



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
14/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020.
évi költségvetés végrehajtásáról¹**

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 hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 22 396 159 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 10 638 762 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 11 757 397 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 10 524 794 ezer Ft-ban,

¹ A rendeletet a polgármester 2021. május 31-én fogadta el.

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit	9 594 263 ezer Ft-ban,
b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit	930 531 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 2 408 299 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit	2 408 299 ezer Ft-ban,
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 409 689 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	2 407 799 ezer Ft-ban,
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	1 890 ezer Ft-ban,
hagyja jóvá.	

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 16. és 17. melléklet tartalmazza.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat középtávú tervét a 22. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 24. melléklet tartalmazza.

(14) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 29. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 38. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a 3. mérleg című melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 25. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének mutatóit a 26. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelését a 27. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 28. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 32. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 33. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 34. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 35. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 36. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 37. melléklet tartalmazza.

4. A 2020. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési maradványát a 30.-31. melléklet szerint 11 757 397 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 11 757 397 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 11 655 268 ezer Ft-ban a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 29 864 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 72 265 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 31. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 11 757 397 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 11 722 716 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 31. melléklet szerint kimutatott 34 681 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2020. december 31-én 66 577 728 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 25. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 23. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 15.00 órakor lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021. május 31. 14.00 óra

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

1.melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % a
Költségvetési bevételek	12 482 227	13 307 697	9 463 066	71%	Költségvetési kiadások	19 502 978	23 882 303	8 229 073	34%
Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány, főköszámlahitel)	7 118 201	13 111 396	12 933 093	99%	Finanszírozási kiadások	97 450	2 498 459	2 409 689	96%
Tárgyévi bevételek összesen	19 600 428	26 419 093	22 396 159	85%	Tárgyévi kiadások összesen	19 600 428	26 380 762	10 638 762	40%

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	Módosított VII.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	4 431 633	3 878 584	88%	Személyi juttatások (K1)	1 920 509	1 997 668	1 838 893	92%
Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	2 602 597	2 995 635	115%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	355 257	356 796	318 580	89%
Működési bevételek (B4)	626 194	842 673	524 892	62%	Dologi kiadások (K3)	2 758 895	3 015 753	1 783 717	59%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	44 204	25 895	59%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	106 300	105 008	74 353	71%
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	700 545	3 517 133	3 338 830	95%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 530 813	2 610 016	2 031 141	78%
					Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 950	2 495 959	2 407 799	96%
Működési bevételek összesen	7 766 724	11 438 240	10 763 836	94%	Működési kiadások összesen	7 766 724	10 581 200	8 454 483	80%
Működési hiány / többlet	0	857 040		14%	Működési hiány / többlet				
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege									
	2020. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a		2020. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	5 327 726	1 970 518	37%	Felhalmozási célú tartalék (K51)	3 881 379	3 602 364	0	0%
Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	31 314	29 340	94%	Beruházások (K6)	2 660 906	5 934 665	1 408 416	24%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	27 550	38 202	139%	Felújítások (K7)	1 303 921	1 575 989	75 387	5%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány)	6 417 656	9 594 263	9 594 263	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	4 684 044	698 586	15%
					Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 500	2 500	1 890	76%
Felhalmozási bevételek összesen	11 833 704	14 980 853	11 632 323	78%	Felhalmozási kiadások összesen	11 833 704	15 799 562	2 184 279	14%
Felhalmozási hiány / többlet	0	-818 709	9 448 044	-1154%	Felhalmozási hiány / többlet				

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 020	Módosított VII.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2020	Módosított VII.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	20 977	26 478	126%	Személyi juttatások (K1)	860 396	867 794	600 208	69%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 378	152 506	110 483	72%
Működési bevételek (B4)	6 850	7 552	2 704	36%	Dologi kiadások (K3)	158 474	179 140	117 888	66%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 181 061	1 185 011	834 029	70%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 208 888	1 213 540	863 211	71%	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 172 248	1 199 440	828 579	69%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei					Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	16 640	14 100	7 736	55%
Felhalmozási bevételek (B5)		0		0%	Felújítások (K7)	20 000	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0%	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	36 640	14 100	7 736	55%
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 208 888	1 213 540	863 211	71%	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 208 888	1 213 540	836 315	69%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	301 450	309 452	103%	Személyi juttatások (K1)	902 676	931 681	880 909	95%
Közhatalmi bevételek (B3)		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 908	172 050	153 605	89%
Működési bevételek (B4)	68 582	73 385	76 452	104%	Dologi kiadások (K3)	438 147	447 941	363 476	81%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 841	8 527	125%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	1 275 632	1 168 404	92%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 446	27 446	100%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 575 288	1 657 308	1 562 835	94%	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 509 731	1 579 118	1 425 436	90%
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	100%	Beruházások (K6)	63 557	79 044	67 988	86%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 654	1 654	100%	Felújítások (K7)	2 000	2 000	0	0%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	2 854	2 854	100%	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	65 557	81 044	67 988	84%
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 575 288	1 660 162	1 565 689	94%	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 575 288	1 660 162	1 493 424	90%
Működési bevételek összesen	2 784 176	2 870 848	2 426 046	85%	Működési kiadások összesen	2 681 979	2 778 558	2 254 015	81%
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 854	2 854	100%	Felhalmozási kiadások összesen	102 197	95 144	75 724	80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 176	2 873 702	2 428 900	85%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 784 176	2 873 702	2 329 739	81%

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2020. 12.31.	Teljesítés %-a
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	193 401	193 401	100%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	461 802	461 802	100%
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	852 675	852 675	100%
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 485	370 869	370 869	100%
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	1 004 980	1 004 980	100%
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 140	4 140	100%
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	2 887 867	2 887 867	100%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	27 364	27 364	100%
	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	1 516 402	963 353	64%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 150 585	4 431 633	3 878 584	88%
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0	
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	447 600	528 799	118%
		1		Ebből: Építményadó	405 000	364 000	425 836	117%
		2		Ebből: Telekadó	92 000	83 600	102 963	123%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	2 151 997	2 458 712	114%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	2 149 151	2 452 695	114%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	125 000	0	2 546	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	2 846	3 366	118%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	105	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	3 000	8 124	271%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	2 602 597	2 995 635	115%
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	750	1 291	172%
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 315	106 369	118 729	112%
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 270	157 795	93 440	59%
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	98 875	91 122	92%
		5		Ellátási díjak (B405)	109 528	78 445	70 271	90%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 264	106 825	95 455	89%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	284 006	42 891	15%
		8		Kamatbevételek (B408)	31	2 981	3 028	102%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	138	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	3 459	4 288	124%
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	767	3 168	4 239	134%
403				Működési bevételek (B4)	626 194	842 673	524 892	62%
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	35 200	15 000	43%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	9 004	10 895	121%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 400	44 204	25 895	59%
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	7 066 179	7 921 107	7 425 006	94%

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	5 327 726	1 970 518	37%	
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	3 217 264	153 207	5%	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	2 492	5 437	218%	
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	2 106 770	1 810 674	86%	
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0	1 200		
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	5 327 726	1 970 518	37%	
409			Felhalmozási bevételek					
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0		
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	25 364	23 331	92%	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 654	1 713	104%	
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	2 840	2 840	100%	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	1 456	1 456	100%	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	31 314	29 340	94%	
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	10 000	20 629	206%	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	17 550	17 573	100%	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	27 550	38 202	139%	
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	5 386 590	2 038 060	38%	
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 482 227	13 307 697	9 463 066	71%	
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 400 000	2 311 841	96%	
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 118 201	10 614 938	10 524 794	99%	
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		96 458	96 458	100%	
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 118 201	13 111 396	12 933 093	99%	
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 600 428	26 419 093	22 396 159	85%	

501-509			KIADÁSOK				
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505			Működési kiadások				
501			Személyi juttatások				
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 731 754	1 825 524	1 691 129	93%
	2		Külső személyi juttatások (K12)	188 755	172 144	147 764	86%
501			Személyi juttatások (K1)	1 920 509	1 997 668	1 838 893	92%
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	355 257	356 796	318 580	89%
503			Dologi kiadások (K3)	2 758 895	3 015 753	1 783 717	59%
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	105 008	74 353	71%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	105 008	74 353	71%
505			Egyéb működési célú kiadások				
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	28 008	27 926	100%
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 176 548	1 409 883	1 258 612	89%
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	25 000	20 000	20 000	100%
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%
		4	Szekszárd és Szedres (Szekszárd-Szedres-Medina) Óvodafenntartó Társulás	278 150	274 829	241 262	88%
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	595 776	505 593	85%
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	324 698	299 843	92%
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 890	98%
		8	PIP Nonprofit KFT		169 592	169 591	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 080	9 988	7 433	74%
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	15 000	15 000	100%
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	734 938	729 603	99%
		1	Támogatási keretek	130 000	50 000	45 612	91%
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	30 000	29 812	99%
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	20 000	15 800	79%
			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	684 938	683 991	100%
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	4 024 551	0	0%
			Általános tartalék	39 880	119 739	0	0%
			Felhalmozási célú általános tartalék	0			
			Működési célú céltartalék	482 040	302 448	0	0%
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	3 602 364	0	0%
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	6 212 380	2 031 141	33%
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	11 553 153	11 687 605	6 046 684	52%

506-508			Felhalmozási kiadások			0	
506			Beruházások (K6)	2 660 906	5 934 665	1 408 416	24%
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	2 916 256	298 154	10%
	2		Ebből: Modern Városok Program	248 226	1 741 905	178 706	10%
	3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	268 874	270 233	28 141	10%
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	85 456	43 118	50%
	5		Ebből: Egyéb beruházások	16 640	840 205	792 309	94%
	6		Ebből: Intézmények beruházásai	63 557	79 044	67 988	86%
507			Felújítások (K7)	1 303 921	1 575 989	75 387	5%
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	1 560 682	21 088	1%
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	9 968	9 626	97%
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	44 673	44 673	
			Ebből: Egyéb felújítások	0	3 339	0	0%
			Ebből: Intézmények felújításai	2 000	2 000	0	0%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	690 353	690 041	100%
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000	0	0%
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	3 983 691	8 545	0%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	4 684 044	698 586	15%
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 949 825	12 194 698	2 182 389	18%
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	19 502 978	23 882 303	8 229 073	34%
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	2 438 714	2 350 555	96%
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	57 245	57 244	100%
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	2 500	1 890	76%
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	97 450	2 498 459	2 409 689	96%
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	97 450	2 498 459	2 409 689	96%
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 600 428	26 380 762	10 638 762	40%

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK							
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
401-				Működési bevételek							
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Önkormányzatok működési támogatásai							
		1		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 001	193 401	193 401	100%			193 401
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 104	461 802	461 802	100%	461 802		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	763 292	852 675	852 675	100%	852 675		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	344 485	370 869	370 869	100%	370 869		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		1 004 980	1 004 980	100%	1 004 980		
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		4 140	4 140	100%	4 140		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 656 882	2 887 867	2 887 867	100%	2 694 466	0	193 401
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		27 364	27 364	100%	27 364		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0			0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0			0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0			0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 192 354	1 193 975	627 423	53%	624 183	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 849 236	4 109 206	3 542 654	86%	3 346 013	3 240	193 401
402				Közhatalmi bevételek		0					
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	497 000	447 600	528 799	118%	528 799	0	0
		1		Ebből: Építményadó	405 000	364 000	425 836	117%	425 836		
		2		Ebből:Telekadó	92 000	83 600	102 963	123%	102 963		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 778 000	2 151 997	2 458 712	114%	2 458 712	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 640 000	2 149 151	2 452 695	114%	2 452 695		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	125 000	0	2 546		2 546		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 000	2 846	3 366	118%	3 366		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- tulajterhelési díj		0	105		105		
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	3 000	8 124	271%	8 124		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 278 000	2 602 597	2 995 635	115%	2 995 635	0	0
403				Működési bevételek							
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		350	826	236%			826
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 952	72 514	75 006	103%	73 309	1 697	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	152 800	152 800	90 336	59%	90 336		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	126 000	98 875	91 122	92%	91 122		
	5			Ellátási díjak (B405)	98 800	70 765	62 805	89%	62 805		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 500	96 606	82 370	85%	81 689	681	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		264 318	32 914	12%	32 914		
	8			Kamatbevételek (B408)	10	2 960	3 028	102%	3 028		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	138		138		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		0	829		829		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	700	2 548	3 453	136%	3 453		
403				Működési bevételek (B4)	550 762	761 736	442 827	58%	439 623	3 204	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	15 000	74%	15 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 163	2 368	109%		2 368	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 200	22 363	17 368	78%	15 000	2 368	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 683 198	7 495 902	6 998 484	93%	6 796 271	8 812	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	1 969 318	37%	1 969 318	0	0		
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	3 179 136	3 217 264	153 207	5%	153 207				
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	2 492	2 492	5 437	218%	5 437				
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 106 770	2 106 770	1 810 674	86%	1 810 674				
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 288 398	5 326 526	1 969 318	37%	1 969 318	0	0		
409			Felhalmozási bevételek									
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0						
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	100 100	2 033	23 331	1148%	23 331				
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0						
	4		Részvétel értékesítése (B54)		2 840	2 840	100%			2 840		
	5		Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		1 456	1 456	100%			1 456		
409			Felhalmozási bevételek (B5)	100 100	6 329	27 627	437%	23 331	4 296	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	20 629	206%			20 629		
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	17 550	17 550	17 573	100%	17 573				
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	27 550	27 550	38 202	139%	17 573	20 629	0		
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 416 048	5 360 405	2 035 147	38%	2 010 222	24 925	0		
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 099 246	12 856 307	9 033 631	70%	8 806 493	33 737	193 401		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	2 400 000	2 311 841	96%	2 311 841		0		0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0						
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 117 801	10 550 140	10 459 479	99%	10 459 479				
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		96 458	96 458	100%	96 458				
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 117 801	13 046 598	12 867 778	99%	12 867 778	0	0		
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 217 047	25 902 905	21 901 409	85%	21 674 271	33 737	193 401		

501-			KIADÁSOK							
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-			Működési kiadások							
501			Személyi juttatások							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 406	82 559	67 881	82%	67 881		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	128 031	115 634	102 767	89%	38 923	0	63 844
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	79 724	67 359	63 844	95%			63 844
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 615	25 623	12 988	51%	12 988		
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	28 692	22 652	25 935	114%	25 935		
501			Személyi juttatások (K1)	157 437	198 193	170 648	86%	106 804	0	63 844
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 971	32 240	23 293	72%	13 397		9 896
503			Dologi kiadások (K3)	2 162 274	2 388 672	1 296 325	54%	1 280 926	15 399	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	703 685	784 733	540 837	69%	540 837		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	26 359	43 359	15 399	36%		15 399	
			Ebből: Koronavírus veszélyhelyzet dologi kiadásai			130 520		57 199	44%	57 199
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	582 149	582 149	42 636	7%	42 636		
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	74 353	71%	3 839	70 514	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	106 300	105 008	74 353	71%	3 839	70 514	0
505			Egyéb működési célú kiadások							
	1		Elvonások és befizetések (K502)			562	100%	562		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 176 548	1 409 883	1 258 530	89%	1 243 640	14 890	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	25 000	20 000	20 000	100%	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500	
		4	Szekszárd és Szedres (Szekszárd-Szedres-Medina) Óvodafenntartó Társulás	278 150	274 829	241 262	88%	241 262		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	526 687	595 776	505 593	85%	505 593		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	321 631	324 698	299 843	92%	299 843		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 890	98%		5 890	
		8	PIP Nonprofit KFT		169 592	169 591	100%	169 591		
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 080	9 988	7 351	74%	7 351		
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			15 000	100%		15 000	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	832 345	734 938	729 603	99%	653 133	76 470	0
		1	Támogatási keretek	130 000	50 000	45 612	91%	0	45 612	0
			Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság	27 500	30 000	29 812	99%		29 812	
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	14 500	20 000	15 800	79%		15 800	
			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	684 938	683 991	100%	653 133	30 858	0
			Arany János Tehetséggyógyító Program - ösztöndíj	260	260	230	88%		230	
			Szolidaritási és Egészségügyi Alap (SZEKÖF) gázkárosultak, koronavírus							
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000	1 000	1 000	100%		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybetegség-segítő Szolgálat 2019-2020. év	3 000	1 000	4 000	400%		4 000	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250	100%		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	350	100	100	100%		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500	500	100%		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200	200	100%		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	222 227	100%	221 133	1 094	
			Szólo-Szem Mozgalom Civil Bünnmegelőzési Egyesület	500	1 100	1 100	100%		1 100	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	2 500	2 113	85%		2 113	
			Volánbusz ZRT	93 084	223 084	179 750	81%	179 750		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000	15 000	15 000	100%		15 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	261 508	193 250	239 250	124%	239 250		
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	5 872	2 372	2 372	100%		2 372	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT		13 000	13 000	100%	13 000		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 100	10 189	2 899	28%		2 899	
	5		Tartalékok (K513)	4 403 299	4 024 551	0	0%	0	0	0
			Általános tartalék	39 880	119 739	0	0%			
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0				
			Működési célú céltartalék	482 040	302 448	0	0%			0
			Felhalmozási célú céltartalék	3 881 379	3 602 364	0	0%			
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 412 192	6 184 934	2 003 695	32%	1 897 335	106 360	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 871 174	8 909 047	3 568 314	40%	3 302 301	192 273	73 740

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
506			Beruházások (K6)	2 580 709	5 841 521	1 331 299	23%	1 331 299	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 965 249	2 916 256	298 154	10%	298 154		
		2	Ebből: Modern Városok Program	248 226	1 741 905	178 706	10%	178 706		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	268 874	270 233	28 141	10%	28 141		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	98 360	85 456	43 118	50%	43 118		
		5	Ebből: Egyéb beruházások		826 105	783 180	95%	783 180		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai		1 566		0%			
507			Felújítások (K7)	1 281 921	1 573 989	75 387	5%	75 387	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 270 503	1 560 682	21 088	1%	21 088		
			Ebből: Modern Városok Program							
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	11 418	9 968	9 626	97%	9 626		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások		0	44 673		44 673		
			Ebből: Egyéb felújítások		3 339		0%			
			Ebből: Intézmények felújításai		0					
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		690 353	690 041	100%	690 041		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000		0%			
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 974 998	3 983 691	8 545	0%	8 545		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 984 998	4 684 044	698 586	15%	698 586	0	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 847 628	12 099 554	2 105 272	17%	2 105 272	0	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 718 802	21 008 601	5 673 586	27%	5 407 573	192 273	73 740
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai							
		1	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	2 438 714	2 350 555	96%	2 350 555	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 236	57 245	57 244	100%	57 244		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 400 795	2 395 845	2 162 866	90%	1 937 118	15 457	210 291
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 181 061	1 180 541	1 057 233	90%	831 485	15 457	210 291
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 219 734	1 215 304	1 105 633	91%	1 105 633		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 500	2 500	1 890	76%	1 890		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 498 245	4 894 304	4 572 555	93%	4 346 807	15 457	210 291
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 498 245	4 894 304	4 572 555	93%	4 346 807	15 457	210 291
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 217 047	25 902 905	10 246 141	40%	9 754 380	207 730	284 031

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK							
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 977	20 977	26 478	126%	26 478		
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0					
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	3 100	2 909	94%			2 909
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200	2 200	827	38%	827		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 500	1 026	68%	1 026		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		352	349	99%	349		
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50	400	502	126%	502		
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 850	7 552	5 613	74%	2 704	0	2 909
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	27 827	28 529	32 091	112%	29 182	0	2 909
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0	59				59
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 470	2 544	57%	2 544		
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 181 061	1 180 541	1 057 233	90%	831 485	15 457	210 291
		3		Ebből: Állami támogatás	113 801	208 329	193 201	93%			210 291
		4		Ebből: Pálvázati támogatásból törénő irányító szervek támogatás (B816)	19 019	49 784	17 827	36%	17 827		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 181 061	1 185 011	1 059 777	89%	834 029	15 457	210 291
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 181 061	1 185 011	1 059 777	89%	834 029	15 457	210 291
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 208 888	1 213 540	1 091 927	90%	863 211	15 457	213 259
651-				KIADÁSOK							
651-				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	852 896	860 186	785 156	91%	598 028	12 544	174 584
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 500	7 608	2 180	29%	2 180	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	5 000	5 108	1 299	25%	1 299		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 500	2 500	881	35%	881		
651				Személyi juttatások (K1)	860 396	867 794	787 336	91%	600 208	12 544	174 584
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	153 378	152 506	141 682	93%	110 483	2 025	29 174
653				Dologi kiadások							
		1		Készletbeszerzés (K31)	22 500	25 432	19 198	75%	17 047	726	1 425
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 700	23 831	17 489	73%	15 826	86	1 577
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	78 000	88 437	60 503	68%	59 681	21	801
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 674	7 017	71	1%	53		18
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 600	34 423	26 655	77%	25 281	55	1 319
653				Dologi kiadások (K3)	158 474	179 140	123 916	69%	117 888	888	5 140
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0	0	0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 172 248	1 199 440	1 052 934	88%	828 579	15 457	208 898
656-				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	16 640	14 100	9 129	65%	7 736		1 393
657				Felújítások (K7)	20 000	0	0		0	0	0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 640	14 100	9 129	65%	7 736	0	1 393
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 208 888	1 213 540	1 062 063	88%	836 315	15 457	210 291
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0					
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 208 888	1 213 540	1 062 063	88%	836 315	15 457	210 291

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Éves keretösszeg	Tényleges kifizetés
A/1	Bankszámla költségterítés	3 600	3 600	3 452
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400	400	602
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700	700	644
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	600	356
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000	15 000	0
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	1 750	0
	Juttatások összesen	22 300	22 050	5 054

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Éves keretösszeg	Tényleges kifizetés
B/1	Családalapítási támogatás	150	150	92
B/2	Házassági támogatás	105	105	46
B/3	Betegségi, baleseti segély	111	111	0
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500	500	443
B/5	Temetési segély	1 051	1 301	1 127
B/6	Temetési támogatás	149	149	0
B/7	Illetményelőleg	8 000	8 000	4 002
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200	200	0
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	200	0
	Szociális támogatások összesen	10 466	10 716	5 710

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-106											
101											
				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 598	8 929	559%	8 929		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	100%	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		1 200	1 200	100%	1 200		
3				Működési bevételek (B4)	13 578	15 977	8 673	54%	8 673	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0					
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 636	1 228	949	77%	949		
	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	641	124%	641		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	10 855	3 704	34%	3 704		
	8			Kamatbevételek (B408)		0					
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		3 376	3 376	100%	3 376		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0	3		3		
4				Felhalmozási bevételek (B5)		1 654	1 654	100%	1 654		
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 654	1 654	100%	1 654		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 841	8 527	125%	8 527	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	6 841	8 527	125%	8 527		
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	27 270	28 983	106%	28 983	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 707	8 712	100%	8 712		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776	251 714	236 380	94%	236 380	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873	190 873	192 218	101%	192 218		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 903	60 841	44 162	73%	44 162		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	248 776	260 421	245 092	94%	245 092	0	0
				101. alcím összesen:	268 554	287 691	274 075	95%	274 075	0	0
102											
				Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000	1 030	103%	1 030		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0		0		
3				Működési bevételek (B4)	28 610	33 128	46 841	141%	46 841	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	400	465	116%	465		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 190	21 213	33 620	158%	33 620		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	75	11	15%	11		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0		
	5			Ellátási díjak (B405)		0	0		0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600	5 616	9 150	163%	9 150		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800	5 800	3 571	62%	3 571		
	8			Kamatbevételek (B408)	20	20	0	0%	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		2	2	100%	2		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		2	22	1100%	22		
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0		0		
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 610	34 128	47 871	140%	47 871		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	15 101	18 311	121%	18 311		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984	232 660	198 531	85%	198 531	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 700	138 700	138 700	100%	138 700		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	105 284	93 960	59 831	64%	59 831		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	244 384	247 761	216 842	88%	216 842	0	0
				102. alcím összesen:	272 994	281 889	264 713	94%	264 713	0	0
103											
				Szekszárdi Gyermekekért Óvoda							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0		0		
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0		0		
3				Működési bevételek (B4)	4 991	4 968	4 702	95%	4 702	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163	938	963	103%	963		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	820	550	67%	550		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0		
	5			Ellátási díjak (B405)	2 397	1 721	1 712	99%	1 712		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061	878	865	99%	865		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		609	609	100%	609		
	8			Kamatbevételek (B408)		0			0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0			0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		2	3		3		
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0		0		
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0

Cím sz.	Alci m	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 991	4 968	4 702	95%	4 702	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		261	42	16%	42		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 132	238 463	212 012	89%	212 012	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	151 472	151 472	159 881	106%	159 881		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 660	86 991	52 131	60%	52 131		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	237 132	238 724	212 054	89%	212 054	0	0
				103. alcím összesen:	242 123	243 692	216 756	89%	216 756	0	0

Cím sz.	Alci m	Előir ányzat	Előir ányzat alszá ma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	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	299 493	100%	299 493		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	7 543	5 765	76%	5 765	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380	5 380	3 793	71%	3 793		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900	1 900	1 716	90%	1 716		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	46	0	0%	0		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0		0		
	8			Kamatbevételek (B408)	1	1	0		0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	216	256	119%	256		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	287 670	306 395	305 258	100%	305 258	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 494	35 354	100%	35 354		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 410	106 895	112 192	105%	112 192	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0		0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	106 410	106 895	112 192	105%	112 192		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	106 410	142 389	147 546	104%	147 546	0	0
				104. alcím összesen:	394 080	448 784	452 804	101%	452 804	0	0
105				Városi Bölcsőde							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 025	4 392	4 478	102%	4 478	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	496	529	107%	529		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0		0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	3 781	2 814	2 956	105%	2 956		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	410	386	94%	386		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319	672	607	90%	607		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 025	4 392	4 478	102%	4 478	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	440	318	72%	318		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 257	159 031	140 338	88%	140 338	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	91 165	91 165	108 846	119%	108 846		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 092	67 866	31 492	46%	31 492		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	158 257	159 471	140 656	88%	140 656	0	0
				105. alcím összesen:	163 282	163 863	145 134	89%	145 134	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0			0		
	3			Működési bevételek (B4)	9 080	7 377	5 993	81%	5 993	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	1 500	960	64%	960		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0		
	5			Ellátási díjak (B405)	4 550	3 145	2 798	89%	2 798		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630	1 251	1 017	81%	1 017		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400	1 400	1 137	81%	1 137		
	8			Kamatbevételek (B408)		0			0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		81	81	100%	81		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0	0		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0			0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 080	7 377	5 993	81%	5 993	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		325	34	10%	34		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175	226 541	206 180	91%	206 180	0	0
	1			Ebből: Állami támogatás	169 191	169 191	181 928	108%	181 928		
	2			Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 984	57 350	24 252	42%	24 252		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	225 175	226 866	206 214	91%	206 214	0	0
				106. alcím összesen:	234 255	234 243	212 207	91%	212 207	0	0
				ÖSSZESEN ADATOK							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	280 372	301 450	309 452	103%	309 452	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 200	1 200	100%	1 200	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 200	1 200	100%	1 200	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	68 582	73 385	76 452	104%	76 452	0	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	400	465	116%	465	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 263	30 755	40 814	133%	40 814	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 270	2 795	2 277	81%	2 277	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0		0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 728	7 680	7 466	97%	7 466	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 264	8 719	12 059	138%	12 059	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 019	19 336	9 628	50%	9 628	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	21	21	0	0%	0	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	3 459	3 459	100%	3 459	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	220	284	129%	284	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 654	1 654	100%	1 654	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 654	1 654	100%	1 654	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 841	8 527	125%	8 527	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	6 841	8 527	125%	8 527	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	384 530	397 285	103%	397 285	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400	60 328	62 771	104%	62 771		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 734	1 215 304	1 105 633	91%	1 105 633	0	0
				Ebből: Állami támogatás	741 401	741 401	781 573	105%	781 573	0	0
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	478 333	473 903	324 060	68%	324 060	0	0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 220 134	1 275 632	1 168 404	92%	1 168 404	0	0
				100-106.alcím összesen:	1 575 288	1 660 162	1 565 689	94%	1 565 689	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	1 660 162	1 565 689	94%	1 565 689	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI		0					
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár							
	1			Személyi juttatások (K1)	124 302	128 567	118 334	92%	118 334	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 144	115 939	109 723	95%	109 723		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	13 158	12 628	8 611	68%	8 611		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 068	22 024	21 829	99%	21 829		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 569	62 499	59 030	94%	59 030		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	54 615	74 601	65 398	88%	65 398		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0		0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 554	287 691	264 591	92%	264 591	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				101. alcím összesen:	268 554	287 691	264 591	92%	264 591	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
	1			Személyi juttatások (K1)	155 847	167 266	152 083	91%	152 083		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 089	163 064	149 948	92%	149 948		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 758	4 202	2 135	51%	2 135		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 366	30 131	24 741	82%	24 741		
	3			Dologi kiadások (K3)	83 358	80 591	66 618	83%	66 618		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	3 423	1 901	1 777	93%	1 777		
	6			Felújítások (K7)	2 000	2 000	0	0%	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0		0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	272 994	281 889	245 219	87%	245 219	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				102. alcím összesen:	272 994	281 889	245 219	87%	245 219	0	0
103				Szecsárdi Gyermeklány Óvoda							
	1			Személyi juttatások (K1)	147 225	149 102	143 142	96%	143 142		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 225	149 102	143 142	96%	143 142		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0		0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 427	29 614	26 673	90%	26 673		
	3			Dologi kiadások (K3)	64 691	64 719	46 675	72%	46 675		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	82	82	100%	82	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	82	0	0%	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	82	82		82		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	780	175	173	99%	173		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0		0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 123	243 692	216 745	89%	216 745	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				103. alcím összesen:	242 123	243 692	216 745	89%	216 745	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság							
	1			Személyi juttatások (K1)	232 412	238 781	234 807	98%	234 807		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	195 104	206 709	202 736	98%	202 736		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 308	32 072	32 071	100%	32 071		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 859	42 289	37 404	88%	37 404		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 553	138 350	110 844	80%	110 844		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 364	27 364	100%	27 364	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	27 364	27 364	100%	27 364		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	3 256	2 000	278	14%	278		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0		0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	394 080	448 784	410 697	92%	410 697	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				104. alcím összesen:	394 080	448 784	410 697	92%	410 697	0	0
105				Városi Bölcsőde							
	1			Személyi juttatások (K1)	102 905	104 193	96 218	92%	96 218		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	102 905	104 193	96 218	92%	96 218		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0		0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 640	20 860	18 879	91%	18 879		
	3			Dologi kiadások (K3)	39 191	38 723	29 106	75%	29 106		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	546	87	83	95%	83		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0

Cím sz.	Alci m	Előirányzat alszá ma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		1	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0			0		
		2	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0			0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	163 282	163 863	144 286	88%	144 286	0	0
	8	1	Finanszírozási kiadások (K9)		0			0		
			105. alcím összesen:	163 282	163 863	144 286		144 286	0	0

Cím sz.	Alci m	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten							
	1			Személyi juttatások (K1)	139 985	143 772	136 325	95%	136 325	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	139 985	143 772	136 325	95%	136 325		
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0			0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 548	27 132	24 079	89%	24 079		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 785	63 059	51 203	81%	51 203		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0			0		
	5			Beruházások (K6)	937	280	279	100%	279		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	234 255	234 243	211 886	90%	211 886	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				106. alcím összesen:	234 255	234 243	211 886	90%	211 886	0	0
				ÖSSZEITŐ ADATOK							
	1			Személyi juttatások (K1)	902 676	931 681	880 909	95%	880 909	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	849 452	882 779	838 092	95%	838 092	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	53 224	48 902	42 817	88%	42 817	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	168 908	172 050	153 605	89%	153 605	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	438 147	447 941	363 476	81%	363 476	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 446	27 446	100%	27 446	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	27 446	27 364	100%	27 364	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	82		82	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 557	79 044	67 988	86%	67 988	0	0
	6			Felújítások (K7)	2 000	2 000	0	0%	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	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	1 660 162	1 493 424	90%	1 493 424	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 575 288	1 660 162	1 493 424	90%	1 493 424	-	-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 575 288	1 660 162	1 493 424	90%	1 493 424	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított mutató VII.	Módosított VII. Összeg (ezerFt)	Teljesítés 2020.12.31.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			114 001	86	193 401	193 401
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után		86	113 801	86	193 201	193 201
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		392 231	86	466 357	466 357
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			232 717		232 717	232 717
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 761		29 761	29 761
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 743		136 743	136 743
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023		9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			614 345		614 345	614 345
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			87 718		87 718	87 718
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 675		3 675	3 675
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 675		3 675	3 675
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			11 807		11 807	11 807
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	adóforint	1	11 807		11 807	11 807
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 996	200		200	200
I.6. 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)			0		0	0
Kiegészítő támogatás 2020			0		0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 104		461 802	461 802
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra	fő	57,5	167 574	55,0	240 432	240 432
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 12 hónapra	fő	40	64 000	40,0	96 000	96 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra	fő	3	8 743	3,0	13 115	13 115
II.2 Óvodaműködési támogatás						
II.2. (8) 1 Gyermkek nevelése a napi 8 órát elérő v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám)	fő					
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	632	41 057	603,0	58 732	58 732
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	19	7 537	17	6 625	6 625
II.4. b (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-i átsorolással szereztek meg				5	1 818	1 818
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	3	0	2	2 460	2 460
II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-i átsorolással szereztek meg				4	5 307	5 307
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	5	4 058	5	4 301	4 301
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			763 292		852 675	852 675
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						0
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után						0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			220 914	411	219 726	219 726
III.3.a +III.3.aa Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820		27 594	27 594
III.3.b +III.3.ab Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030		29 040	29 040
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	183	11 961	205	13 399	13 399
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	863		863	863
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség feladatellátás	fő	3	75		75	75
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	70	19 950	58	16 530	16 530
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	15 158	19	14 400	14 400
III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000	2 000
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	feladatsegység	45	8 820		8 820	8 820
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	35	10 042		10 042	10 042
III.3.n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	25	15 657	26	16 283	16 283
III.3.n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 493		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	209 999
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	169 754	44	169 754	169 754
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		21 017		40 245	40 245
III.5. Gyermkéktézeti támogatása			236 105	2 751	154 240	154 240
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,00	112 200	36,00	79 112	79 112
III.5.a.b.) Gyermkéktézeti üzemeltetési támogatása	forint		122 825		74 354	74 354
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1 080	2 715	774	774
III.6. Szociális ágazati pótlék					106 655	106 655
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			115 502	17	99 037	99 037
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352		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	51 779
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 297		11 906	11 906
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			344 485	0	370 869	370 870
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 700		138 700	138 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300	112 300

IV.1. c Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 912		14 912	14 912
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573		78 573	78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint		0		1 307	1 307
Működés összesen támogatása:			1 656 882	86	1 878 747	1 878 748

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.	Teljesítés 2020.12.31.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	22 109	39 109	25 756	0	25 756	0	25 756
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	12 820	19 820	16 542		16 542		16 542
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	9 289	9 289	9 214		9 214		9 214
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján		10 000					
	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 250	4 250	3 036	858	2 178	2 121	915
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200	915		915		915
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 050	3 050	2 121	858	1 263	2 121	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	106 300	99 300	77 069	0	77 069	1 718	75 351
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000	24 452		24 452		24 452
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000	24 000	16 200		16 200		16 200
3.	Rendszeres gyógyszertámogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000	3 017		3 017		3 017
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	30 575		30 575		30 575
5.	Köztetetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000	1 718		1 718	1 718	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300	37		37		37
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000	1 070		1 070		1 070
	ÖSSZESEN	132 659	142 659	105 861	858	105 003	3 839	102 022

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2020. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosítási igény előirányzat 3. módosítás			Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Bruttó	
801			Önkormányzat Intézményei								
1			Intézmények karbantartási költségei								
	1		Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508	400	108	508	211	42%
	2		Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	3 031	819	3 850	1 682	44%
	3		VIIIR rendszer karbantartása	160	43	203	160	43	203	190	94%
	4		1. sz. Óvoda	2 700	729	3 429	1 995	539	2 534	1 112	44%
	5		2. sz. Óvoda	2 700	729	3 429	2 924	789	3 713	4 911	132%
	6		Gyermeklánc Óvoda	2 700	729	3 429	1 038	280	1 318	927	70%
	7		Városi Bölcsőde	2 700	729	3 429	1 052	284	1 336	809	61%
	8		Humánszolgáltató Központ	2 700	729	3 429	2 020	546	2 566	766	30%
	9		Szociális központ	2 700	729	3 429	9 647	2 605	12 252	5 086	42%
	10		Egészségügyi Gondnokság	2 700	729	3 429	2 012	544	2 556	578	23%
	11		Wosinsky Mór Megyei Múzeum	2 700	729	3 429	1 015	274	1 289	2 050	159%
	12		Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 700	729	3 429	1 013	274	1 287	463	36%
	13		Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	2 700	729	3 429	2 402	648	3 050		0%
	14		Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek (új)	2 400	648	3 048	2 289	618	2 907	10 557	363%
			801. cím összesen:	34 960	9 439	44 399	30 998	8 370	39 368	29 342	75%
			Intézményi feladatok összesen:	34 960	9 439	44 399	30 998	8 370	39 368	29 342	75%
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	201	67%
	3		Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	2 417	652	3 069	2 399	78%
			1. alcím összesen:	4 600	1 242	5 842	2 653	716	3 369	2 600	77%
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	14 992	72%
	3		Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160	7 816	2 111	9 927	3 655	37%
	4		Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	17 000	4 590	21 590	31 233	8 433	39 666	38 185	96%
	5		Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	3 000	810	3 810	786	212	998	1 085	109%
	6		Tervezések, vízi jogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000	583	157	740		0%
	7		Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	5 861	1 583	7 444	6 677	90%
	8		Vízvezetők, árkok kaszálása	22 000	5 940	27 940	34 727	9 377	44 104	43 892	100%
			2. alcím összesen:	69 862	18 863	88 725	97 340	26 283	123 623	108 486	88%
3			Köztisztaság								
	1		Kommunális hulladékszállítás	11 000	2 970	13 970	12 955	3 498	16 453	13 868	84%
	2		Konténeres hulladékszállítás	2 650	716	3 366	2 999	810	3 809	2 605	68%
	3		Illegális személerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	180	4%
			3. alcím összesen:	17 650	4 766	22 416	19 954	5 388	25 342	16 653	66%
4			Energia ellátási feladatok								
	1		Közülagítási fogyasztási díjak	40 000	10 800	50 800	55 249	14 917	70 166	55 376	79%
	2		Közülagítás karbantartási díja	4 700	1 269	5 969	10 032	2 709	12 741	10 495	82%
	3		Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 600	1 242	5 842	9 532	2 574	12 106	7 264	60%
	4		Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445	1 546	418	1 964	640	33%
	5		Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445	2 000	540	2 540	2 076	82%
	6		TESCO buszforduló közmszolgáltatási díjai	650	176	826	780	210	990	669	68%
	7		Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 000	1 080	5 080	4 630	1 250	5 880	4 400	75%
	8		Villamos hálózat átépítés, felújítás	4 000	1 080	5 080	970	262	1 232	1 232	100%
	9		Energia ellátással kapcsolatos beszerzések				150	41	191	191	100%
	10		Elektromos autótöltők költségei	1 600	432	2 032	2 563	692	3 255	4 255	131%
			4. alcím összesen:	66 550	17 969	84 519	87 452	23 613	111 065	86 598	78%
5			Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése								
	1		Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	6 500	1 755	8 255	7 946	2 145	10 091	10 810	107%
	2		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 000	1 620	7 620	6 456	1 743	8 199	7 893	96%
	3		Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	40 000	10 800	50 800	46 277	12 495	58 772	29 785	51%
	4		Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	1 647	65%
	5		Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	11 740	3 170	14 910	15 509	104%
	6		Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 447	2 281	10 728	21 363	199%
	7		Útburkolati jelek festése	6 000	1 620	7 620	5 787	1 563	7 350	6 617	90%
	8		Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	60 000	16 200	76 200	51 972	14 032	66 004	37 604	57%
			5. alcím összesen:	136 500	36 855	173 355	140 625	37 968	178 595	131 228	73%
6			Köztemető fenntartása								
	1		Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	27 960	7 549	35 509	31 084	8 392	39 476	32 877	83%
	2		Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői	12 000	3 240	15 240	12 160	3 283	15 443	354	2%
	3		Előre nem tervezhető feladatok	2 500	675	3 175	363	98	461	461	100%
			6. alcím összesen:	42 460	11 464	53 924	43 607	11 773	55 380	33 692	61%
7			Állategészségügyi tevékenység								
	1		Állategészségügyi tevékenység	3 500	945	4 445	3 720	1 005	4 725	3 206	68%
			7. alcím összesen:	3 500	945	4 445	3 720	1 005	4 725	3 206	68%
			802. alcím összesen:	341 122	92 104	433 226	395 351	106 748	502 099	382 463	76%
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	103 591	83%

	2	Virág- és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlás	4 600	1 242	5 842	4 749	1 282	6 031	1 770	29%
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	3 182	859	4 041	4 485	111%
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	1 100	87%
	5	Városi fák növényvédelme	4 000	1 080	5 080	2 500	675	3 175	2 101	66%
	6	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810	3 122	843	3 965	5 684	143%
	7	„Virágos Szekszárdért” program	2 000	540	2 540	1 000	270	1 270	164	13%
	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	118 895	82%
2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás								
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635		
		2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635	0	0%
3		Város és község gazd. szolgáltatás								
	1	Ünnepek és rendezvények	2 500	675	3 175	2 731	737	3 468	2 260	65%
	2	Utcanév- és házszám táblák	800	216	1 016	800	216	1 016	1 887	186%
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	2 824	763	3 587	1 753	49%
	4	Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása	8 000	2 160	10 160	9 441	2 549	11 990	8 778	73%
	5	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	994	269	1 263	628	50%
	6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921	827	224	1 051	1 203	114%
	7	Laktosmunkák	3 500	945	4 445	1 925	520	2 445	1 090	45%
	8	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050	16 081	4 342	20 423	11 552	57%
	9	Pince, partfal leszakadás	3 000	810	3 810	1 425	385	1 810		0%
	10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080	2 577	696	3 273	1 214	37%
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 500	1 485	6 985	5 819	1 571	7 390	3 327	45%
	12	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	9 500	2 565	12 065	10 312	2 784	13 096	7 161	55%
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810	4 250	1 148	5 398	3 810	71%
		3. alcím összesen:	60 600	16 362	76 962	60 006	16 204	76 210	44 663	59%
		803. cím összesen:	161 700	43 659	205 359	174 676	47 165	221 841	163 558	74%
804	1	Környezetvédelmi alap								
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540	2 757	745	3 502	3 795	108%
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080	4 047	1 093	5 140	5 820	113%
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651	147	9%
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270	500	135	635		0%
	5	Szennyogyvívítés, rágcslómentesítés, galambgyérítés	7 000	1 890	8 890	7 478	2 019	9 497	8 777	92%
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270	787	213	1 000	1 165	116%
		1. alcím összesen:	16 300	4 401	20 701	16 869	4 556	21 425	19 704	92%
		804. cím összesen:	16 300	4 401	20 701	16 869	4 556	21 425	19 704	92%
805		BERUHÁZÁSOK								
1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések								
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0		
	2	VIIIR rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	0	0	0		
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése				394	106	500		
	4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	10 000	2 700	12 700	11 646	3 145	14 791	4 493	30%
		1. alcím összesen:	20 000	5 400	25 400	12 040	3 251	15 291	4 493	29%
2		Intézményi beruházások, felújítások								
	1	Kölcsey óvoda tetősízigetelés cseréje				0	0	0	0	0%
		2. alcím összesen:	0	0	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	0	0%
4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai								
	1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció	7 638	2 062	9 700	7 638	2 062	9 700	8 877	92%
	2	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175	1 892	60%
	3	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció	9 311	2 514	11 825	9 311	2 514	11 825	12 648	107%
	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	5 599	22%
	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	29 016	58%
5		Környezetvédelmi beruházások								
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórteg kialakításához terv készítése	1 000	270	1 270	0	0	0	0	
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	2 000	540	2 540	0	0	0	0	
		5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	0	0	0	0	
		805 alcím összesen:	77 449	20 911	98 360	58 638	15 832	74 470	33 509	45%
		Városüzemeltetés összesen	631 531	170 514	802 045	676 532	182 671	859 203	628 576	73%
		Ebből: Beruházás	77 449	20 911	98 360	58 638	15 832	74 470	33 509	45%
		Ebből: Dologi kiadások	554 082	149 603	703 685	617 894	166 839	784 733	595 067	76%

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % a
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	34 341	34 341		0%
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	95 279	95 279	3 010	3%
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalomra történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	Hazai pályázat (PIP)	68 180	68 180		0%
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	25 000	25 000	15 005	60%
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	16 074	16 074	483	3%
2 db Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000	30 000		0%
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	189 709	189 709		0%
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szölőhegyen	pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	39 748	234 630	4 191	2%
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat 2019. vévi költségvetési maradvány	21 256	23 102		0%
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	413 100	62 138		0%
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	59 972	17 927		0%
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00404 pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	5 685	5 685	160	3%
Zöld Város kialakítása	pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	212 942	1 061 669		0%
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	50 375	50 375		0%
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat 2019. évi költségvetési maradvány	830 098	1 128 656	36 576	3%
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat			126 370	
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 650	9 650	63	1%
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000	25 000	151 800	607%
Új rendezvény- és sportsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program	223 226	223 226	25 329	11%
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 715	132 715	130 696	98%
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2019. évi költségvetési maradvány		1 493 679	1 577	0%
Koronavírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetben számítógépek vásárlása a rászorultaknak	saját forrás		1 500		0%
Képviselők részére 15 db laptop vásárlása	2019. évi költségvetési maradvány		3 691	3 691	100%
Elektromos töltő beszerzése 2 db	2019. évi költségvetési maradvány		549	548	100%
Kölcsény u. 25. szám alatti orvosi rendelő álményezet feletti válaszfal	2019. évi költségvetési maradvány		98	98	100%
Temető villamos műszaki ellenőrzése	JETA pályázat 2019. évi költségvetési maradvány		127	127	100%
Viziközmű rekonstrukció tervezési alaptérkép	KIEFO pályázat 2019. évi költségvetési maradvány		1 232		0%
2. sz. Óvoda és Idősek Otthona épületek hűtés-fűtés, napelem rendszer üzemeltetése	2019. évi költségvetési maradvány		3 589		0%
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornarendszer létesítés	2019. évi költségvetési maradvány		978		0%
Nyílt vízgyűjtők, átereszek cseréje	2019. évi költségvetési maradvány		1 856		0%
Vízjogi engedélyek	2019. évi költségvetési maradvány		240		0%
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány		223		0%
Járdák karbantartása	2019. évi költségvetési maradvány		337		0%

Alsóvárosi temető villamos csatlakozás kiépítése	2019. évi költségvetési maradvány		203		0%
Játzóeszközök beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány		1 591		0%
Zöldkarbantartó csoport bútor beszerzés	2019. évi költségvetési maradvány		111		0%
Multifunkciós gép beszerzése	2019. évi költségvetési maradvány		3 290		0%
Utcaprógéphez szívócsőgyártás	saját forrás			254	
30 db számítógép és monitor hátrányos helyzetű gyermekek részére, 16 db érintés nélküli lázmérő	veszélyhelyzeti adomány			2 021	
Tatai völgy - terméskő burkolatú út felújítás	Zártkerti program ZP-1-2019			8 968	
Régi uszoda fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány	saját forrás			3 645	
Irodabútor vásárlás	saját forrás			140	
Egészségügyi intézmények részére érintés nélküli hőmérő vásárlása	saját forrás			50	
Parkolási közszolg.tárgyi eszköz besz. 2019.IV. név	saját forrás			552	
Wifi4EU pályázat SZMJV egyes közterületein wifi hálózat kiépítése				5 437	
Szekszárdi Meliorációs Nonprofit KFT részesedés vásárlás	saját forrás		2 400	2 400	100%
Alisca Terra Nonprofit Kft 1% részesedés vásárlás	saját forrás		2 990	2 990	100%
Szekszárdi Közművelődési KFT tőke emelés	saját forrás		40 000	40 000	100%
Ársziós tőkeemelés 100% Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál	Önkormányzat kiegészítő támogatása		762 000	722 000	95%
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	98 360	87 481	43 118	49%
Összesen		2 580 710	5 841 521	1 331 299	23%

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett felújítások 2020. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított VII.	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a
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		0%
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	351 463	351 463	17 786	5%
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	189 143	194 672		0%
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	532 686	533 664		0%
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat			3 302	
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	188 876	188 876		0%
Járda felújítás	JETA pályázat, 2019. évi költségvetési maradvány		8 626	8 626	100%
Kőrösi Csoma Sándor utca csatornavezeték felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		4 388		0%
Utak felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		2 273		0%
Járdák felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		5 663		0%
Parkolók felújítása	2019. évi költségvetési maradvány		7 286		0%
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése Szekszárdon	2279-6/2019/HERMANN	9 968	9 968	1 000	10%
Utak felújítása	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 339		0%
Városüzemeltetés felújításai				44 673	
Összesen		1 281 921	1 573 989	75 387	5%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év		Teljesítés 2020.12.31.
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	580 643	580 643
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	541 929	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	26 000	24 114
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	64 714	62 828
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	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		2 400 000	2 311 841
Tárgy évi törlesztés	0	2 400 000	2 311 841
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		9 000	6 881
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 409 000	2 318 722
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	580 643	580 643	580 643
Tárgy évi felvétel	0	2 400 000	2 311 841
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 438 714	2 350 555
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	541 929	541 929	541 929
Tárgy évi kamat	26 000	35 000	30 995
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	2 473 714	2 381 550

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2020. év	Módosított VII.
Általános tartalék	39 880	119 739
ebből: Intézményi tartalék	39 880	24 502
Működési célú általános tartalék		95 237
Felhalmozási célú általános tartalék		0
Céltartalék	4 363 419	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	4 024 551

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat			Módosított II.				Teljesítés 2020.12.31.		Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Elozo evi maradvány igénybevétele	Pályázat bevétel	Kiadás	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	0	1 447 323	0	0	1 447 323	0			59 244	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			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			357	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			1 017	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			7 518	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			5 513	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	334 243	511 763		334 243	160 338				51	Támogatási előleg 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			3 631	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 Grundschole energetikai korszerűsítése	0	8 461	0	0	8 461	0			291	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigan 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			126 530	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			62 064	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, Kőlcsev ltp. 25.sz. alatt		0			0			863	164	Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja	5 739	190 695	14 730	5 739	190 695	14 730			1 600	Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra. További források bevonásával csökken a KGY döntésében meghatározott önerő (284/2019. (XII.23) határozat)
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd megyei Jogú Város és városrésze foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	8 046	6 466	0	8 046	6 466	0		6 922	5 957	Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	0	7 522	0	0	7 522	0			7 465	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		137 014	131 467	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		9 701	64	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		5 628	160	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		160 128	413 093	

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat			Teljesítés 2020.12.31.		Megjegyzés
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevétele	Kiadás	
JETA-92-2019	Járdák felújítása	10 000			9 973	8 626	Kivitelezés megvalósult, 2020. évben a támogatási összeg realizálódik
JETA-145-2018	Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása	5 000			5 000		Kivitelezés megvalósult, 2020. évben a támogatási összeg realizálódik
	JETA-Temető felújítás					127	
	Elektromos gépjármű beszerzése	30 000	30 000			830	
KAB-KEF-18-A-26260			401			407	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		15 132	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			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 körforgalommal történő átépítése és a temetői utak fejlesztése		77 920			797 706	Támogatás rendelkezésre áll
	PIP- Szekszárd Megyei Jogú Város - Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése		18 600			483	Támogatás rendelkezésre áll
	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (ivóvíz)		95 280	22 507		3 061	Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286	ASP					313	
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)		34 341	10 540			Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
	MVP Szakképzés fejlesztés				151 800	176 826	
	MVP Interaktív könyvtár és levéltár				2 106 770	1 576	
	MVP Szálláshelybővítés					20	
	MVP Uszoda építése					6 683	
	MVP Sportsarnok építése					24	
	MVP Rekreációs Központ					25 399	
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása				16 376		Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
ÖSSZESEN:		55 239	300 707	59 497	2 289 919	1 047 181	

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.	Átlagos statisztikai állományi létszám	Zárólétszám 2020.12.31.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	36,0	36,0	32,0	32,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	37,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	38,0	38,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	41,0	41,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,0	30,0
Önkormányzati intézmények összesen:	221,6	221,6	221,6	209,0	210,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szekszárd)	35,0	35,0	33,0	32,0	32,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Medina)	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szedres)	12,0	12,0	12,0	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	103,0	103,0	103,0	98,0	98,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0	53,0	52,0
Intézmények összesen:	217,0	217,0	210,0	199,0	198,0
Polgármesteri Hivatal	199,0	199,0	194,0	181,0	178,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	75,0	54,0	54,0	60,0	84,0
Összesen:	714,6	693,6	681,6	651,0	672,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználás 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2020.évi eredeti előirányzat	Módosított VII	Teljesítés 12.31.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	275 623	183 625	171 092	180 875	191 883	247 398	223 581	187 575	194 442	186 875	189 028	1 646 587	3 878 584	3 150 585	4 431 633	3 878 584
Közhatalmi bevételek (B3)	20 759	35 612	1 292 148		28 426				1 362 016	136 202	89 488	30 984	2 995 635	3 278 000	2 602 597	2 995 635
Működési bevételek (B4)	36 660	60 019	42 347	26 466	13 096	40 152	31 517	30 669	68 401	68 401	33 266	73 898	524 892	626 194	842 673	524 892
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		400		8 624	5 111	51					11 709		25 895	11 400	44 204	25 895
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 658 874				137 014			15 330	1 200	152 663	5 437		1 970 518	5 288 398	5 327 726	1 970 518
Felhalmozási bevételek (B5)	1 943	616	1 739	904		3 437	392					20 309	29 340	100 100	31 314	29 340
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	676	11 573		712			517		100	18 624	600	5 400	38 202	27 550	27 550	38 202
Finanszírozási bevételek (B8)	379 482	319 822	235 102	59 926	294 398	10 865 316	316 612	241 753	215 376			5 306	12 933 093	7 118 201	13 111 396	12 933 093
Bevételek összesen	2 374 017	611 667	1 742 428	277 507	669 928	11 156 354	572 619	475 327	1 841 535	562 765	329 528	1 782 484	22 396 159	19 600 428	26 419 093	22 396 159
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	165 356	145 306	125 254	151 061	148 718	150 417	165 449	155 004	157 892	150 144	158 565	165 727	1 838 893	1 920 509	1 997 668	1 838 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 280	26 782	22 782	33 799	25 759	24 270	33 761	23 783	23 077	28 363	23 359	23 565	318 580	355 257	356 796	318 580
Dologi kiadások (K3)	190 325	199 402	179 566	145 142	113 624	95 711	106 030	51 125	158 889	180 157	104 900	258 846	1 783 717	2 758 895	3 015 753	1 783 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	5 912	5 929	5 814	6 042	3 553	5 628	7 820	9 638	5 815	6 921	5 531	5 750	74 353	106 300	105 008	74 353
Egyéb működési célú kiadások (K5)	113 583	135 115	124 725	139 115	159 195	207 677	315 614	137 533	123 778	105 245	162 403	307 158	2 031 141	6 412 192	6 212 380	2 031 141
Beruházások (K6)	17 659	21 504	19 932	31 790	11 127	8 076	15 920	44 252	18 630	233 410	224 830	761 286	1 408 416	2 660 906	5 934 665	1 408 416
Felújítások (K7)	28 236					7 901		1 200	7 901	2 807	3 303	24 039	75 387	1 303 921	1 575 989	75 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					1 450	7 095	628 115		61 924	2			698 586	3 984 998	4 684 044	698 586
Finanszírozási kiadások (K9)	281 891	265 651	437 403	53 665	114 563	85 420	90 714	251 619	809 190	72	19 428	73	2 409 689	97 450	2 498 459	2 409 689
Kiadások összesen	832 242	799 689	915 476	560 614	577 989	592 195	1 363 423	674 154	1 367 096	707 121	702 319	1 546 444	10 638 762	19 600 428	26 380 762	10 638 762

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	407 828	7 828
2.	Telekadó	111 384	16 384
3.	Iparüzési adó	1 668 688	13 688
4.	Talajterhelési díj		
5.	Közterület-használati díj elengedése	125 492	6 346
6.	Parkoló megváltás	200	200
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	32 392	32 392
8.	Szekszárdi Sportközpont NKft.	107 363	107 363
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	190	190
10.	Óvodák térítésmentes használata	390	390
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	857	857
12.	Összesen:	2 454 784	185 638

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	64 718	64 149	63 379	577 588	902 032
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	24 114	24 500	24 000	112 500	282 470
8.	Lízingdíjak	2014-2018	15 485	1 890	935	665	587	19 562
9.	Projektek feladatonként		1 697 563	294 527	5 908 646	6 082 979		13 983 715
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	40 433	59 244	838 437	1 170 659		2 108 773

11.	Sió turisztikai fejlesztése	2017	8 244	357	51 621			60 222
12.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	67 913	7 518	196 829			272 260
13.	Zöld város kialakítása	2018	34 336	5 513	1 237 151			1 277 000
14.	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016	45 007	3 631	531 757			580 395
15.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	2018	100	291	506 609			507 000
16.	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	9 191	7 465	45 200	38 278		100 134
17.	Interaktív könyvtár	2019	89 382	1 576		4 874 042		4 965 000
18.	Városi Uszoda építése	2019	1 297 467	6 683	2 295 850			3 600 000
19.	Szakképzés fejlesztése	2019		176 826				176 826
20.	Új rendezvény és sportszarnok, rekreációs központ	2019	105 490	25 423	205 192			336 105
21.	Szálláshely bővítés			20		14 949 980		14 950 000
22.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
23.	Összesen (1+4+7+9)		1 829 761	359 245	5 972 795	6 146 358	577 588	14 885 747

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)	1 838 893	1 917 236	1 935 600	1 941 520	7 633 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	318 580	345 902	346 825	348 325	1 359 632
Dologi kiadások (K3)	1 783 717	2 125 600	2 136 500	2 145 630	8 191 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	74 353	108 500	108 650	109 000	400 503
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 031 141	2 565 300	2 548 600	2 469 200	9 614 241
Működési kiadások összesen	6 046 684	7 062 538	7 076 175	7 013 675	27 199 072
Beruházások (K6)	1 408 416	1 935 600	1 940 250	1 942 300	7 226 566
Felújítások (K7)	75 387	1 025 600	1 065 350	1 092 600	3 258 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	698 586	10 000	12 500	13 600	734 686
Felhalmozási kiadások összesen	2 182 389	2 971 200	3 018 100	3 048 500	11 220 189
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 229 073	10 033 738	10 094 275	10 062 175	38 419 261
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 409 689	57 250	56 800	57 100	2 580 839
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 638 762	10 090 988	10 151 075	10 119 275	41 000 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 878 584	3 412 600	3 465 600	3 498 350	14 255 134
Közhatalmi bevételek (B3)	2 995 635	2 156 250	2 602 500	2 825 600	10 579 985
Működési bevételek (B4)	524 892	669 250	680 600	695 350	2 570 092
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25 895	5 350	5 550	5 650	42 445
					0
Működési bevételek összesen	7 425 006	6 243 450	6 754 250	7 024 950	27 447 656
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 970 518	3 815 388	3 360 765	3 058 415	12 205 086
Felhalmozási bevételek (B5)	29 340	3 250	6 500	6 950	46 040
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	38 202	28 900	29 560	28 960	125 622
Felhalmozási bevételek összesen	2 038 060	3 847 538	3 396 825	3 094 325	12 376 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 066	10 090 988	10 151 075	10 119 275	39 824 404
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	12 933 093				12 933 093
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 396 159	10 090 988	10 151 075	10 119 275	52 757 497

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

Önkormányzat saját bevételei	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel	2 987 511	2 148 000	2 153 250	2 513 915	9 802 676
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	91 122	90 500	98 500	99 350	379 472
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	27 627	123 665	85 600	90 650	327 542
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 124	5 000	3 000	3 000	19 124
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	3 114 384	2 367 165	2 340 350	2 706 915	10 528 814
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 557 192	1 183 583	1 170 175	1 353 458	5 264 407
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	541 929	541 929	503 215	464 501	2 051 574
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött	2 187	2 187	1 252	587	6 213
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek,					0
Összesen:	544 116	544 116	504 467	465 088	2 057 787
Egyenleg:	1 013 076	639 467	665 708	888 370	3 206 620

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Vagyonkimutatás			
Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
A/I.Immateriális javak	30 887	6 109	19,8%
I.1.Vagyoni értékű jogok	25 887	0	0,0%
I.2. Szellemi termékek	5 000	6 109	122,2%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	49 999 010	49 405 048	98,8%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 261 067	47 599 803	98,6%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	24 166 241	23 722 269	98,2%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 144 685	12 131 201	99,9%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	11 965 915	11 206 396	93,7%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	55 641	384 672	691,3%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	19 585 104	19 265 590	98,4%
I.2.1.Termőföldek, telkek	960 195	614 921	64,0%
I.2.2.Épületek	5 354 774	5 168 222	96,5%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 347 272	2 253 864	96,0%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	26 462	57 609	217,7%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	10 896 193	11 170 766	102,5%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 509 722	4 611 944	102,3%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 680 442	1 614 025	96,0%
I.3.2.Épületek	2 022 417	2 118 026	104,7%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	297 619	246 508	82,8%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	507 144	631 285	124,5%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	578 962	436 369	75,4%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	1 158 981	1 368 876	118,1%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
6.Állami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 295 377	3 059 667	133,3%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 295 377	3 059 667	133,3%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52 325 274	52 470 824	100,3%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	29 136	30 199	103,6%
B/II.Értékpapírok összesen	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	29 136	30 199	103,6%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 666	1 491	89,5%
C/III. Forintszámlák	10 653 502	11 804 314	110,8%
C/PÉNZESZKÖZÖK	10 655 168	11 805 805	110,8%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	236 415	291 140	123,1%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 442 244	1 507 092	104,5%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	112 445	226 164	201,1%
D/ KÖVETELÉSEK	1 791 104	2 024 396	113,0%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20 993	24 244	115,5%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	233 268	222 260	95,3%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 054 943	66 577 728	102,3%
-------------------	------------	------------	--------

Források	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 328	49 549 328	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	4 457 002	4 457 082	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 511	873 511	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-8 464 517	-7 825 821	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	638 696	264 124	41,4%
G/ SAJÁT TŐKE	47 054 020	47 318 224	100,6%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	338 597	255 772	75,5%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 130 284	964 946	85,4%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	242 813	297 476	122,5%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 711 694	1 518 194	88,7%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 287 119	17 741 310	108,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 052 833	66 577 728	102,3%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	178 133
Ingatlanok	49 399
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 540 714

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	80,43%	78,81%
Forgóeszközök aránya	19,54%	21,15%
Tőkeerősség	72,33%	71,07%
Kötelezettségek aránya	2,63%	2,28%
Befektetett eszközök fedezete I.	1162,13%	846,96%
Befektetett eszközök fedezete II.	-54738,20%	-57901,05%
Forgótőke, saját tőke aránya	14548,32%	19304,52%
Saját tőke növekedési mutató	7,60%	5,74%

26. melléklet

Változás
-1,62%
1,62%
-1,26%
-0,35%
-315,17%
-3162,85%
4756,20%
-1,86%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	528,98%	791,48%	262,51%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	114,28%	147,31%	33,03%
Adósságállomány aránya	3,51%	3,11%	-0,40%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	3146,86%	4615,75%	1468,90%
Likviditási mutató	3759,53%	5515,42%	1755,89%

Vagyongkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	36	4 566
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	12	33 348
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	11	13 971
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:	XXXX	81 525

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. 01.01. nyitó állomány	2020.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 086	892	-194
2) Deviza pénztár	579	599	20
3) Forint számlák	10 653 502	11 804 314	1 150 812
Összesen	10 655 167	11 805 805	1 150 638

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2020
Pénzkészlet 2020.12.31.	11 684 048
Teljesített költségvetési bevételek	21 901 409
Teljesített költségvetési kiadások	10 246 141
Költségvetési maradvány	11 655 268

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2020.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2021. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járadék 6	Dologi kiadások 7	Egyéb működési célú kiadások 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3							11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	2 098	274 075	264 591	9 484	927	492	2 151	12 119	12 119	27 808		18 324
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	49 725	264 713	245 219	19 494	1 325	670	34 024			36 019		16 525
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	89	216 756	216 745	11	545	307	3 756			4 608		4 597
Egészségügyi Gondnokság	41 677	452 804	410 697	42 107	1 259	604	5 097		466	7 426	34 681	
Városi Bölcsőde	95	145 134	144 286	848	440	262	3 391			4 093		3 245
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	27 976	1 091 927	1 062 063	29 864	4 455	11 175		26 478		42 108		12 244
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	96	212 207	211 886	321	893	387	9 890			11 170		10 849
Intézmények összesen	121 756	2 657 616	2 555 487	102 129	9 844	13 897	58 309	38 597	12 585	133 232	34 681	65 784

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 487 972	0	1 487 972
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 749	0	16 749
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 484	0	17 484
05	Végkielégítés (K1105)	10 024	0	10 024
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 777	0	13 777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 159	0	53 159
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 722	0	1 722
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 749	0	14 749
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 525	0	7 525
12	Szociális támogatások (K1112)	867	0	867
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 102	0	67 102
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 691 130	0	1 691 130
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	63 844	0	63 844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 074	0	56 074
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 845	0	27 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	147 763	0	147 763
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 838 893	0	1 838 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	318 580	0	318 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	286 304	0	286 304
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 856	0	17 856
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 050	0	5 050
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	0	26
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 346	0	9 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 657	0	26 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 868	0	105 868
30	Árubeszerzés (K313)	1 138	0	1 138
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 663	0	133 663
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 468	0	40 468
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 143	0	6 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 611	0	46 611
35	Közüzemi díjak (K331)	112 317	0	112 317
36	Vásárolt ételmezés (K332)	271 928	0	271 928
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 902	0	19 902
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 336	0	116 336

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	121 690	0	121 690
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	81 184	0	81 184
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 456	0	124 456
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	420 738	0	420 738
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 576	0	7 576
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 187 367	0	1 187 367
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 322	0	2 322
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 774	0	10 774
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 096	0	13 096
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	316 553	0	316 553
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 425	0	38 425
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	31 492	0	31 492
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	70	0	70
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 510	0	16 510
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	402 980	0	402 980
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 783 717	0	1 783 717
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	74 353	0	74 353
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	37	0	37
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 718	0	1 718
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	71 227	0	71 227
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 370	0	1 370
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	74 353	0	74 353
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	562	0	562
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 364	0	27 364
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	27 926	0	27 926
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 258 612	0	1 258 612
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 773	0	11 773
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	311	0	311
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	170 461	0	170 461
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	166	0	166
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	204	0	204
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 046 697	0	1 046 697

159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	29 000	0	29 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	15 000	0	15 000
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	15 000	0	15 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	729 603	0	729 603
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 900	0	2 900
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	64 622	0	64 622
182	ebből: háztartások (K512)	2 353	0	2 353
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	179 750	0	179 750
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	478 027	0	478 027
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 950	0	1 950
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 031 141	0	2 031 141
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 208	0	4 208
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	471 573	0	471 573
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 968	0	19 968
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 649	0	57 649
196	Részesedések beszerzése (K65)	5 390	0	5 390
197	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	762 000	0	762 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 628	0	87 628
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 408 416	0	1 408 416
200	Ingatlanok felújítása (K71)	59 360	0	59 360
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 027	0	16 027
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	75 387	0	75 387
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	690 041	0	690 041
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	61 926	0	61 926
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	628 115	0	628 115
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	8 545	0	8 545
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 450	0	1 450
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	7 095	0	7 095
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	698 586	0	698 586
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 229 073	0	8 229 073

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési be

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
2	3	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	193 401	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	461 802	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	691 235	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	161 440	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	852 675	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	370 869	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 004 980	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 140	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 887 867	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	27 364	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	963 353	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 078	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	447 896	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 299	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	57 745	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	294 845	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	55 516	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	79 975	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 878 584	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 970 518	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	158 644	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 811 874	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 970 518	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	528 799	0
110	ebből: építményadó (B34)	425 836	0
112	ebből: telekadó (B34)	102 963	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 452 695	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 452 100	0
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	595	0

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 546	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 546	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 366	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 326	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	40	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 458 607	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	8 229	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	143	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	820	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	176	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	105	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 995 635	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 291	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	118 728	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45 426	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	93 440	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	62 584	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	91 122	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	56 254	0
198	Ellátási díjak (B405)	70 271	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 455	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 891	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 029	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	1 504	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 029	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	138	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	138	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 288	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 239	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	83	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	274	0

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	524 892	0
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	23 331	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	438	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 713	0
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	2 840	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	1 456	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	29 340	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	15 000	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 895	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	151	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 219	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	400	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	598	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	8 527	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	25 895	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	20 629	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	18 000	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	100	0
263	ebből: háztartások (B74)	2 529	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	17 573	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	14 973	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 600	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	38 202	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 463 066	0

33. melléklet

vételek adatok ezer Ft-ban
Konzolidált összeg 5
193 401
461 802
691 235
161 440
852 675
370 869
1 004 980
4 140
2 887 867
27 364
963 353
4 078
447 896
23 299
57 745
294 845
55 516
79 975
3 878 584
1 970 518
158 644
1 811 874
1 970 518
528 799
425 836
102 963
2 452 695
2 452 100
595

2 546
2 546
3 366
3 326
40
2 458 607
8 229
143
820
176
105
2 995 635
1 291
118 728
45 426
93 440
62 584
91 122
56 254
70 271
95 455
42 891
3 029
1 504
3 029
138
138
4 288
4 239
83
274

524 892
23 331
438
1 713
2 840
1 456
29 340
15 000
15 000
10 895
151
1 219
400
598
8 527
25 895
20 629
18 000
100
2 529
17 573
14 973
2 600
38 202
9 463 066

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
				adatok ezer Ft-ban
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714	0	38 714
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 311 841	0	2 311 841
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 350 555	0	2 350 555
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	57 244	0	57 244
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 162 866	-2 162 866	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 890	0	1 890
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 572 555	-2 162 866	2 409 689
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 572 555	-2 162 866	2 409 689

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 311 841	0	2 311 841
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 311 841	0	2 311 841
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 524 794	0	10 524 794
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 524 794	0	10 524 794
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	96 458		96 458
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 162 866	-2 162 866	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 095 959	-2 162 866	12 933 093
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 095 959	-2 162 866	12 933 093

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 109	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 405 048	0
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 059 667	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 470 824	0
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30 199	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	30 199	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 491	0
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	11 804 314	0
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 805 805	0
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	291 140	0
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 507 093	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	226 164	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 024 397	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	24 244	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	222 260	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 577 729	0
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 879 921	0
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 825 821	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	264 224	0
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 318 224	0
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	255 772	0
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	964 947	0
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	297 476	0
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 518 195	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 741 310	0
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 577 729	0

36.melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 5
6 109
49 405 048
3 059 667
57 470 824
30 199
30 199
1 491
11 804 314
11 805 805
291 140
1 507 093
226 164
2 024 397
24 244
222 260
66 577 729
54 879 921
-7 825 821
264 224
47 318 224
255 772
964 947
297 476
1 518 195
17 741 310
66 577 729

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszám

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 987 992
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	444 867
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	70 386
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 503 245
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-267
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	43
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-224
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 050 733
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	612 378
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	836 058
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	401 332
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 900 501
13	10 Anyagköltség	98 137
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 081 906
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	98 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 278 309
18	14 Bérköltség	1 527 983
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	318 337
20	16 Bérjárulékok	320 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 166 608
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 371 391
23	VII Egyéb ráfordítások	5 291 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	295 532

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 029
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a+21b$)	183
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 212
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31 519
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	3 100
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 619
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-31 407
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	264 124

37. melléklet

...oló - Konszolidált eredménykimutatás	
adatok ezer Ft-ban	
Konszolidálás	Konszolidált összeg
4	5
0	2 987 992
0	444 867
0	70 386
0	3 503 245
0	-267
0	43
0	-224
-2 162 866	2 887 867
0	612 378
0	836 058
0	401 332
-2 162 866	4 737 635
0	98 137
0	1 081 906
0	98 266
0	1 278 309
0	1 527 983
0	318 337
0	320 288
0	2 166 608
0	1 371 391
-2 162 866	3 128 816
0	295 532

0	3 029
0	183
0	20
0	3 212
0	31 519
0	3 100
0	1
0	34 619
0	-31 407
0	264 124

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Sor- szám	Cégjegyzék- szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2020.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás 2020-2019	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2020.12.31-én
					2019	2020		
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	429 270	429 170	429 270	100	97 446
2.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000	220 976	220 976	0	3 407
3.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	284 100	284 000	284 100	100	122 462
4.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	9 190	9 190	0	29 310
5.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	120 017
6.	1709007078	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	100	3 000	3 000	3 000	0	5 435
7.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	359 550
8.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	3 100	3 000	3 100		52 063
		Összesen:		1 188 260	1 005 036	1 005 236	200	789 690