek (B4)	626 194	4 648	842 673	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	2 312	2 933 658
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	2 336	2 372 146
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	0	3 595 959
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 766 724</b>	<b>4 648</b>	<b>11 390 640</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 766 724</b>	<b>4 648</b>	<b>11 338 505</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 135</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2020. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379		3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	0	5 148 099
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983	Felújítások (K7)	1 303 921	0	1 572 650
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 833 704</b>	<b>0</b>	<b>14 957 522</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 833 704</b>	<b>0</b>	<b>15 009 657</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52 135</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2020	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	0	857 681
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	0	150 938
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	996	179 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	996	1 173 330	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 172 248</b>	<b>996</b>	<b>1 187 759</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>36 640</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	0	920 384
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	0	172 298
Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	1 316	456 983
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	1 316	1 262 583	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 644 259</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 509 731</b>	<b>1 316</b>	<b>1 577 111</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	Beruházások (K6)	63 557	0	68 002
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>65 557</b>	<b>0</b>	<b>70 002</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 784 176</b>	<b>2 312</b>	<b>2 846 118</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 681 979</b>	<b>2 312</b>	<b>2 764 870</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 197</b>	<b>0</b>	<b>84 102</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 784 176</b>	<b>2 312</b>	<b>2 848 972</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 784 176</b>	<b>2 312</b>	<b>2 848 972</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	0	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
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>0</b>	<b>1 848 849</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 493 703</b>	<b>0</b>	<b>1 555 420</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 150 585</b>	<b>0</b>	<b>3 431 633</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>497 000</b>	<b>0</b>	<b>447 600</b>
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000
		2		Ebből: Telekadó	92 000	0	83 600
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 778 000</b>	<b>0</b>	<b>2 114 846</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 112 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	0	0	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 565 446</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
	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	2 800	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	1 848	3 168
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>626 194</b>	<b>4 648</b>	<b>842 673</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	9 004
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>29 204</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 066 179</b>	<b>4 648</b>	<b>6 868 956</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>5 327 726</b>
		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
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>5 327 726</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	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		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>7 983</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	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
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>0</b>	<b>5 363 259</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 482 227</b>	<b>4 648</b>	<b>12 232 215</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	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
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 118 201</b>	<b>0</b>	<b>14 115 947</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	0	1 798 348
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	0	177 910
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 920 509</b>	<b>0</b>	<b>1 976 258</b>
502			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>355 257</b>	<b>0</b>	<b>355 476</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 758 895</b>	<b>2 312</b>	<b>2 933 658</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	105 008
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>105 008</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 796</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>2 336</b>	<b>1 397 462</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	309	272 125
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	2 006	589 488
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	21	321 267
		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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>0</b>	<b>604 938</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			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	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>0</b>	<b>554 938</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>0</b>	<b>3 929 314</b>
			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			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>2 336</b>	<b>5 974 510</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>11 553 153</b>	<b>4 648</b>	<b>11 344 910</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 660 906</b>	<b>0</b>	<b>5 148 099</b>
		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	0	68 002
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 303 921</b>	<b>0</b>	<b>1 572 650</b>
			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
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	690 353
	<b>2</b>		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 983 691
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 984 998</b>	<b>0</b>	<b>4 684 044</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>7 949 825</b>	<b>0</b>	<b>11 404 793</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 502 978</b>	<b>4 648</b>	<b>22 749 703</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	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
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>97 450</b>	<b>0</b>	<b>3 598 459</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>97 450</b>	<b>0</b>	<b>3 598 459</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>401-</b>				<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>401-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>401-</b>				<b>Működési bevételek</b>						
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		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 656 882</b>	<b>0</b>	<b>1 848 849</b>	<b>1 657 676</b>	<b>0</b>	<b>191 173</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			27 364	27 364		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
		6		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 192 354</b>		<b>1 232 993</b>	<b>1 229 753</b>	<b>3 240</b>	
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 849 236</b>	<b>0</b>	<b>3 109 206</b>	<b>2 914 793</b>	<b>3 240</b>	<b>191 173</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	497 000	0	447 600	447 600	0	0
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000	364 000		
		2		Ebből: Telekadó	92 000		83 600	83 600		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 114 846	2 114 846	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000		2 112 000	2 112 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000		0	0		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - idegenforg.adó	13 000		2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - talajterhelési díj			0			
		3		<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 278 000</b>	<b>0</b>	<b>2 565 446</b>	<b>2 565 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			350			350
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952		72 514	65 322	7 192	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
		4		Tulajdonosi bevételek (B404)	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	2 800	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	1 848	2 548	2 548		
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>550 762</b>	<b>4 648</b>	<b>761 736</b>	<b>636 665</b>	<b>125 071</b>	<b>0</b>
							0			
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)						
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>	<b>22 363</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 683 198</b>	<b>4 648</b>	<b>6 458 751</b>	<b>6 116 904</b>	<b>150 674</b>	<b>191 173</b>

408-			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>5 288 398</b>		<b>5 326 526</b>	<b>5 326 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		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			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 288 398</b>	<b>0</b>	<b>5 326 526</b>	<b>5 326 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
409			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100		2 033		2 033	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részecsdék értékesítése (B54)			2 840		2 840	
	5		Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456	
409			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>100 100</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>0</b>
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>27 550</b>	<b>15 000</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>
408-			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 416 048</b>	<b>0</b>	<b>5 360 405</b>	<b>5 341 526</b>	<b>18 879</b>	<b>0</b>
401-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 099 246</b>	<b>4 648</b>	<b>11 819 156</b>	<b>11 458 430</b>	<b>169 553</b>	<b>191 173</b>
411			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801		10 550 140	10 550 140		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 009	1 009		
411			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 117 801</b>	<b>0</b>	<b>14 051 149</b>	<b>14 051 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401-			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 217 047</b>	<b>4 648</b>	<b>25 870 305</b>	<b>25 509 579</b>	<b>169 553</b>	<b>191 173</b>

501-			<b>KIADÁSOK</b>						
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-			<b>Működési kiadások</b>						
501			<b>Személyi juttatások</b>						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406		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			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>157 437</b>	<b>0</b>	<b>198 193</b>	<b>187 553</b>	<b>10 640</b>	<b>0</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>32 971</b>		<b>32 240</b>	<b>28 160</b>	<b>4 080</b>	
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 162 274</b>		<b>2 297 535</b>	<b>2 254 176</b>	<b>43 359</b>	
		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			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300		105 008	3 000	102 008	0
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>105 008</b>	<b>3 000</b>	<b>102 008</b>	<b>0</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			350	350		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 176 548</b>	<b>2 336</b>	<b>1 397 462</b>	<b>1 382 382</b>	<b>15 080</b>	<b>0</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	309	272 125	272 125		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	2 006	589 488	589 488		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	21	321 267	321 267		
		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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>			15 000		15 000	
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>832 345</b>	<b>0</b>	<b>604 938</b>	<b>520 467</b>	<b>84 471</b>	<b>0</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>130 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
			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	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>702 345</b>	<b>0</b>	<b>554 938</b>	<b>520 467</b>	<b>34 471</b>	<b>0</b>
			Arany János Tehetségsegondozó 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 Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		0			
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		0			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		0			
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	262 150		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	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>4 403 299</b>	<b>0</b>	<b>3 929 314</b>	<b>3 929 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Általános tartalék	39 880	0	24 502	24 502	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448	302 448	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364	3 602 364		
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 412 192</b>	<b>2 336</b>	<b>5 947 064</b>	<b>5 832 513</b>	<b>114 551</b>	<b>0</b>
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>8 871 174</b>	<b>2 336</b>	<b>8 580 040</b>	<b>8 305 402</b>	<b>274 638</b>	<b>0</b>

506-			<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
506			<b>Beruházások (K6)</b>	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			<b>Felújítások (K7)</b>	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			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	3 984 998	0	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	7 847 628	0	11 320 691	11 309 191	11 500	0
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	16 718 802	2 336	19 900 731	19 614 593	286 138	0
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
	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		2 368 803	2 103 210	0	267 905
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	996	1 168 860	900 955		267 905
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	1 316	1 202 255	1 202 255		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	2 498 245	2 312	5 969 574	5 701 669	0	267 905
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	2 498 245	2 312	5 969 574	5 701 669	0	267 905
501-			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	19 217 047	4 648	25 870 305	25 316 262	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 V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz- gatási feladatok előir.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977		20 977	20 977		
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			0			
602				<b>Működési bevételek</b>						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200		2 200	2 200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			352	352		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		400	400		
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>4 452</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>27 827</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>25 429</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 181 061	996	1 168 860	905 955		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801					187 926
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervek támogatás (B816)	19 019			29 381		
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 181 061</b>	<b>996</b>	<b>1 173 330</b>	<b>905 425</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 181 061</b>	<b>996</b>	<b>1 173 330</b>	<b>905 425</b>	<b>0</b>	<b>267 905</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>930 854</b>	<b>0</b>	<b>271 005</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896		850 073	617 454	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	0	7 608	7 608	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000		5 108	5 108		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>860 396</b>	<b>0</b>	<b>857 681</b>	<b>625 062</b>	<b>11 977</b>	<b>220 642</b>
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378		150 938	109 067	2 186	39 685
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500	785	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	211	34 423	32 514		1 909
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>158 474</b>	<b>996</b>	<b>179 140</b>	<b>171 562</b>	<b>0</b>	<b>7 578</b>
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 172 248</b>	<b>996</b>	<b>1 187 759</b>	<b>905 691</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				Beruházások (K6)	16 640		14 100	14 100		
657				Felújítások (K7)	20 000		0	0		
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>36 640</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>919 791</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 208 888</b>	<b>996</b>	<b>1 201 859</b>	<b>919 791</b>	<b>14 163</b>	<b>267 905</b>

**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**

<b>A) Juttatásokra kifizethető keret</b>				<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
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>22 300</b>	<b>-250</b>	<b>22 050</b>
<b>B) Szociális támogatások</b>				
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
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>10 466</b>	<b>250</b>	<b>10 716</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			1 598	1 598		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
				Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			1 200	1 200		
				<b>Működési bevételek (B4)</b>	13 578	0	15 977	15 977	0	0
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
				Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
				Ellátási díjak (B405)			0			
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		518	518		
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
				Kamatbevételek (B408)			0			
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			3 376	3 376		
				Egyéb működési bevételek (B411)			0			
				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	1 654	1 654		
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	6 200	0	6 841	6 841	0	0
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	19 778	0	27 270	27 270	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	248 776	67	249 802	249 802	0	0
				Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	67	58 929	58 929		
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	248 776	67	258 509	258 509	0	0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>67</b>	<b>285 779</b>	<b>285 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			1 000	1 000		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
				Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
				<b>Működési bevételek (B4)</b>	28 610	0	33 128	33 128	0	0
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		21 213	21 213		
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		75	75		
				Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
				Ellátási díjak (B405)			0			
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		5 616	5 616		
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		5 800	5 800		
				Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			2	2		
				Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	28 610	0	34 128	34 128		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	243 984	24	230 141	230 141	0	0
				Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	24	91 441	91 441		
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	244 384	24	245 242	245 242	0	0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>24</b>	<b>279 370</b>	<b>279 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szecsárdi Gyermeklány Óvoda</b>						
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0	0		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
				Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
				<b>Működési bevételek (B4)</b>	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		938	938		
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		820	820		
				Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
				Ellátási díjak (B405)	2 397		1 721	1 721		
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			609	609		
				Kamatbevételek (B408)			0			
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
				Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	237 132	295	236 065	236 065	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	295	84 593	84 593		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	237 132	295	236 326	236 326	0	0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>295</b>	<b>241 294</b>	<b>241 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	287 670	0	306 395	306 395	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			35 494	35 494		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	106 410	190	104 923	104 923	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	190	104 923	104 923		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	106 410	190	140 417	140 227	0	0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>190</b>	<b>446 812</b>	<b>446 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0			
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 025	0	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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 025	0	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	158 257	268	157 181	157 181	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	268	66 016	66 016		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	158 257	268	157 621	157 621	0	0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>268</b>	<b>162 013</b>	<b>162 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0			
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	9 080	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			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat a	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat a száma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		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				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
6				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	9 080	0	7 377	7 377	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325	325		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	225 175	472	224 143	224 143	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	472	54 952	54 952		
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	225 175	472	224 468	224 468	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>472</b>	<b>231 845</b>	<b>231 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	280 372	0	301 450	301 450	0	0
2				<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	1 200	1 200	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 200	1 200	0	0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	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				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	1 654	1 654	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654	1 654	0	0
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	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				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	355 154	0	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	1 219 734	1 316	1 202 255	1 202 255	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	1 316	460 854	460 854	0	0
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	1 220 134	1 316	1 262 583	1 262 583	0	0
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>1 647 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>1 316</b>	<b>1 647 113</b>	<b>1 647 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			0			
101				<b>Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár</b>						
		1		<b>Személyi juttatások (K1)</b>	124 302	0	126 912	126 912	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144		113 754	113 754		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
		2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	23 068		23 767	23 767		
		3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	66 569	67	71 359	71 359		
		4		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0			
		5		<b>Beruházások (K6)</b>	54 615		63 741	63 741		
		6		<b>Felújítások (K7)</b>			0			
		7		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	268 554	67	285 779	285 779	0	0
		8		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>67</b>	<b>285 779</b>	<b>285 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
		1		<b>Személyi juttatások (K1)</b>	155 847	0	165 085	165 085		
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089		160 883	160 883		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
		2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	28 366		29 793	29 793		
		3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	83 358	24	80 591	80 591		
		4		<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0			
		5		<b>Beruházások (K6)</b>	3 423		1 901	1 901		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
6				Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
7				Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>272 994</b>	<b>24</b>	<b>279 370</b>	<b>279 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>24</b>	<b>279 370</b>	<b>279 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103				<b>Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda</b>						
1				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>147 225</b>	<b>0</b>	<b>147 026</b>	<b>147 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225		147 026	147 026		
	2			Külső személyi juttatások (K12)			0			
2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>29 427</b>		<b>29 292</b>	<b>29 292</b>		
3				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>64 691</b>	<b>295</b>	<b>64 723</b>	<b>64 723</b>		
4				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Elvonások és befizetések (K502)			82	82		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
5				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>780</b>		<b>171</b>	<b>171</b>		
6				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7				<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>242 123</b>	<b>295</b>	<b>241 294</b>	<b>241 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>295</b>	<b>241 294</b>	<b>241 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
1				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>232 412</b>	<b>0</b>	<b>237 074</b>	<b>237 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104		199 766	199 766		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>40 859</b>		<b>42 024</b>	<b>42 024</b>		
3				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>117 553</b>	<b>190</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>		
4				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 364</b>	<b>27 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Elvonások és befizetések (K502)			27 364	27 364		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
5				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 256</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
6				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7				<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>394 080</b>	<b>190</b>	<b>446 812</b>	<b>446 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>190</b>	<b>446 812</b>	<b>446 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>						
1				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>102 905</b>	<b>0</b>	<b>102 591</b>	<b>102 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905		102 591	102 591		
	2			Külső személyi juttatások (K12)			0			
2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>20 640</b>		<b>20 612</b>	<b>20 612</b>		
3				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>39 191</b>	<b>268</b>	<b>38 802</b>	<b>38 802</b>		
4				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Elvonások és befizetések (K502)			0			
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
5				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>546</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		
6				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7				<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>163 282</b>	<b>268</b>	<b>162 013</b>	<b>162 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>268</b>	<b>162 013</b>	<b>162 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
1				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>139 985</b>	<b>0</b>	<b>141 696</b>	<b>141 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985		141 696	141 696		
	2			Külső személyi juttatások (K12)			0			
2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>26 548</b>		<b>26 810</b>	<b>26 810</b>		
3				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>66 785</b>	<b>472</b>	<b>63 158</b>	<b>63 158</b>		
4				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Elvonások és befizetések (K502)			0			
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
5				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>937</b>		<b>181</b>	<b>181</b>		
6				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7				<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>234 255</b>	<b>472</b>	<b>231 845</b>	<b>231 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>472</b>	<b>231 845</b>	<b>231 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	902 676	0	920 384	920 384	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	0	865 716	865 716	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	0	54 668	54 668	0	0
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	168 908	0	172 298	172 298	0	0
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	438 147	1 316	456 983	456 983	0	0
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	63 557	0	68 002	68 002	0	0
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	1 575 288	1 316	1 647 113	1 647 113	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	0	0	0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	1 575 288	1 316	1 647 113	1 647 113	-	-
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	1 575 288	1 316	1 647 113	1 647 113	-	-

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Mennyiségi egység</b>	<b>Mutató</b>	<b>Összeg (ezerFt)</b>	<b>Módosított mutató II.</b>	<b>Módosított II. Összeg (ezerFt)</b>
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)</b>			<b>114 001</b>	<b>0</b>	<b>188 126</b>
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			<b>113 801</b>		<b>187 926</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231		466 357
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>232 717</b>		<b>232 717</b>
<b>I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761		29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743		136 743
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			<b>614 345</b>		<b>614 345</b>
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		87 718		87 718
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 675		3 675
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint	1	11 807		11 807
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200		200
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>435 104</b>		<b>433 317</b>
<b>II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574	55,7	243 493
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül 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
<b>II.2 Óvodaműködési támogatás</b>					
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
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	7 537	17	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg				5	1 818
II.4.c (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	3	0		
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig történő átsorolással szerezték meg				4	5 307
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	5	4 058	5	4 058
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>763 292</b>		<b>743 202</b>
<b>III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	fő				
<b>III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után</b>					
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ad (2) Társulási 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
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>190 771</b>	<b>45</b>	<b>194 629</b>
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754	45	173 612
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		21 017
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>236 105</b>	<b>41</b>	<b>213 944</b>
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200	40,91	90 002
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080		1 117
<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>					
<b>III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>115 502</b>	<b>19</b>	<b>110 115</b>
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352		35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,0	62 853	19,20	57 466
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		17 297



<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>344 485</b>	<b>0</b>	<b>344 485</b>
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 700		138 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
IV.1. c. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 912		14 912
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint		0		
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>1 656 882</b>	<b>0</b>	<b>1 709 130</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2020. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított II.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>22 109</b>	<b>39 109</b>	<b>0</b>	<b>39 109</b>	<b>0</b>	<b>39 109</b>
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
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>1 080</b>	<b>3 170</b>	<b>3 050</b>	<b>1 200</b>
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 050	3 050	1 080	1 970	3 050	
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>106 300</b>	<b>99 300</b>	<b>0</b>	<b>109 300</b>	<b>3 000</b>	<b>106 300</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000	24 000		24 000		24 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000		25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy 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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>132 659</b>	<b>142 659</b>	<b>1 080</b>	<b>151 579</b>	<b>6 050</b>	<b>146 609</b>

## 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
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>						
<b>1</b>			<b>Intézmények karbantartási költségei</b>						
	1		Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508	400	108	508
	2		Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	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
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>34 960</b>	<b>9 439</b>	<b>44 399</b>	<b>30 998</b>	<b>8 370</b>	<b>39 368</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>34 960</b>	<b>9 439</b>	<b>44 399</b>	<b>30 998</b>	<b>8 370</b>	<b>39 368</b>
<b>802</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>						
<b>1</b>			<b>Vízellátás</b>						
	1		Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0
	2		Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	800	216	1 016	236	64	300
	3		Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	2 417	652	3 069
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>1 242</b>	<b>5 842</b>	<b>2 653</b>	<b>716</b>	<b>3 369</b>
<b>2</b>			<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>						
	1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0
	2		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	7 000	1 890	8 890	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
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>69 862</b>	<b>18 863</b>	<b>88 725</b>	<b>97 340</b>	<b>26 283</b>	<b>123 623</b>
<b>3</b>			<b>Köztisztaság</b>						
	1		Kommunális hulladékiszállítás	11 000	2 970	13 970	12 955	3 498	16 453
	2		Konténeres hulladékiszállítás	2 650	716	3 366	2 999	810	3 809
	3		Illegális személerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>17 650</b>	<b>4 766</b>	<b>22 416</b>	<b>19 954</b>	<b>5 388</b>	<b>25 342</b>
<b>4</b>			<b>Energia ellátási feladatok</b>						
	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
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>66 550</b>	<b>17 969</b>	<b>84 519</b>	<b>87 452</b>	<b>23 613</b>	<b>111 065</b>
<b>5</b>			<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>						
	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		Síksosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	60 000	16 200	76 200	51 972	14 032	66 004
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>136 500</b>	<b>36 855</b>	<b>173 355</b>	<b>140 625</b>	<b>37 968</b>	<b>178 595</b>

	<b>6</b>	<b>Közetemő fenntartása</b>						
	1	Temetői 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 cseréje, szigetelés cseréje	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
		<b>6. alcím összesen:</b>	<b>42 460</b>	<b>11 464</b>	<b>53 924</b>	<b>43 607</b>	<b>11 773</b>	<b>55 380</b>
	<b>7</b>	<b>Állategészségügyi tevékenység</b>						
	1	Állategészségügyi tevékenység	3 500	945	4 445	3 720	1 005	4 725
		<b>7. alcím összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>945</b>	<b>4 445</b>	<b>3 720</b>	<b>1 005</b>	<b>4 725</b>
		<b>802. alcím összesen:</b>	<b>341 122</b>	<b>92 104</b>	<b>433 226</b>	<b>395 351</b>	<b>106 748</b>	<b>502 099</b>
<b>803</b>		<b>Önként vállalt feladatok</b>						
	<b>1</b>	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>						
	1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	80 000	21 600	101 600	98 617	26 627	125 244
	2	Virág- és rózsaszűzők 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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>100 600</b>	<b>27 162</b>	<b>127 762</b>	<b>114 170</b>	<b>30 826</b>	<b>144 996</b>
	<b>2</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	<b>3</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>						
	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
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>60 600</b>	<b>16 362</b>	<b>76 962</b>	<b>60 006</b>	<b>16 204</b>	<b>76 210</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>161 700</b>	<b>43 659</b>	<b>205 359</b>	<b>174 676</b>	<b>47 165</b>	<b>221 841</b>
<b>804</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>						
	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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>16 300</b>	<b>4 401</b>	<b>20 701</b>	<b>16 869</b>	<b>4 556</b>	<b>21 425</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>16 300</b>	<b>4 401</b>	<b>20 701</b>	<b>16 869</b>	<b>4 556</b>	<b>21 425</b>
<b>805</b>		<b>BERUHÁZÁSOK</b>						
	<b>1</b>	<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök</b>						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
	2	VIR rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése				394	106	500
	4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	10 000	2 700	12 700	11 646	3 145	14 791
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>	<b>25 400</b>	<b>12 040</b>	<b>3 251</b>	<b>15 291</b>
	<b>2</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>						
	1	Kölcsey óvoda tetőszigetelés cseréje				0	0	0
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Üvegház kialakítása a Kórház területén	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>1 890</b>	<b>8 890</b>	<b>7 000</b>	<b>1 890</b>	<b>8 890</b>
	<b>4</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai</b>						
	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
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>47 449</b>	<b>12 811</b>	<b>60 260</b>	<b>39 598</b>	<b>10 691</b>	<b>50 289</b>
<b>5</b>		<b>Környezetvédelmi beruházások</b>						
	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
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>805 alcím összesen:</b>	<b>77 449</b>	<b>20 911</b>	<b>98 360</b>	<b>58 638</b>	<b>15 832</b>	<b>74 470</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>631 531</b>	<b>170 514</b>	<b>802 045</b>	<b>676 532</b>	<b>182 671</b>	<b>859 203</b>
		<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>77 449</b>	<b>20 911</b>	<b>98 360</b>	<b>58 638</b>	<b>15 832</b>	<b>74 470</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>554 082</b>	<b>149 603</b>	<b>703 685</b>	<b>617 894</b>	<b>166 839</b>	<b>784 733</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosítás II.	Módosított II.	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 Egreskert 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-Szölőhegyen	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 állományszegély 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
<b>Összesen</b>		<b>2 580 710</b>	<b>2 556 571</b>	<b>5 074 010</b>	<b>-9 579</b>	<b>5 064 431</b>

**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
<b>Összesen</b>		<b>1 281 921</b>	<b>288 729</b>	<b>1 570 650</b>



## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	Módosítás I	Módosított I.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>64 714</b>	<b>0</b>	<b>64 714</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 500 000	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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>3 509 000</b>	<b>3 509 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>64 714</b>	<b>3 509 000</b>	<b>3 573 714</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Általános tartalék</b>	<b>39 880</b>	<b>0</b>	<b>24 502</b>
ebből: Intézményi tartalék	39 880		24 502
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>4 363 419</b>	<b>0</b>	<b>3 767 797</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>4 403 299</b>	<b>0</b>	<b>3 929 314</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	0	1 447 323	0	0	1 447 323	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	3 170	191 600	0	3 170	191 600	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	28 639	27 958	0	28 639	27 958	0	Projekt lebonyolítása folyamatban
TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 627 000	117 656	0	3 627 000	117 656	0	Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	0	50 683	0	0	50 683	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése	1 772	0	0	1 772	0	0	Kifizetés igénylés benyújtásra került, projekt lezárult
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	"Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása"		0			0		Többlettámogatási igény benyújtásra került 38127 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	0	317 958	0	0	317 958	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	334 243	511 763		334 243	160 338		Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	0	535 389	1 760	0	535 389	1 760	Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható 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 K.GY 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.
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>4 206 332</b>	<b>4 037 726</b>	<b>25 137</b>	<b>4 206 332</b>	<b>3 686 301</b>	<b>25 137</b>	

## 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
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>55 239</b>	<b>300 707</b>	<b>59 497</b>	

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2020. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

		<b>Eredeti előirányzat 2020. év</b>
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
2.	Főépítészeti 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
	<b>Összesen</b>	<b>36 050</b>

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Bevételek</b>																
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	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	4 648	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 231</b>	<b>639 268</b>	<b>1 631 084</b>	<b>2 923 223</b>	<b>587 196</b>	<b>11 438 477</b>	<b>821 111</b>	<b>971 560</b>	<b>1 817 012</b>	<b>1 017 634</b>	<b>1 017 803</b>	<b>777 563</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	0	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	0	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	273 032	2 933 658	2 758 895	2 312	2 933 658
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	377 055	5 974 510	6 412 192	2 336	5 974 510
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	0	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 345 495</b>	<b>1 291 611</b>	<b>1 012 680</b>	<b>6 227 111</b>	<b>1 686 239</b>	<b>2 674 208</b>	<b>2 839 909</b>	<b>2 203 628</b>	<b>1 703 799</b>	<b>1 535 115</b>	<b>2 115 556</b>	<b>1 712 811</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Likvidációs 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 V.	Módosított V.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>10 655 167</b>	<b>12 015 903</b>	<b>11 363 560</b>	<b>11 981 964</b>	<b>8 678 076</b>	<b>7 579 033</b>	<b>16 343 302</b>	<b>14 324 504</b>	<b>13 092 436</b>	<b>13 205 649</b>	<b>12 688 168</b>	<b>11 590 415</b>				
<b>Bevételek</b>																
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	7 500	106 480	2 565 446	3 278 000	0	2 565 446
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	4 648	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 706 231</b>	<b>639 268</b>	<b>1 631 084</b>	<b>2 923 223</b>	<b>587 196</b>	<b>11 438 477</b>	<b>821 111</b>	<b>971 560</b>	<b>1 817 012</b>	<b>1 017 634</b>	<b>1 017 803</b>	<b>777 563</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	162 019	1 976 258	1 920 509	0	1 976 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 060	28 800	28 530	28 492	28 500	29 700	29 500	28 400	28 700	32 747	35 291	28 756	355 476	355 257	0	355 476
Dologi kiadások (K3)	222 360	232 600	236 530	234 295	234 600	232 300	242 787	242 365	254 198	275 400	253 191	273 032	2 933 658	2 758 895	2 312	2 933 658
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	377 055	5 974 510	6 412 192	2 336	5 974 510
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	482 808	5 148 099	2 660 906	0	5 148 099
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	97 984	1 572 650	1 303 921	0	1 572 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 000	3 974 998	2 000	8 545	630 263	1 000	62 924	1 314	1 000		4 684 044	3 984 998	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 345 495</b>	<b>1 291 611</b>	<b>1 012 680</b>	<b>6 227 111</b>	<b>1 686 239</b>	<b>2 674 208</b>	<b>2 839 909</b>	<b>2 203 628</b>	<b>1 703 799</b>	<b>1 535 115</b>	<b>2 115 556</b>	<b>1 712 811</b>	<b>26 348 162</b>	<b>19 600 428</b>	<b>4 648</b>	<b>26 348 162</b>
<b>Likvidációs hiány/többlet</b>	<b>1 360 736</b>	<b>-652 343</b>	<b>618 404</b>	<b>-3 303 888</b>	<b>-1 099 043</b>	<b>8 764 269</b>	<b>-2 018 798</b>	<b>-1 232 068</b>	<b>113 213</b>	<b>-517 481</b>	<b>-1 097 753</b>	<b>-935 248</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>12 015 903</b>	<b>11 363 560</b>	<b>11 981 964</b>	<b>8 678 076</b>	<b>7 579 033</b>	<b>16 343 302</b>	<b>14 324 504</b>	<b>13 092 436</b>	<b>13 205 649</b>	<b>12 688 168</b>	<b>11 590 415</b>	<b>10 655 167</b>				



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

*adatok ezer Ft-ban*

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

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

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 976 258	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 770 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 476	345 902	346 825	348 325	1 396 528
Dologi kiadások (K3)	2 933 658	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 341 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 974 510	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 557 610
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 344 910</b>	<b>7 062 538</b>	<b>7 076 175</b>	<b>7 013 675</b>	<b>32 497 298</b>
Beruházások (K6)	5 148 099	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 966 249
Felújítások (K7)	1 572 650	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 756 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 404 793</b>	<b>2 971 200</b>	<b>3 018 100</b>	<b>3 048 500</b>	<b>20 442 593</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>22 749 703</b>	<b>10 033 738</b>	<b>10 094 275</b>	<b>10 062 175</b>	<b>52 939 891</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 598 459</b>	<b>57 250</b>	<b>56 800</b>	<b>57 100</b>	<b>3 769 609</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 348 162</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 709 500</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	13 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 565 446	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 149 796
Működési bevételek (B4)	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 868 956</b>	<b>6 243 450</b>	<b>6 754 250</b>	<b>7 024 950</b>	<b>26 891 606</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 363 259</b>	<b>3 847 538</b>	<b>3 396 825</b>	<b>3 094 325</b>	<b>15 701 947</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 232 215</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>42 593 553</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 115 947</b>				<b>14 115 947</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 348 162</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 709 500</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Szekszárdi Városfejlesztő Kft**  
**Vagyongazdálkodási Alap**

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