



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 113  
MELLÉKLET: 2 db

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

### ELŐTERJESZTÉS

**ÁCS REZSŐ POLGÁRMESTER ÚR  
DÖNTÉSHOZATALI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**dr. Gábor Ferenc jegyző**

**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 frakcióvezetőikön 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. 2019. december 23. napon született Közgyűlési döntés értelmében kerül beépítésre a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint a Társulások által fenntartott intézmények munkavállalói részére kifizetendő 2020. évi jutalom. A személyi juttatás, illetve munkaadót terhelő járuléka fedezetül a veszélyhelyzet kialakulásakor vártnál kedvezőbb helyi adó bevétele szolgál.

2. Három önkormányzati intézmény esetében kerül sor előirányzat átcsoportosításra, a dologi kiadások terhére kerül a beruházás előirányzata növelésre.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege **26 385 313 ezer forint**ra módosul.

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

a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy az új koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején lehetőség lesz Szekszárd város közössége számára a hatékony védekezés megszervezésének feltételeit megteremteni, valamint a legelesettebb, 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 foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

**Szekszárd, 2020. december 15.**

**dr. Gábor Ferenc**  
**jegyző**

## 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 2019. december 23. mapon, a közgyűlés által hozott döntés 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 saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege 26 385 313 ezer forintra módosul.

**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

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

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

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

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

0 E Ft-ban,

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

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**dr. Gábor Ferenc**  
**jegyző**

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. ....

**dr. Gábor Ferenc**  
**jegyző**

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

*adatok ezer Ft-ban*

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>1 598</b>	<b>1 598</b>		
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			1 200	1 200		
	<b>3</b>			<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>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)			0			
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		518	518		
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)			0			
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			3 376	3 376		
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>0</b>	<b>1 654</b>	<b>1 654</b>		
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
	<b>5</b>			<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>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		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 szervei támogatás (B816)</b>	<b>248 776</b>	<b>1 912</b>	<b>251 714</b>	<b>251 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	1 912	60 841	60 841		
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>248 776</b>	<b>1 912</b>	<b>260 421</b>	<b>260 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>1 912</b>	<b>287 691</b>	<b>287 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
	<b>2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	<b>3</b>			<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>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		21 213	21 213		
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		75	75		
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)			0			
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		5 616	5 616		
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		5 800	5 800		
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			2	2		
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	<b>5</b>			<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>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			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 szervei támogatás (B816)</b>	<b>243 984</b>	<b>2 519</b>	<b>232 660</b>	<b>232 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	2 519	93 960	93 960		
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>244 384</b>	<b>2 519</b>	<b>247 761</b>	<b>247 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>2 519</b>	<b>281 889</b>	<b>281 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekeşárdi Gyermekléle Óvoda</b>						
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	<b>3</b>			<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>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		938	938		
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		820	820		
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	2 397		1 721	1 721		
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			609	609		
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)			0			
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
4				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	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 szervei támogatás (B816)</b>	237 132	2 398	238 463	238 463	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	2 398	86 991	86 991		
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	237 132	2 398	238 724	238 724	0	0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>2 398</b>	<b>243 692</b>	<b>243 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				<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 felhalmozási 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			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>	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	1 972	106 895	106 895	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	1 972	106 895	106 895		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	106 410	1 972	142 389	142 389	0	0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>1 972</b>	<b>448 784</b>	<b>448 784</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 felhalmozási 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			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>	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	1 850	159 031	159 031	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	1 850	67 866	67 866		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	158 257	1 850	159 471	159 471	0	0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>1 850</b>	<b>163 863</b>	<b>163 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				<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 felhalmozási 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>2 398</b>	<b>226 541</b>	<b>226 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	2 398	57 350	57 350		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>225 175</b>	<b>2 398</b>	<b>226 866</b>	<b>226 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>2 398</b>	<b>234 243</b>	<b>234 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>280 372</b>	<b>0</b>	<b>301 450</b>	<b>301 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási 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>13 049</b>	<b>1 215 304</b>	<b>1 215 304</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	13 049	473 903	473 903	0	0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 220 134</b>	<b>13 049</b>	<b>1 275 632</b>	<b>1 275 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 575 288</b>	<b>13 049</b>	<b>1 660 162</b>	<b>1 660 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>13 049</b>	<b>1 660 162</b>	<b>1 660 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>							0			
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	124 302	1 912	128 824	128 824	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	1 912	115 666	115 666		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158		13 158	13 158		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	23 068		23 767	23 767		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	66 569	-2 578	68 781	68 781		
	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 belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	54 615	2 578	66 319	66 319		
	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 belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	268 554	1 912	287 691	287 691	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>268 554</b>	<b>1 912</b>	<b>287 691</b>	<b>287 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	155 847	2 181	167 266	167 266		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	2 181	163 064	163 064		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	28 366	338	30 131	30 131		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	83 358		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 belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	3 423		1 901	1 901		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	2 000		2 000	2 000		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	272 994	2 519	281 889	281 889	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>272 994</b>	<b>2 519</b>	<b>281 889</b>	<b>281 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklénc Óvoda</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	147 225	2 076	149 102	149 102	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	2 076	149 102	149 102		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	29 427	322	29 614	29 614		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	64 691		64 723	64 723		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	82	82	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			82	82		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	780		171	171		
	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 belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	242 123	2 398	243 692	243 692	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>242 123</b>	<b>2 398</b>	<b>243 692</b>	<b>243 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	232 412	1 707	238 781	238 781	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	1 707	201 473	201 473		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308		37 308	37 308		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	40 859	265	42 289	42 289		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	117 553		138 350	138 350		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			27 364	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	3 256		2 000	2 000		
	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 belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	394 080	1 972	448 784	448 784	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>394 080</b>	<b>1 972</b>	<b>448 784</b>	<b>448 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	102 905	1 602	104 193	104 193	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	1 602	104 193	104 193		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	20 640	248	20 860	20 860		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	39 191	-79	38 723	38 723		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	4			<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 belülrre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	546	79	87	87		
	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 belülrre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	163 282	1 850	163 863	163 863	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>163 282</b>	<b>1 850</b>	<b>163 863</b>	<b>163 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	139 985	2 076	143 772	143 772	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	2 076	143 772	143 772		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	26 548	322	27 132	27 132		
		3		Dologi kiadások (K3)	66 785	-99	63 059	63 059		
	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	99	280	280		
	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	2 398	234 243	234 243	0	0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0			
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>234 255</b>	<b>2 398</b>	<b>234 243</b>	<b>234 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	902 676	11 554	931 938	931 938	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	11 554	877 270	877 270	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	0	54 668	54 668	0	0
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	168 908	1 495	173 793	173 793	0	0
		3		Dologi kiadások (K3)	438 147	-2 756	454 227	454 227	0	0
	4			<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	2 756	70 758	70 758	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	13 049	1 660 162	1 660 162	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>13 049</b>	<b>1 660 162</b>	<b>1 660 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 575 288</b>	<b>13 049</b>	<b>1 660 162</b>	<b>1 660 162</b>	<b>-</b>	<b>-</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)	1 997 925	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 792 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 539	345 902	346 825	348 325	1 399 591
Dologi kiadások (K3)	2 930 902	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 338 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 986 931	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 570 031
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 379 305</b>	<b>7 062 538</b>	<b>7 076 175</b>	<b>7 013 675</b>	<b>32 531 693</b>
Beruházások (K6)	5 150 855	1 935 600	1 940 250	1 942 300	10 969 005
Felújítások (K7)	1 572 650	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 756 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 407 549</b>	<b>2 971 200</b>	<b>3 018 100</b>	<b>3 048 500</b>	<b>20 445 349</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>22 786 854</b>	<b>10 033 738</b>	<b>10 094 275</b>	<b>10 062 175</b>	<b>52 977 042</b>
<b>FINANSZIROZÁSI 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>26 385 313</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 746 651</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)	2 602 597	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 186 947
Működési bevételek (B4)	842 673	669 250	680 600	695 350	2 887 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 906 107</b>	<b>6 243 450</b>	<b>6 754 250</b>	<b>7 024 950</b>	<b>26 928 757</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>12 269 366</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>42 630 704</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 115 947</b>				<b>14 115 947</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 385 313</b>	<b>10 090 988</b>	<b>10 151 075</b>	<b>10 119 275</b>	<b>56 746 651</b>