



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének**

**11/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló
9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról¹**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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

**26 380 762 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**26 380 762 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 10 581 200 E Ft-ban,

¹ A rendeletet a polgármester 2021. április 30-án fogadta el.

b) felhalmozási célú kiadási összegét 15 799 562 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(31) A Közgyűlés a 2020. évi

a) általános tartalék előirányzatát 119 739 E Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 3 904 812 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. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

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

(6) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(7) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(8) Az R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(9) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(10) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(11) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(12) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 11. 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: 2021. május 3.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Veszélyhelyzeti indokolás

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását kormányzati, illetve saját hatáskörben hozott döntések indokolják.

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, illetve saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2020. évi költségvetés főösszege 26 380 762 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 2020. évi tervezett mérlege

I.mérleg

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VII.	Módosított VII.
Költségvetési bevételek	12 482 227	1 000 000	13 269 366	Költségvetési kiadások	19 502 978	1 095 449	23 882 303
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	-1 004 551	13 111 396	Finanszírozási kiadások	97 450	-1 100 000	2 498 459
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	-4 551	26 380 762	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	-4 551	26 380 762

Szekszárd Megyei Jogú Város

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	1 000 000	4 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	-257	1 997 668
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 602 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	-1 743	356 796
Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	84 851	3 015 753
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	-1 004 551	3 517 133	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 530 813	225 449	2 610 016
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	-1 100 000	2 495 959
Működési bevételek összesen	7 766 724	-4 551	11 423 240	Működési kiadások összesen	7 766 724	-791 700	10 581 200
Működési hiány / többlet	0		842 040	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.		2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	0	3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	783 810	5 934 665
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983	Felújítások (K7)	1 303 921	3 339	1 575 989
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	4 684 044
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656		9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	0	14 957 522	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	787 149	15 799 562
Felhalmozási hiány / többlet	0	-787 149	-842 040	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosítás VII.	Módosított VI.	Kiadások	2020	Módosítás VII.	Módosított VII.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	0	867 794
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	0	152 506
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	0	1 185 011	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	0	1 213 540	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	0	1 199 440
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	16 640	0	14 100
Felhalmozási bevételek (B5)			0	Felújítások (K7)	20 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	36 640	0	14 100
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	0	1 213 540	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	0	1 213 540
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	-257	931 681
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	-1 743	172 050
Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	-6 286	447 941
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	0	1 275 632	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	0	1 657 308	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	-8 286	1 579 118
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	Beruházások (K6)	63 557	8 286	79 044
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	2 854	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	8 286	81 044
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	0	1 660 162	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	0	1 660 162
Működési bevételek összesen	2 784 176	0	2 870 848	Működési kiadások összesen	2 681 979	-8 286	2 778 558
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 854	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	8 286	95 144
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	0	2 873 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	0	2 873 702

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

ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	2 228	193 401
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	-4 526	461 802
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	19 832	852 675
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485	16 504	370 869
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	1 004 980	1 004 980
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	4 140
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	1 039 018	2 887 867
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	27 364
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 493 703	-39 018	1 516 402
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	1 000 000	4 431 633
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	0	447 600
		1		Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000
		2		Ebből: Telekadó	92 000	0	83 600
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 151 997
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 149 151
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 602 597
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	750
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	0	106 369
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	0	157 795
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	0	98 875
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	0	78 445
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	0	106 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	284 006
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	2 981
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	3 459
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	0	3 168
403				Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	9 004
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	0	29 204
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179	1 000 000	7 906 107

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	0	5 327 726
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	0	3 217 264
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	0	2 492
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	0	2 106 770
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	0	2 033
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654
	4		Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	0	17 550
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	0	5 363 259
401-410			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	1 000 000	13 269 366
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-1 100 000	2 400 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	0	10 614 938
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		95 449	96 458
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201	-1 004 551	13 111 396
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	-4 551	26 380 762

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	5 509	1 825 524
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	-5 766	172 144
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	-257	1 997 668
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	-1 743	356 796
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	84 851	3 015 753
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	105 008
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	212	28 008
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	0	1 409 883
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	2	274 829
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	0	595 776
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	0	324 698
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	PIP Nonprofit KFT			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	-2	9 988
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0		15 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	130 000	734 938
	1		Támogatási keretek	130 000	0	50 000
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	0	30 000
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	0	20 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	0	
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	0	0
			Pénzügyi Bizottság	2 000	0	
			Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000	0	
			Polgármesteri keret	10 000	0	0
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	130 000	684 938
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	95 237	4 024 551
			Általános tartalék	39 880	95 237	119 739
			Felhalmozási célú általános tartalék	0		
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	225 449	6 212 380
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	308 300	11 687 605

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	2 660 906	783 810	5 934 665
		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	775 524	840 205
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	8 286	79 044
507			Felújítások (K7)	1 303 921	3 339	1 575 989
			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	3 339	6 678
			Ebből: Intézmények felújításai	2 000	0	2 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	690 353
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 983 691
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	4 684 044
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	787 149	12 194 698
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	1 095 449	23 882 303
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	-1 100 000	2 438 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	0	57 245
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	0	2 500
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450	-1 100 000	2 498 459
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450	-1 100 000	2 498 459
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	-4 551	26 380 762

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	2 228	193 401			193 401
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	-4 526	461 802	461 802		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	19 832	852 675	852 675		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	16 504	370 869	370 869		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		1 004 980	1 004 980	1 004 980		
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			4 140	4 140		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	1 039 018	2 887 867	2 694 466	0	193 401
		2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)			27 364	27 364		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	-39 018	1 193 975	1 190 735	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	1 000 000	4 109 206	3 912 565	3 240	193 401
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni 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	2 151 997	2 151 997	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000		2 149 151	2 149 151		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000		0	0		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000		2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 602 597	2 602 597	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			350		350	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952		72 514	65 322	7 192	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000		98 875	17 500	81 375	
	5			Ellátási díjak (B405)	98 800		70 765	70 765		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500		96 606	70 130	26 476	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			264 318	264 318		
	8			Kamatbevételek (B408)	10		2 960	2 960		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	700		2 548	2 548		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	0	761 736	636 665	125 071	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	0	22 363	0	22 363	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	1 000 000	7 495 902	7 151 827	150 674	193 401

408-			Felhalmozási bevételek							
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398		5 326 526	5 326 526	0	0	
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		3 217 264	3 217 264			
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492		2 492	2 492			
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770		2 106 770	2 106 770			
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0				
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 326 526	5 326 526	0	0	
409			Felhalmozási bevételek							
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100		2 033		2 033		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
	4		Részeselek értékesítése (B54)			2 840		2 840		
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456		
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	6 329	0	6 329	0	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000		
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	15 000	12 550	0	
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	0	5 360 405	5 341 526	18 879	0	
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	1 000 000	12 856 307	12 493 353	169 553	193 401	
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	-1 100 000	2 400 000	2 400 000	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)		95 449	96 458	96 458			
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	-1 004 551	13 046 598	13 046 598	0	0	
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	-4 551	25 902 905	25 539 951	169 553	193 401	

501-			KIADÁSOK							
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-			Működési kiadások							
501			Személyi juttatások							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406		82 559	82 559			
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	0	115 634	104 994	10 640	0	
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724		67 359	67 359			
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615		25 623	14 983	10 640		
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692		22 652	22 652			
501			Személyi juttatások (K1)	157 437	0	198 193	187 553	10 640	0	
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971		32 240	28 160	4 080		
503			Dologi kiadások (K3)	2 162 274	91 137	2 388 672	2 345 313	43 359		
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685		784 733	784 733			
		2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359		43 359		43 359		
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai			130 520	130 520			
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149		582 149	582 149			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	1		Családi támogatások (K42)			0				
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0				
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0				
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0				
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0				
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0				
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300		105 008	3 000	102 008	0	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008	3 000	102 008	0	
505			Egyéb működési célú kiadások							
	1		Elvonások és befizetések (K502)		212	562	562			
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	0	1 409 883	1 394 803	15 080	0	
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500		
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000			
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500		
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	2	274 829	274 827			
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687		595 776	595 776			
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631		324 698	324 698			
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000		
		8	PIP Nonprofit KFT			169 592	169 592			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	-2	9 988	9 910	80		
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			15 000		15 000		
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	130 000	734 938	650 467	84 471	0	
		1	Támogatási keretek	130 000		50 000	0	50 000	0	
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		30 000		30 000		
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500		20 000		20 000		
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000		0				
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		0				
			Pénzügyi Bizottság	2 000		0				
			Képviselői keret (2 000 ezer Ft/képviselő)	70 000		0				
			Polgármesteri keret	10 000		0				
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	130 000	684 938	650 467	34 471	0	
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	260		260		260		
			Szolidaritási és Egészségügyi Alap (SZEKÖF) gázkárosultak, koronavírus							
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		1 000		1 000		
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		1 000		1 000		
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250		
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100		
			Esély a 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	130 000	223 084	223 084			
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		15 000		15 000		
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		193 250	193 250			
			Szekszárd büszkesége kitüntetető cím	5 872		2 372		2 372		
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT			13 000	13 000			
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100		10 189		10 189		
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	95 237	4 024 551	4 024 551	0	0	
			Általános tartalék	39 880	95 237	119 739	119 739			
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0				
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448	302 448			
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364	3 602 364			
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	225 449	6 184 934	6 070 383	114 551	0	
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	316 586	8 909 047	8 634 409	274 638	0	

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	2 580 709	775 524	5 841 521	5 840 021	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		775 524	826 105	824 605	1 500	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			1 566	1 566		
507			Felújítások (K7)	1 281 921	3 339	1 573 989	1 573 989	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		3 339	3 339	3 339		
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	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			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	778 863	12 099 554	12 088 054	11 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	1 095 449	21 008 601	20 722 463	286 138	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	-1 100 000	2 438 714	2 438 714	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236		57 245	57 245		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	0	2 395 845	2 127 940	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	0	1 180 541	912 636		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	0	1 215 304	1 215 304		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	-1 100 000	4 894 304	4 626 399	0	267 905
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	-1 100 000	4 894 304	4 626 399	0	267 905
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	-4 551	25 902 905	25 348 862	286 138	267 905

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 598	1 598		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			1 200	1 200		
	3			Működési bevételek (B4)	13 578	0	15 977	15 977	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		518	518		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			3 376	3 376		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	1 654	1 654		
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	0	27 270	27 270	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	0	251 714	251 714	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903		60 841	60 841		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	0	260 421	260 421	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	0	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 000	1 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	28 610	0	33 128	33 128	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		21 213	21 213		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		75	75		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		5 616	5 616		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		5 800	5 800		
	8			Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			2	2		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	0	34 128	34 128	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	0	232 660	232 660	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284		93 960	93 960		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	0	247 761	247 761	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	0	281 889	281 889	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	4 991	0	4 968	4 968	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		938	938		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		820	820		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	2 397		1 721	1 721		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			609	609		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	0	238 463	238 463	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660		86 991	86 991		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	0	238 724	238 724	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	0	243 692	243 692	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372		298 852	298 852		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	0	7 543	7 543	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380		5 380	5 380		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900		1 900	1 900		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			46	46		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17		216	216		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	0	306 395	306 395	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			35 494	35 494		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410	0	106 895	106 895	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410		106 895	106 895		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	0	142 389	142 389	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	0	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	0	4 392	4 392	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394		496	496		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)	3 781		2 814	2 814		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531		410	410		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319		672	672		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	0	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257	0	159 031	159 031	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092		67 866	67 866		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	0	159 471	159 471	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	0	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	4 550		3 145	3 145		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630		1 251	1 251		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400		1 400	1 400		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			81	81		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325	325		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	0	226 541	226 541	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984		57 350	57 350		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	0	226 866	226 866	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	0	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	301 450	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 200	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	73 385	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	400	400	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	0	30 755	30 755	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	0	2 795	2 795	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 728	0	7 680	7 680	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	0	8 719	8 719	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	19 336	19 336	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	21	0	21	21	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 459	3 459	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	0	220	220	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	1 654	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654	1 654	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	355 154	0	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	0	1 215 304	1 215 304	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	0	473 903	473 903	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	0	1 275 632	1 275 632	0	0
				100-106. alcím összesen:	1 575 288	0	1 660 162	1 660 162	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	0	1 660 162	1 660 162	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	-257	128 567	128 567	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	273	115 939	115 939		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158	-530	12 628	12 628		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	-1 743	22 024	22 024		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	-6 282	62 499	62 499		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	54 615	8 282	74 601	74 601		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	0	287 691	287 691	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				101. alcím összesen:	268 554	0	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	0	167 266	167 266		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089		163 064	163 064		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366		30 131	30 131		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358		80 591	80 591		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 423		1 901	1 901		
	6			Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	0	281 889	281 889	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				102. alcím összesen:	272 994	0	281 889	281 889	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	0	149 102	149 102	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225		149 102	149 102		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427		29 614	29 614		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	-4	64 719	64 719		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	82	82	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			82	82		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	780	4	175	175		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	0	243 692	243 692	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				103. alcím összesen:	242 123	0	243 692	243 692	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	0	238 781	238 781	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	5 236	206 709	206 709		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308	-5 236	32 072	32 072		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859		42 289	42 289		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553		138 350	138 350		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			27 364	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256		2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	0	448 784	448 784	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				104. alcím összesen:	394 080	0	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	0	104 193	104 193	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905		104 193	104 193		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640		20 860	20 860		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191		38 723	38 723		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	546		87	87		
	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	0	163 863	163 863	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	0	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	0	143 772	143 772	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985		143 772	143 772		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548		27 132	27 132		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785		63 059	63 059		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	937		280	280		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	0	234 243	234 243	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	0	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	-257	931 681	931 681	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	5 509	882 779	882 779	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	-5 766	48 902	48 902	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	-1 743	172 050	172 050	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	-6 286	447 941	447 941	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446	27 446	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	27 446	27 446	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 557	8 286	79 044	79 044	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 575 288	0	1 660 162	1 660 162	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	-	1 660 162	1 660 162	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	-	1 660 162	1 660 162	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított mutató VII.	Módosított VII. Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			114 001	86	193 401
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után		86	113 801	86	193 201
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231	86	466 357
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		232 717		232 717
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761		29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743		136 743
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			614 345		614 345
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		87 718		87 718
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 675		3 675
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	11 807		11 807
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200		200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 104		461 802
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574	55,0	240 432
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	40,0	96 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra	fő	3	8 743	3,0	13 115
II.2 Óvodaműködési támogatás					
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	632	41 057	603,0	58 732
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	7 537	17	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-i átsorolással szerezték meg				5	1 818
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	3	0	2	2 460
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-i átsorolással szerezték meg				4	5 307
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058	5	4 301
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			763 292		852 675
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után					
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030		29 040
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961	205	13 399
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863		863
III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés feladatellátás	fő	3	75		75
	fő	105	45 045	103	44 187
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	70	19 950	58	16 530
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158	19	14 400
III.3.h.(2). Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		0		
III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	15 657	26	16 283
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 493		36 493
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			190 771	44	209 999
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754	44	169 754
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		40 245
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			236 105	2 751	154 240
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200	36,00	79 112
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		122 825		74 354
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080	2 715	774
III.6. Szociális ágazati pótlék					106 655
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			115 502	17	99 037
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	17,00	51 779
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		11 906
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			344 485	0	370 869
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 kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint		0		1 307
Működés összesen támogatása:			1 656 882	86	1 878 747

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

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

Vízjogi engedélyek	2019. évi költségvetési maradvány			240
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány			223
Járdák karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány			337
Alsóvárosi temető villamos csatlakozás kiépítése	2019. évi költségvetési maradvány			203
Játzóeszközök beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány			1 591
Zöldkarbantartó csoport bútor beszerzés	2019. évi költségvetési maradvány			111
Multifunkciós gép beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány			3 290
Szekszárdi Meliorációs Nonprofit KFT részesedés vásárlás	saját forrás			2 400
Alisca Terra Nonprofit Kft 1% részesedés vásárlás	saját forrás			2 990
Szekszárdi Közművelődési KFT tőke emelés	saját forrás			40 000
Ázsiós tőkeemelés 100% Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál	Önkormányzat kiegészítő támogatása		762 000	762 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360	15 090	87 481
Összesen		2 580 710	15 090	5 841 521

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosítás VII	Módosított VII.
Ovi-Sport Alapítvány- Szekszárd, Gyermeklánc Óvoda foci pálya javítása		1 450		0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	8 335		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		194 672
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	532 686		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
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornavezeték felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			4 388
Utak felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			2 273
Járdák felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			5 663
Parkolók felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			7 286
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése Szekszárdon	2279-6/2019/HERMANN	9 968		9 968
Utak felújítása	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 339	3 339
Összesen		1 281 921	3 339	1 573 989

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	2020. év	Módosítás VII	Módosított VII.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	0	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	0	64 714
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		-1 100 000	2 400 000
Tárgy évi törlesztés	0	-1 100 000	2 400 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			9 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-1 100 000	2 409 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel	0	-1 100 000	2 400 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	-1 100 000	2 438 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	0	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	-1 100 000	2 473 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás VII.	Módosított VII.
Általános tartalék	39 880	95 237	119 739
ebből: Intézményi tartalék	39 880		24 502
Működési célú általános tartalék		95 237	95 237
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	4 363 419	0	3 767 797
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék			
Működési célú pályázati tartalék	335 025		165 433
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588		3 592 764
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791		9 600
Összesen	4 403 299	95 237	4 024 551

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 VII.	Módosított VII.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	1 215 600	4 431 633	3 150 585	1 000 000	4 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	0	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	0	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	278 821	298 830	150 250	210 200	212 300	10 993 947	207 565	173 500	133 003	151 520	155 900	145 560	13 111 396	7 118 201	-1 004 551	13 111 396
Bevételek összesen	2 606 231	539 268	1 631 084	2 923 223	487 196	11 438 477	621 111	671 560	1 722 461	987 634	1 024 954	1 727 563	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	183 429	1 997 668	1 920 509	-257	1 997 668
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	33 548	31 819	356 796	355 257	-1 743	356 796
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	355 127	3 015 753	2 758 895	84 851	3 015 753
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	614 925	6 212 380	6 412 192	225 449	6 212 380
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	1 269 374	5 934 665	2 660 906	783 810	5 934 665
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	101 323	1 575 989	1 303 921	3 339	1 575 989
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)	235 267	199 041	151 470	210 470	212 510	229 657	207 775	273 710	227 764	181 720	186 118	182 957	2 498 459	97 450	-1 100 000	2 498 459
Kiadások összesen	1 145 495	1 091 611	1 012 680	6 227 111	1 586 239	2 574 208	2 639 909	2 003 628	1 703 799	1 535 115	2 113 813	2 747 154	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762

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 VII.	Módosított VII.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	10 655 167	12 115 903	11 563 560	12 181 964	8 878 076	7 779 033	16 643 302	14 624 504	13 292 436	13 311 098	12 763 617	11 674 758				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	1 215 600	4 431 633	3 150 585	1 000 000	4 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	0	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	0	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	278 821	298 830	150 250	210 200	212 300	10 993 947	207 565	173 500	133 003	151 520	155 900	145 560	13 111 396	7 118 201	-1 004 551	13 111 396
Bevételek összesen	2 606 231	539 268	1 631 084	2 923 223	487 196	11 438 477	621 111	671 560	1 722 461	987 634	1 024 954	1 727 563	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	183 429	1 997 668	1 920 509	-257	1 997 668
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	33 548	31 819	356 796	355 257	-1 743	356 796
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	355 127	3 015 753	2 758 895	84 851	3 015 753
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	614 925	6 212 380	6 412 192	225 449	6 212 380
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	1 269 374	5 934 665	2 660 906	783 810	5 934 665
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	101 323	1 575 989	1 303 921	3 339	1 575 989
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)	235 267	199 041	151 470	210 470	212 510	229 657	207 775	273 710	227 764	181 720	186 118	182 957	2 498 459	97 450	-1 100 000	2 498 459
Kiadások összesen	1 145 495	1 091 611	1 012 680	6 227 111	1 586 239	2 574 208	2 639 909	2 003 628	1 703 799	1 535 115	2 113 813	2 747 154	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762
Likviditási hiány/többlet	1 460 736	-552 343	618 404	-3 303 888	-1 099 043	8 864 269	-2 018 798	-1 332 068	18 662	-547 481	-1 088 859	-1 019 591				
Halmozott likviditás	12 115 903	11 563 560	12 181 964	8 878 076	7 779 033	16 643 302	14 624 504	13 292 436	13 311 098	12 763 617	11 674 758	10 655 167				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 997 668	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 792 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	356 796	345 902	346 825	348 325	1 397 848
Dologi kiadások (K3)	3 015 753	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 423 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 212 380	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 795 480
Működési kiadások összesen	11 687 605	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 839 993
Beruházások (K6)	5 934 665	1 935 600	1 940 250	1 942 300	11 752 815
Felújítások (K7)	1 575 989	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 759 539
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
Felhalmozási kiadások összesen	12 194 698	2 971 200	3 018 100	3 048 500	21 232 498
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	23 882 303	10 033 738	10 094 275	10 062 175	54 072 491
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 498 459	57 250	56 800	57 100	2 669 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 380 762	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 742 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	14 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 602 597	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 186 947
Működési bevételek (B4)	842 673	669 250	680 600	695 350	2 887 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
Működési bevételek összesen	7 906 107	6 243 450	6 754 250	7 024 950	27 928 757
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 327 726	3 815 388	3 360 765	3 058 415	15 562 294
Felhalmozási bevételek (B5)	7 983	3 250	6 500	6 950	24 683
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	28 900	29 560	28 960	114 970
Felhalmozási bevételek összesen	5 363 259	3 847 538	3 396 825	3 094 325	15 701 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	13 269 366	10 090 988	10 151 075	10 119 275	43 630 704
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	13 111 396				13 111 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 380 762	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 742 100

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

I.mérleg

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosítás VII.	Módosított VII.
Költségvetési bevételek	12 482 227	1 000 000	13 269 366	Költségvetési kiadások	19 502 978	1 095 449	23 882 303
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	7 118 201	-1 004 551	13 111 396	Finanszírozási kiadások	97 450	-1 100 000	2 498 459
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	-4 551	26 380 762	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	-4 551	26 380 762

Szekszárd Megyei Jogú Város

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	1 000 000	4 431 633	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	-257	1 997 668
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 602 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	-1 743	356 796
Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	84 851	3 015 753
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	-1 004 551	3 517 133	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 530 813	225 449	2 610 016
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	-1 100 000	2 495 959
Működési bevételek összesen	7 766 724	-4 551	11 423 240	Működési kiadások összesen	7 766 724	-791 700	10 581 200
Működési hiány / többlet	0		842 040	Működési hiány / többlet			
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.		2020. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	0	3 602 364
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726	Beruházások (K6)	2 660 906	783 810	5 934 665
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983	Felújítások (K7)	1 303 921	3 339	1 575 989
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	4 684 044
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656		9 594 263	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	0	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	0	14 957 522	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	787 149	15 799 562
Felhalmozási hiány / többlet	0	-787 149	-842 040	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020	Módosítás VII.	Módosított VI.	Kiadások	2020	Módosítás VII.	Módosított VII.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	0	20 977	Személyi juttatások (K1)	860 396	0	867 794
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	0	152 506
Működési bevételek (B4)	6 850	0	7 552	Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	0	1 185 011	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	0	1 213 540	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	0	1 199 440
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	16 640	0	14 100
Felhalmozási bevételek (B5)			0	Felújítások (K7)	20 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	36 640	0	14 100
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	0	1 213 540	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	0	1 213 540
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	Személyi juttatások (K1)	902 676	-257	931 681
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	-1 743	172 050
Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	Dologi kiadások (K3)	438 147	-6 286	447 941
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	0	1 275 632	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	0	1 657 308	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	-8 286	1 579 118
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	Beruházások (K6)	63 557	8 286	79 044
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	Felújítások (K7)	2 000	0	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	2 854	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	8 286	81 044
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	0	1 660 162	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	0	1 660 162
Működési bevételek összesen	2 784 176	0	2 870 848	Működési kiadások összesen	2 681 979	-8 286	2 778 558
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 854	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	8 286	95 144
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	0	2 873 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	0	2 873 702

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

ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	2 228	193 401
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	-4 526	461 802
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	19 832	852 675
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	16 504	370 869
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	1 004 980	1 004 980
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	4 140
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	1 039 018	2 887 867
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	27 364
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 493 703	-39 018	1 516 402
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	1 000 000	4 431 633
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	0	447 600
			1	Ebből: Építményadó	405 000	0	364 000
			2	Ebből:Telekadó	92 000	0	83 600
		2		Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	0	2 151 997
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	0	2 149 151
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	0	2 846
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 602 597
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	750
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	0	106 369
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	0	157 795
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	0	98 875
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	0	78 445
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	0	106 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	284 006
		8		Kamatbevételek (B408)	31	0	2 981
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	3 459
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	0	3 168
403				Működési bevételek (B4)	626 194	0	842 673
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200	0	20 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	9 004
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	0	29 204
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179	1 000 000	7 906 107

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398	0	5 327 726
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	0	3 217 264
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	0	2 492
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	0	2 106 770
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 327 726
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	0	2 033
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654
	4		Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	2 840
	5		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 456
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	7 983
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	0	17 550
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	0	5 363 259
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	1 000 000	13 269 366
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-1 100 000	2 400 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	0	10 614 938
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		95 449	96 458
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201	-1 004 551	13 111 396
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	-4 551	26 380 762

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	5 509	1 825 524
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	-5 766	172 144
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	-257	1 997 668
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	-1 743	356 796
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	84 851	3 015 753
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	0	105 008
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	212	28 008
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	0	1 409 883
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	2	274 829
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	0	595 776
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	0	324 698
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	PIP Nonprofit KFT			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	-2	9 988
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0		15 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	130 000	734 938
	1		Támogatási keretek	130 000	0	50 000
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	0	30 000
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	0	20 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000	0	
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000	0	0
			Pénzügyi Bizottság	2 000	0	
			Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő)	70 000	0	
			Polgármesteri keret	10 000	0	0
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	130 000	684 938
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	95 237	4 024 551
			Általános tartalék	39 880	95 237	119 739
			Felhalmozási célú általános tartalék	0		
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	225 449	6 212 380
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	308 300	11 687 605

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	2 660 906	783 810	5 934 665
		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	775 524	840 205
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	8 286	79 044
507			Felújítások (K7)	1 303 921	3 339	1 575 989
			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	3 339	6 678
			Ebből: Intézmények felújításai	2 000	0	2 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	690 353
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	0	3 983 691
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	4 684 044
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	787 149	12 194 698
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	1 095 449	23 882 303
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	-1 100 000	2 438 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	0	57 245
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	0	2 500
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450	-1 100 000	2 498 459
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450	-1 100 000	2 498 459
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	-4 551	26 380 762

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	2 228	193 401			193 401
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	-4 526	461 802	461 802		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	19 832	852 675	852 675		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	16 504	370 869	370 869		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		1 004 980	1 004 980	1 004 980		
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			4 140	4 140		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	1 039 018	2 887 867	2 694 466	0	193 401
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			27 364	27 364		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	-39 018	1 193 975	1 190 735	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	1 000 000	4 109 206	3 912 565	3 240	193 401
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni 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	2 151 997	2 151 997	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000		2 149 151	2 149 151		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000		0	0		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000		2 846	2 846		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	0	2 602 597	2 602 597	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			350		350	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952		72 514	65 322	7 192	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800		152 800	143 122	9 678	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000		98 875	17 500	81 375	
	5			Ellátási díjak (B405)	98 800		70 765	70 765		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500		96 606	70 130	26 476	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			264 318	264 318		
	8			Kamatbevételek (B408)	10		2 960	2 960		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	700		2 548	2 548		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	0	761 736	636 665	125 071	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 200		20 200		20 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 163		2 163	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	0	22 363	0	22 363	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	1 000 000	7 495 902	7 151 827	150 674	193 401

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 288 398		5 326 526	5 326 526	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136		3 217 264	3 217 264		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492		2 492	2 492		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770		2 106 770	2 106 770		
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	0	5 326 526	5 326 526	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100		2 033		2 033	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részeselek értékesítése (B54)			2 840		2 840	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			1 456		1 456	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	0	6 329	0	6 329	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550		17 550	15 000	2 550	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	0	27 550	15 000	12 550	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	0	5 360 405	5 341 526	18 879	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	1 000 000	12 856 307	12 493 353	169 553	193 401
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	-1 100 000	2 400 000	2 400 000	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)		95 449	96 458	96 458		
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	-1 004 551	13 046 598	13 046 598	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	-4 551	25 902 905	25 539 951	169 553	193 401

501-			KIADÁSOK							
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-			Működési kiadások							
501			Személyi juttatások							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406		82 559	82 559			
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	0	115 634	104 994	10 640	0	
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724		67 359	67 359			
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615		25 623	14 983	10 640		
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692		22 652	22 652			
501			Személyi juttatások (K1)	157 437	0	198 193	187 553	10 640	0	
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971		32 240	28 160	4 080		
503			Dologi kiadások (K3)	2 162 274	91 137	2 388 672	2 345 313	43 359		
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685		784 733	784 733			
		2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359		43 359		43 359		
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai			130 520	130 520			
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149		582 149	582 149			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	1		Családi támogatások (K42)			0				
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0				
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0				
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0				
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0				
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0				
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300		105 008	3 000	102 008	0	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	0	105 008	3 000	102 008	0	
505			Egyéb működési célú kiadások							
	1		Elvonások és befizetések (K502)		212	562	562			
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	0	1 409 883	1 394 803	15 080	0	
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500		
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000		20 000	20 000			
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500		
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	278 150	2	274 829	274 827			
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687		595 776	595 776			
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631		324 698	324 698			
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000		
		8	PIP Nonprofit KFT			169 592	169 592			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	-2	9 988	9 910	80		
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			15 000		15 000		
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	130 000	734 938	650 467	84 471	0	
	1		Támogatási keretek	130 000		50 000	0	50 000	0	
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500		30 000		30 000		
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500		20 000		20 000		
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	4 000		0				
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	2 000		0				
			Pénzügyi Bizottság	2 000		0				
			Képviselői keret (2 000 ezer Ft/képviselő)	70 000		0				
			Polgármesteri keret	10 000		0				
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	702 345	130 000	684 938	650 467	34 471	0	
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	260		260		260		
			Szolidaritási és Egészségügyi Alap (SZEKÖF) gázkárosultak, koronavírus							
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		1 000		1 000		
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		1 000		1 000		
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250		
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350		100		100		
			Esély a 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	130 000	223 084	223 084			
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		15 000		15 000		
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508		193 250	193 250			
			Szekszárd büszkesége kitüntetető cím	5 872		2 372		2 372		
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT			13 000	13 000			
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100		10 189		10 189		
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	95 237	4 024 551	4 024 551	0	0	
			Általános tartalék	39 880	95 237	119 739	119 739			
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0				
			Működési célú céltartalék	482 040	0	302 448	302 448		0	
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	0	3 602 364	3 602 364			
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	225 449	6 184 934	6 070 383	114 551	0	
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	316 586	8 909 047	8 634 409	274 638	0	

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	2 580 709	775 524	5 841 521	5 840 021	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		775 524	826 105	824 605	1 500	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			1 566	1 566		
507			Felújítások (K7)	1 281 921	3 339	1 573 989	1 573 989	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		3 339	3 339	3 339		
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	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			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	0	4 684 044	4 674 044	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	778 863	12 099 554	12 088 054	11 500	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	1 095 449	21 008 601	20 722 463	286 138	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	-1 100 000	2 438 714	2 438 714	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236		57 245	57 245		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	0	2 395 845	2 127 940	0	267 905
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	0	1 180 541	912 636		267 905
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	0	1 215 304	1 215 304		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500		2 500	2 500		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	-1 100 000	4 894 304	4 626 399	0	267 905
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	-1 100 000	4 894 304	4 626 399	0	267 905
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	-4 551	25 902 905	25 348 862	286 138	267 905

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977		20 977	20 977		
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200		2 200	2 200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			352	352		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		400	400		
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 850	0	7 552	4 452	0	3 100
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	27 827	0	28 529	25 429	0	3 100
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 470	4 470		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 181 061		1 180 541	912 636		267 905
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801					187 926
		4		Ebből: Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816)	19 019			29 381		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	0	1 185 011	917 106	0	267 905
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	0	1 185 011	917 106	0	267 905
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	0	1 213 540	942 535	0	271 005
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896		860 186	627 567	11 977	220 642
	2			Külső személyi juttatások (K12)	7 500	0	7 608	7 608	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000		5 108	5 108		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500		2 500	2 500		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	0	867 794	635 175	11 977	220 642
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378		152 506	110 635	2 186	39 685
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	22 500		25 432	23 910		1 522
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 700		23 831	20 798		3 033
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	78 000		88 437	87 383		1 054
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 674		7 017	6 957		60
	5			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 600		34 423	32 514		1 909
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	0	179 140	171 562	0	7 578
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 172 248	0	1 199 440	917 372	14 163	267 905
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	16 640		14 100	14 100		
657				Felújítások (K7)	20 000		0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	0	14 100	14 100	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 208 888	0	1 213 540	931 472	14 163	267 905
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	0	1 213 540	931 472	14 163	267 905

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

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

A) Juttatásokra kifizethető keret				<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás V.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	3 600		3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	400		400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700		700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000		15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	-250	1 750
	Juttatások összesen	22 300	-250	22 050
B) Szociális támogatások				
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás V.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150		150
B/2	Házassági támogatás	105		105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500		500
B/5	Temetési segély	1 051	250	1 301
B/6	Temetési támogatás	149		149
B/7	Illetményelőleg	8 000		8 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	10 466	250	10 716

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 598	1 598		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			1 200	1 200		
	3			Működési bevételek (B4)	13 578	0	15 977	15 977	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636		1 228	1 228		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442		518	518		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		10 855	10 855		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			3 376	3 376		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	1 654	1 654		
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 654	1 654		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 841	6 841		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 778	0	27 270	27 270	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			8 707	8 707		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	0	251 714	251 714	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903		60 841	60 841		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	0	260 421	260 421	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	0	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 000	1 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	28 610	0	33 128	33 128	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		400	400		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190		21 213	21 213		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		75	75		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)			0			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600		5 616	5 616		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800		5 800	5 800		
	8			Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			2	2		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	0	34 128	34 128	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400		15 101	15 101		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	0	232 660	232 660	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700		138 700	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284		93 960	93 960		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	0	247 761	247 761	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	0	281 889	281 889	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	4 991	0	4 968	4 968	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		938	938		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		820	820		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	2 397		1 721	1 721		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061		878	878		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			609	609		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			2	2		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	0	4 968	4 968	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			261	261		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	0	238 463	238 463	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472		151 472	151 472		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660		86 991	86 991		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	0	238 724	238 724	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	0	243 692	243 692	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372		298 852	298 852		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	0	7 543	7 543	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380		5 380	5 380		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900		1 900	1 900		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			46	46		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17		216	216		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	0	306 395	306 395	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			35 494	35 494		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410	0	106 895	106 895	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410		106 895	106 895		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	0	142 389	142 389	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	0	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	0	4 392	4 392	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394		496	496		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)	3 781		2 814	2 814		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531		410	410		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319		672	672		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	0	4 392	4 392	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			440	440		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257	0	159 031	159 031	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165		91 165	91 165		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092		67 866	67 866		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	0	159 471	159 471	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	0	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5			Ellátási díjak (B405)	4 550		3 145	3 145		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630		1 251	1 251		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400		1 400	1 400		
	8			Kamatbevételek (B408)			0			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			81	81		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0			
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	0	7 377	7 377	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325	325		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	0	226 541	226 541	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	169 191		169 191	169 191		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984		57 350	57 350		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	0	226 866	226 866	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	0	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	0	301 450	301 450	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 200	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 200	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	0	73 385	73 385	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	0	400	400	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	0	30 755	30 755	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	0	2 795	2 795	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 728	0	7 680	7 680	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	0	8 719	8 719	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	0	19 336	19 336	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	21	0	21	21	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 459	3 459	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	0	220	220	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 654	1 654	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 654	1 654	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 841	6 841	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	355 154	0	384 530	384 530	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	0	60 328	60 328	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	0	1 215 304	1 215 304	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	0	741 401	741 401	0	0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	0	473 903	473 903	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	0	1 275 632	1 275 632	0	0
				100-106. alcím összesen:	1 575 288	0	1 660 162	1 660 162	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 575 288	0	1 660 162	1 660 162	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							0			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	-257	128 567	128 567	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	273	115 939	115 939		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158	-530	12 628	12 628		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	-1 743	22 024	22 024		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	-6 282	62 499	62 499		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	54 615	8 282	74 601	74 601		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	0	287 691	287 691	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				101. alcím összesen:	268 554	0	287 691	287 691	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	0	167 266	167 266		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089		163 064	163 064		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758		4 202	4 202		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366		30 131	30 131		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358		80 591	80 591		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 423		1 901	1 901		
	6			Felújítások (K7)	2 000		2 000	2 000		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	0	281 889	281 889	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				102. alcím összesen:	272 994	0	281 889	281 889	0	0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	0	149 102	149 102	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225		149 102	149 102		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427		29 614	29 614		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	-4	64 719	64 719		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	82	82	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			82	82		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	780	4	175	175		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	0	243 692	243 692	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				103. alcím összesen:	242 123	0	243 692	243 692	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	0	238 781	238 781	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	5 236	206 709	206 709		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308	-5 236	32 072	32 072		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859		42 289	42 289		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553		138 350	138 350		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 364	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			27 364	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	3 256		2 000	2 000		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	0	448 784	448 784	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				104. alcím összesen:	394 080	0	448 784	448 784	0	0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	0	104 193	104 193	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905		104 193	104 193		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0			
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640		20 860	20 860		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191		38 723	38 723		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	546		87	87		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	0	163 863	163 863	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				105. alcím összesen:	163 282	0	163 863	163 863	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	0	143 772	143 772	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985		143 772	143 772		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548		27 132	27 132		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785		63 059	63 059		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
	5			Beruházások (K6)	937		280	280		
	6			Felújítások (K7)			0			
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	0	234 243	234 243	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0			
				106. alcím összesen:	234 255	0	234 243	234 243	0	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	-257	931 681	931 681	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	5 509	882 779	882 779	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	-5 766	48 902	48 902	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	-1 743	172 050	172 050	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	-6 286	447 941	447 941	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	27 446	27 446	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	27 446	27 446	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 557	8 286	79 044	79 044	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	0	2 000	2 000	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 575 288	0	1 660 162	1 660 162	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	-	1 660 162	1 660 162	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	-	1 660 162	1 660 162	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított mutató VII.	Módosított VII. Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			114 001	86	193 401
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után		86	113 801	86	193 201
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231	86	466 357
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		232 717		232 717
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761		29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743		136 743
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			614 345		614 345
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		87 718		87 718
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 675		3 675
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	11 807		11 807
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200		200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 104		461 802
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574	55,0	240 432
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	40,0	96 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra	fő	3	8 743	3,0	13 115
II.2 Óvodaműködési támogatás					
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	632	41 057	603,0	58 732
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	7 537	17	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-i átsorolással szerezték meg				5	1 818
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	3	0	2	2 460
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-i átsorolással szerezték meg				4	5 307
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058	5	4 301
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			763 292		852 675
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után					
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat					
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030		29 040
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961	205	13 399
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863		863
III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés feladatellátás	fő	3	75		75
	fő	105	45 045	103	44 187
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	70	19 950	58	16 530
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158	19	14 400
III.3.h.(2). Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		0		
III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	15 657	26	16 283
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 493		36 493
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			190 771	44	209 999
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754	44	169 754
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		40 245
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			236 105	2 751	154 240
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200	36,00	79 112
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		122 825		74 354
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080	2 715	774
III.6. Szociális ágazati pótlék					106 655
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			115 502	17	99 037
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	17,00	51 779
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		11 906
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			344 485	0	370 869
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 kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint		0		1 307
Működés összesen támogatása:			1 656 882	86	1 878 747

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2020. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

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

Vízjogi engedélyek	2019. évi költségvetési maradvány			240
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány			223
Járdák karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány			337
Alsóvárosi temető villamos csatlakozás kiépítése	2019. évi költségvetési maradvány			203
Játzóeszközök beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány			1 591
Zöldkarbantartó csoport bútor beszerzés	2019. évi költségvetési maradvány			111
Multifunkciós gép beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány			3 290
Szekszárdi Meliorációs Nonprofit KFT részesedés vásárlás	saját forrás			2 400
Alisca Terra Nonprofit Kft 1% részesedés vásárlás	saját forrás			2 990
Szekszárdi Közművelődési KFT tőke emelés	saját forrás			40 000
Ázsiós tőkeemelés 100% Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál	Önkormányzat kiegészítő támogatása		762 000	762 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360	15 090	87 481
Összesen		2 580 710	15 090	5 841 521

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosítás VII	Módosított VII.
Ovi-Sport Alapítvány- Szekszárd, Gyermeklánc Óvoda foci pálya javítása		1 450		0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	8 335		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		194 672
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	532 686		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
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornavezeték felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			4 388
Utak felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			2 273
Járdák felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			5 663
Parkolók felújítása	2019. évi költségvetési maradvány			7 286
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése Szekszárdon	2279-6/2019/HERMANN	9 968		9 968
Utak felújítása	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 339	3 339
Összesen		1 281 921	3 339	1 573 989

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	Módosítás VII	Módosított VII.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	0	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	0	64 714
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		-1 100 000	2 400 000
Tárgy évi törlesztés	0	-1 100 000	2 400 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			9 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-1 100 000	2 409 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi felvétel	0	-1 100 000	2 400 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	-1 100 000	2 438 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	0	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	-1 100 000	2 473 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosítás VII.	Módosított VII.
Általános tartalék	39 880	95 237	119 739
ebből: Intézményi tartalék	39 880		24 502
Működési célú általános tartalék		95 237	95 237
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	4 363 419	0	3 767 797
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0
Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése	137 015		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék			
Működési célú pályázati tartalék	335 025		165 433
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	3 851 588		3 592 764
Felhalmozási célú pályázati tartalék	29 791		9 600
Összesen	4 403 299	95 237	4 024 551

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás VII.	Módosított VII.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	1 215 600	4 431 633	3 150 585	1 000 000	4 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	0	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	0	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	278 821	298 830	150 250	210 200	212 300	10 993 947	207 565	173 500	133 003	151 520	155 900	145 560	13 111 396	7 118 201	-1 004 551	13 111 396
Bevételek összesen	2 606 231	539 268	1 631 084	2 923 223	487 196	11 438 477	621 111	671 560	1 722 461	987 634	1 024 954	1 727 563	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	183 429	1 997 668	1 920 509	-257	1 997 668
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	33 548	31 819	356 796	355 257	-1 743	356 796
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	355 127	3 015 753	2 758 895	84 851	3 015 753
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	614 925	6 212 380	6 412 192	225 449	6 212 380
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	1 269 374	5 934 665	2 660 906	783 810	5 934 665
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	101 323	1 575 989	1 303 921	3 339	1 575 989
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)	235 267	199 041	151 470	210 470	212 510	229 657	207 775	273 710	227 764	181 720	186 118	182 957	2 498 459	97 450	-1 100 000	2 498 459
Kiadások összesen	1 145 495	1 091 611	1 012 680	6 227 111	1 586 239	2 574 208	2 639 909	2 003 628	1 703 799	1 535 115	2 113 813	2 747 154	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762

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 VII.	Módosított VII.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	10 655 167	12 115 903	11 563 560	12 181 964	8 878 076	7 779 033	16 643 302	14 624 504	13 292 436	13 311 098	12 763 617	11 674 758				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 600	168 650	169 350	176 012	200 125	379 250	308 600	383 910	426 168	536 500	297 868	1 215 600	4 431 633	3 150 585	1 000 000	4 431 633
Közhatalmi bevételek (B3)	790	17 700	1 250 300	94 000	28 670	20 530	13 020	14 500	832 746	179 210	44 651	106 480	2 602 597	3 278 000	0	2 602 597
Működési bevételek (B4)	50 250	52 520	33 601	37 802	39 125	39 750	87 947	99 600	94 964	97 898	96 102	113 114	842 673	626 194	0	842 673
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 665	6 200	200	5 000	1 139					15 000	29 204	11 400	0	29 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 106 770			2 394 939	5 739				235 580	22 456	430 433	131 809	5 327 726	5 288 398	0	5 327 726
Felhalmozási bevételek (B5)		1 568	918	1 520	1 037		2 840	50		50			7 983	100 100	0	7 983
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			25 000	2 550									27 550	27 550	0	27 550
Finanszírozási bevételek (B8)	278 821	298 830	150 250	210 200	212 300	10 993 947	207 565	173 500	133 003	151 520	155 900	145 560	13 111 396	7 118 201	-1 004 551	13 111 396
Bevételek összesen	2 606 231	539 268	1 631 084	2 923 223	487 196	11 438 477	621 111	671 560	1 722 461	987 634	1 024 954	1 727 563	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	162 350	161 500	168 250	162 360	163 250	161 390	164 850	168 200	152 125	182 300	167 664	183 429	1 997 668	1 920 509	-257	1 997 668
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	33 548	31 819	356 796	355 257	-1 743	356 796
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	355 127	3 015 753	2 758 895	84 851	3 015 753
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	614 925	6 212 380	6 412 192	225 449	6 212 380
Beruházások (K6)		520		1 059 968	354 600	1 225 600	548 226	713 724	55 554	221 059	486 040	1 269 374	5 934 665	2 660 906	783 810	5 934 665
Felújítások (K7)					33 179	121 436	322 908	33 179	377 139	103 275	483 550	101 323	1 575 989	1 303 921	3 339	1 575 989
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)	235 267	199 041	151 470	210 470	212 510	229 657	207 775	273 710	227 764	181 720	186 118	182 957	2 498 459	97 450	-1 100 000	2 498 459
Kiadások összesen	1 145 495	1 091 611	1 012 680	6 227 111	1 586 239	2 574 208	2 639 909	2 003 628	1 703 799	1 535 115	2 113 813	2 747 154	26 380 762	19 600 428	-4 551	26 380 762
Likviditási hiány/többlet	1 460 736	-552 343	618 404	-3 303 888	-1 099 043	8 864 269	-2 018 798	-1 332 068	18 662	-547 481	-1 088 859	-1 019 591				
Halmozott likviditás	12 115 903	11 563 560	12 181 964	8 878 076	7 779 033	16 643 302	14 624 504	13 292 436	13 311 098	12 763 617	11 674 758	10 655 167				

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	370 192	6 192
2.	Telekadó	101 131	17 531
3.	Iparüzési adó	2 161 447	12 296
4.	Talajterhelési díj	408	408
5.	Közterület-használati díj elengedése	37 008	11 828
6.	Parkoló megváltás	2 550	900
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	56 219	56 219
8.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	117 002	117 002
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	820	820
10.	Óvodák térítésmentes használata	1 070	1 070
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 000	3 000
12.	Összesen:	2 850 847	227 266

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 997 668	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 792 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	356 796	345 902	346 825	348 325	1 397 848
Dologi kiadások (K3)	3 015 753	2 125 600	2 136 500	2 145 630	9 423 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	105 008	108 500	108 650	109 000	431 158
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 212 380	2 565 300	2 548 600	2 469 200	13 795 480
Működési kiadások összesen	11 687 605	7 062 538	7 076 175	7 013 675	32 839 993
Beruházások (K6)	5 934 665	1 935 600	1 940 250	1 942 300	11 752 815
Felújítások (K7)	1 575 989	1 025 600	1 065 350	1 092 600	4 759 539
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 684 044	10 000	12 500	13 600	4 720 144
Felhalmozási kiadások összesen	12 194 698	2 971 200	3 018 100	3 048 500	21 232 498
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	23 882 303	10 033 738	10 094 275	10 062 175	54 072 491
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 498 459	57 250	56 800	57 100	2 669 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 380 762	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 742 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 431 633	3 412 600	3 465 600	3 498 350	14 808 183
Közhatalmi bevételek (B3)	2 602 597	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 186 947
Működési bevételek (B4)	842 673	669 250	680 600	695 350	2 887 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 204	5 350	5 550	5 650	45 754
					0
Működési bevételek összesen	7 906 107	6 243 450	6 754 250	7 024 950	27 928 757
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 327 726	3 815 388	3 360 765	3 058 415	15 562 294
Felhalmozási bevételek (B5)	7 983	3 250	6 500	6 950	24 683
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	28 900	29 560	28 960	114 970
Felhalmozási bevételek összesen	5 363 259	3 847 538	3 396 825	3 094 325	15 701 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	13 269 366	10 090 988	10 151 075	10 119 275	43 630 704
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	13 111 396				13 111 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 380 762	10 090 988	10 151 075	10 119 275	56 742 100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap			
Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd



**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének 12/2021. (V.
3.) önkormányzati rendelete az
építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról¹**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adó éves mértéke)

„f) kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari célt szolgáló építmények vonatkozásában:

fa) 1-100 m² hasznos alapterület: 0 forint/m²/év

fb) 101-500 m² hasznos alapterület: a 100 m² feletti rész után 250 forint/m²/év

fc) 501-1000 m² hasznos alapterület: 100.000 forint + az 500 m² feletti rész után 700 forint /m²/év

fd) 1001-1500 m² hasznos alapterület: 450.000 forint + az 1000 m² feletti rész után 1400 forint /m²/év

fe) 1501 m² hasznos alapterülettől: 1.150.000 forint + az 1500 m² feletti rész után 1650 forint /m²/év”

2. § Az R. 8. § 13-14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13. *Köznevelési rendszer intézményei:* a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésben felsorolt intézmények, amennyiben ténylegesen köznevelési alapfeladatot látnak el.

14. *Bölcsőde:* a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42-

¹ A rendeletet a polgármester 2021. április 30-án fogadta el.

44/A. §-ában meghatározottaknak megfelelő intézmény.”

3. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § E rendeletnek az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2021. adóévi adókötelezettség megállapítása során kell alkalmazni.”

4. § Az R. 7. §-ban a „2003. évi XCII.” szövegrész helyébe a „2017. évi CL.” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 8. § 15. pontja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021. május 3.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

VESZÉLYHELYZETI INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben módosítja az építményadóról szóló 18/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendeletet, mely módosítás során figyelembe veszi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény fogalom meghatározásait, mely által pontosításra kerülnek az értelemező rendelkezés vonatkozó pontjai.

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a Htv. adta keretek között – nulla forint adómértéket határoz meg a tervezet a kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari tevékenység céljára szolgáló, 100 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nagyságú építmények vonatkozásában.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

A módosító rendelet-tervezet 1. §-ához: Az adó mérték módosítását tartalmazza, mely szerint a 100 m² hasznos alapterületűnél kisebb, kereskedelmi és szolgáltatóipari célt szolgáló építmények esetében az adómérték nulla forint lenne 2021. évtől.

A módosító rendelet-tervezet 2. §-ához: A hatályos rendeletnek a 8. §-ában meghatározott fogalmakat pontosítja a központi jogszabály változására tekintettel.

A módosító rendelet-tervezet 3. §-ához: Az adómérték módosításához kapcsolódó átmeneti rendelkezést fogalmaz meg, mely átmeneti rendelkezés a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 84. § (4) bekezdése alapján az alapjogszabályba kerül beépítésre.

A módosító rendelet-tervezet 4. §-ához: Szövegcsérés módosító javaslatot fogalmaz meg, jogszabályváltozás miatt.

A módosító rendelet-tervezet 5. §-ához: Hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

A módosító rendelet-tervezet 6. §-ához: Hatályba lépésről rendelkezik.

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

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