



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64.**  
**MELLÉKLET: 2 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2022. (....)  
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi  
költségvetéséről szóló  
5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2022. május 26- i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Tamási Anna igazgatóságvezető**  
**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető**  
**Smolek Erika kodifikátor**

**ELŐADÓ:**

**Tamási Anna igazgatóságvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság*  
*Szociális, Egészségügyi, Környezeti és*  
*Fenntarthatósági Bizottság*  
*Pénzügyi Bizottság*  
*Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság*  
*Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing*  
*Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*.../2022. (.....) határozat*  
*../2022. (.....) határozat*  
*.../2022. (....) határozat*  
*.../2022. (....) határozat*  
*../2022. (....) határozat*

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző**

Terjedelem: 1 + 5 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az előterjesztés a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szól. A veszélyhelyzet idején - 2021. március 1-én - kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban kétféle alkalommal került módosításra.

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

**Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. Kormányzati hatáskörben kerül átvezetésre az intézmények állami támogatása októberi felmérésének eredményeként keletkezett többlettámogatás 106 026 ezer Ft összegben.
2. Államháztartáson belülről kapott működési támogatás növekedésének mértéke 26 333 ezer Ft.

**Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. A projektekkel kapcsolatos felhalmozási célú támogatások előirányzata 425 187 ezer Ft-tal kerül emelésre.
2. Az önkormányzatnak az állami támogatások vonatkozásában 8 260 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
3. A Tudásközpont beruházásának MVP keretében megelőlegezett támogatása visszautalásra került a Miniszterelnökség részére, ami előirányzat oldalról az államháztartáson belül nyújtott működési célú támogatásokat érinti.
4. A Tartalékok, valamint a Beruházások előirányzata szintén a visszafizetési kötelezettség miatt kerül csökkentésre.
5. 2021. augusztus 31. nappal megszűnt a Szekszárd-Szedres Óvodafenntartó Társulás, a Szekszárdi 2. számú Óvoda fenntartója a Szekszárd MJV Önkormányzata lett. Emiatt az év végi zárás időpontjában technikai könyvelést kellett eszközölni a fenntartó, és az intézmény részéről is.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2021. évi költségvetés főösszege **23 051 721 ezer forint**ra módosul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat

képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével, a közösségi terek működtetésével kapcsolatos költségek egy részének visszarendezésére van szükség, mely miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

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

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

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

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

A bizottságok a Közgyűlés hetében tárgyalják az előterjesztést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést fogadja el a rendelet-tervezet módosítását.

**Szekszárd, 2022. május 12.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

## INDOKOLÁS

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet**

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

#### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

#### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**Rendelet-tervezet 1. §-ához:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2021. évi költségvetés főösszege 23 051 721 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2021. évi céltartalék előirányzatát.

**Rendelet-tervezet 2. §-ához:** Az R. egyes mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

**Rendelet-tervezet 3. §-ához:** Rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetést követő napon lesz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2022. (....) önkormányzati rendelete  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **23 051 721 E Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **23 051 721 E Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,  
a) működési célú kiadási összegét 11 885 963 E Ft-ban,  
b) felhalmozási célú kiadási összegét 11 165 758 E Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az R. 2. § (30) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(30) A Közgyűlés a 2021. évi  
a) általános tartalék előirányzatát 4 640 ezer Ft-ban,  
b) céltartalék előirányzatát 3 725 911 ezer Ft-ban **állapítja meg.**”

**2. § (1)** Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az R.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  
(3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  
(4) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  
(5) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.  
(6) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.  
(7) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.  
(8) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.  
(9) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.  
(10) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.  
(11) Az R.20. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R. 24. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R. 25. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Gábor Ferenc**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. ....

**dr. Gábor Ferenc**  
jegyző

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi tervezett mérlege

1.melléklet

adatok eF-ban

Bevételek	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	565 251	8 093 927	Költségvetési kiadások	18 210 134	565 468	19 716 442
Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	217	14 957 794	Finanszírozási kiadások	135 099	0	3 335 279
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege**  
**2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege**

*adatok ezer Ft-ban*

<b>Működési bevételek előirányzata</b>	<b>2021. Eredeti</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>	<b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>2021. Eredeti</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 016 093	133 386	3 744 569	Személyi juttatások (K1)	2 054 899	129 373	2 316 608
Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	0	2 238 046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	323 215	22 971	376 747
Működési bevételek (B4)	965 467	5 378	1 022 438	Dologi kiadások (K3)	2 725 195	22 468	3 074 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	32 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	926 731	217	4 295 333	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 765 347	678 175	2 720 653
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 450	0	3 295 630
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 066 406</b>	<b>138 981</b>	<b>11 332 870</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 066 406</b>	<b>852 987</b>	<b>11 885 963</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-714 006</b>	<b>-553 093</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
<b>2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege</b>							
	<b>2021. Eredeti</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>		<b>2021. Eredeti</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 849 069	- 1 414 765	3 583 959
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	426 487	875 867	Beruházások (K6)	5 220 856	-1 213 590	3 104 877
Felhalmozási bevételek (B5)	124 665	0	125 141	Felújítások (K7)	159 253	0	1 184 670
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	0	55 382	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	2 340 836	3 252 603
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány)	10 709 798	0	10 662 461	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 649	0	39 649
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 278 827</b>	<b>426 487</b>	<b>11 718 851</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 278 827</b>	<b>-287 519</b>	<b>11 165 758</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>714 006</b>	<b>553 093</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			



## Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi tervezett I. B. mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2021	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015	0	11 015	Személyi juttatások (K1)	900 087	0	908 609
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 896	0	151 706
Működési bevételek (B4)	5 685	0	5 685	Dologi kiadások (K3)	141 950	0	141 950
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 173 643	0	1 236 055	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 478
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 181 933</b>	<b>0</b>	<b>1 228 743</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	8 410	0	24 012
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>8 410</b>	<b>0</b>	<b>24 012</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	1 027	322 682	Személyi juttatások (K1)	1 014 620	129 373	1 226 196
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 237	22 971	199 558
Működési bevételek (B4)	274 538	5 378	329 798	Dologi kiadások (K3)	592 482	22 468	774 802
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	8 534	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 289 225	178 600	1 715 979	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	35 181
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 881 090</b>	<b>185 005</b>	<b>2 376 993</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 768 339</b>	<b>174 812</b>	<b>2 235 737</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300	Beruházások (K6)	107 401	11 493	137 682
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	1 476	Felújítások (K7)	6 350	0	6 350
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>2 776</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>113 751</b>	<b>11 493</b>	<b>144 032</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 071 433</b>	<b>185 005</b>	<b>3 629 748</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 950 272</b>	<b>174 812</b>	<b>3 464 480</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>2 776</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 161</b>	<b>11 493</b>	<b>168 044</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 072 433</b>	<b>186 305</b>	<b>3 632 524</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 072 433</b>	<b>186 305</b>	<b>3 632 524</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év**  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	792 173	1	794 845
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	-1 018	436 546
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	55 830	759 779
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 331	51 212	208 366
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 892	1	361 397
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	422 000
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	24 981
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>2 386 038</b>	<b>106 026</b>	<b>3 007 914</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	34 681
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>630 055</b>	<b>27 360</b>	<b>701 974</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 016 093</b>	<b>133 386</b>	<b>3 744 569</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	400 000	0	400 000
		2		Ebből:Telekadó	95 000	0	95 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 738 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000	0	1 735 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	3 000	0	3 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 046</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>0</b>	<b>2 238 046</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 450	0	1 472
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 736	282	319 233
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	98 949	0	98 961
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500	0	90 500
	5			Ellátási díjak (B405)	100 331	711	101 731
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 668	212	162 007
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	227 361	3 769	241 184
	8			Kamatbevételek (B408)	502	0	502
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	211
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	3 970	404	6 637
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>965 467</b>	<b>5 378</b>	<b>1 022 438</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	4 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	0	28 484
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 115</b>	<b>0</b>	<b>32 484</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 139 675</b>	<b>138 764</b>	<b>7 037 537</b>

408-410			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	40 967
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>393 413</b>	<b>426 487</b>	<b>834 900</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	425 441	812 552
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	-254	21 048
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>393 413</b>	<b>426 487</b>	<b>875 867</b>
409			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	123 665	0	123 665
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 476
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>124 665</b>	<b>0</b>	<b>125 141</b>
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 951	0	45 382
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>50 951</b>	<b>0</b>	<b>55 382</b>
408-410			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>569 029</b>	<b>426 487</b>	<b>1 056 390</b>
401-410			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>6 708 704</b>	<b>565 251</b>	<b>8 093 927</b>
411			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 200 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 529	217	11 757 614
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	180
411			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>11 636 529</b>	<b>217</b>	<b>14 957 794</b>
401-411			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 883 737	125 739	2 144 342
	2		Külső személyi juttatások (K12)	171 162	3 634	172 266
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>2 054 899</b>	<b>129 373</b>	<b>2 316 608</b>
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	323 215	22 971	376 747
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 725 195</b>	<b>22 468</b>	<b>3 074 025</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	0	102 300
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	445 490	8 260	488 731
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 186 047</b>	<b>669 815</b>	<b>1 895 985</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999	0	151 797
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	0	580 153
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819	0	357 964
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség	0	0	0
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80	0	580
		10	Miniszterelnökség- támogatás visszafizetési kötelezettség		669 815	669 815
		11	2022. évi népszámlálással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség			26 478
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>	<b>108 810</b>	<b>0</b>	<b>180 645</b>
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>54 835</b>
			Bizottság keretek	50 000	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság			
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság			
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			
			Polgármesteri keret	5 000	0	5 000
	2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>53 810</b>	<b>0</b>	<b>125 810</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 739 151</b>
			Általános tartalék	0	0	4 640
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	25 000	0	150 552
			Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	-1 414 765	3 583 959
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 614 416</b>	<b>-736 590</b>	<b>6 304 612</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>12 820 025</b>	<b>-561 778</b>	<b>12 174 292</b>

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 220 856</b>	<b>-1 213 590</b>	<b>3 104 877</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963	0	885 691
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	-1 225 083	1 326 238
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	676 249	0	698 142
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512	0	31 112
		5	Ebből: Egyéb beruházások	8 410	0	25 012
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	115 811	11 493	146 092
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>159 253</b>	<b>0</b>	<b>1 184 670</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903	0	1 045 112
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	96 505
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	25 400
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	11 303
			Ebből: Intézmények felújításai	6 350	0	6 350
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	2 340 836	3 242 603
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>10 000</b>	<b>2 340 836</b>	<b>3 252 603</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>5 390 109</b>	<b>1 127 246</b>	<b>7 542 150</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>18 210 134</b>	<b>565 468</b>	<b>19 716 442</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 238 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450	0	95 630
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935	0	935
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>135 099</b>	<b>0</b>	<b>3 335 279</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>135 099</b>	<b>0</b>	<b>3 335 279</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év  
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigaz- gatási feladatok előír.
401-				<b>BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>Működési bevételek</b>						
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	792 173	1	794 845	326 349		468 496
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	-1 018	436 546	436 546		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	55 830	759 779	759 779		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 331	51 212	208 366	208 366		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 892	1	361 397	361 397		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			422 000	422 000		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			24 981	24 981		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>2 386 038</b>	<b>106 026</b>	<b>3 007 914</b>	<b>2 539 418</b>	<b>0</b>	<b>468 496</b>
	2			Ehvonások és befizetések bevételei (B12)			34 681	34 681		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>306 828</b>	<b>26 333</b>	<b>368 277</b>	<b>365 037</b>	<b>3 240</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 692 866</b>	<b>132 359</b>	<b>3 410 872</b>	<b>2 939 136</b>	<b>3 240</b>	<b>468 496</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	400 000		400 000	400 000		
		2		Ebből: Telekadó	95 000		95 000	95 000		
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000		1 735 000	1 735 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - idegenforg. adó	3 000		3 000	3 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - talajterhelési díj			0			
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek</b>	<b>5 000</b>		<b>5 046</b>	<b>5 046</b>		
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>0</b>	<b>2 238 046</b>	<b>2 238 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		1 000	883		117
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 999		90 999	82 070		8 929
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	95 714		95 714	87 904		7 810
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500		90 500	90 500		
		5		Ellátási díjak (B405)	89 900		89 900	89 900		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 390		99 390	94 600		4 790
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	213 841		213 841	213 841		
		8		Kamatbevételek (B408)	500		500	500		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			211	211		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3 400		4 900	4 500		400
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>685 244</b>	<b>0</b>	<b>686 955</b>	<b>664 909</b>	<b>22 046</b>	<b>0</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			4 000	4 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			19 950	19 950		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	23 950	23 950	0	0
401-				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 531 110</b>	<b>132 359</b>	<b>6 359 823</b>	<b>5 866 041</b>	<b>25 286</b>	<b>468 496</b>

408-			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>			40 967	40 967		
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	393 413	425 187	833 600	833 600	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	425 441	812 552	812 552		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	-254	21 048	21 048		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	393 413	425 187	874 567	874 567	0	0
409			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	123 665		123 665	123 665		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részeseések értékesítése (B54)			0			
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	123 665	0	123 665	123 665	0	0
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 951		45 382	45 382		
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	50 951	0	55 382	45 382	10 000	0
408-			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	568 029	425 187	1 053 614	1 043 614	10 000	0
401-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	6 099 139	557 546	7 413 437	6 909 655	35 286	468 496
411			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 029		11 655 268	11 655 268		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			180	180		
411			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	11 636 029	0	14 855 448	14 855 448	0	0
401-			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	17 735 168	557 546	22 268 885	21 765 103	35 286	468 496

501-			<b>KIADÁSOK</b>						
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-			<b>Működési kiadások</b>						
501			<b>Személyi juttatások</b>						
	1		Foglalkozottak személyi juttatásai (K11)	23 635		68 855	68 855		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	116 557	0	112 948	112 948	0	0
		1	Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	66 247		62 957	62 957		
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	23 134		22 095	22 095		
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	27 176		27 896	27 896		
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>140 192</b>	<b>0</b>	<b>181 803</b>	<b>181 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 082</b>		<b>25 483</b>	<b>25 483</b>		
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 990 763</b>		<b>2 157 273</b>	<b>2 138 290</b>	<b>18 983</b>	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	666 306		835 545	835 545		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	30 120		33 546	2 226	31 320	
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	519 391		538 300	538 300		
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300		102 300	3 000	99 300	0
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>	<b>3 000</b>	<b>99 300</b>	<b>0</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	445 490	8 260	454 050	454 050		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 186 047</b>	<b>669 815</b>	<b>1 869 507</b>	<b>1 854 427</b>	<b>15 080</b>	<b>0</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárdés Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999		151 797	151 797		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149		580 153	580 153		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819		357 964	357 964		
		8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség			74 198	74 198		
		9	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		10	Miniszterelnökség- támogatás visszafizetési kötelezettség		669 815	669 815	669 815		
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80		580	500	80	
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>108 810</b>	<b>0</b>	<b>180 145</b>	<b>55 600</b>	<b>124 545</b>	<b>0</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>54 835</b>	<b>0</b>	<b>54 835</b>	<b>0</b>
			Bizottsági keretek	50 000		0			
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság			18 835		18 835	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			6 000		6 000	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			25 000		25 000	
			Polgármesteri keret	5 000		5 000		5 000	
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>53 810</b>	<b>0</b>	<b>125 310</b>	<b>55 600</b>	<b>69 710</b>	<b>0</b>
			Arany János Tehetségfejlesztő Program - ösztöndíj	160		160		160	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	500		500		500	
			Szólo-Szem Mozgalom Civil Bűnmegeközési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	2 500		2 500		2 500	
			Volánbusz ZRT			0			
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000		50 000		50 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása			40 000	40 000		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft			1 500		1 500	
			Vállalkozói Segítségnyújtó Alap			5 000		5 000	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	15 600		15 600	15 600		
			Magyar Íjász Szövetség	6 000		6 000		6 000	
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 739 151</b>	<b>3 739 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Általános tartalék	0	0	4 640	4 640	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	25 000	0	150 552	150 552	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	-1 414 765	3 583 959	3 583 959		
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 614 416</b>	<b>-736 590</b>	<b>6 242 953</b>	<b>6 103 328</b>	<b>139 625</b>	<b>0</b>
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 869 753</b>	<b>-736 590</b>	<b>8 709 812</b>	<b>8 451 904</b>	<b>257 908</b>	<b>0</b>



506-			<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
506			<b>Beruházások (K6)</b>	5 105 045	-1 225 083	2 943 183	2 943 183	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963		885 691	885 691		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	-1 225 083	1 326 238	1 326 238		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	676 249		698 142	698 142		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512		31 112	31 112		
		5	Ebből: Egyéb beruházások			1 000	1 000		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0	0		
507			<b>Felújítások (K7)</b>	152 903		1 178 320	1 178 320	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903		1 045 112	1 045 112		
			Ebből: Modern Városok Program			0	0		
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások			96 505	96 505		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			25 400	25 400		
			Ebből: Egyéb felújítások			11 303	11 303		
			Ebből: Intézmények felújításai			0	0		
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		2 340 836	3 242 603	3 242 603		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	10 000	2 340 836	3 252 603	3 242 603	10 000	0
506-			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	5 267 948	1 115 753	7 374 106	7 364 106	10 000	0
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	15 137 701	379 163	16 083 918	15 816 010	267 908	0
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	3 238 714	3 238 714		0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450		95 630	95 630		
	4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 462 368	178 383	2 849 688	2 370 145	1 240	478 303
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 173 643	0	1 206 191	726 648	1 240	478 303
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 288 725	178 383	1 643 497	1 643 497		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935		935	935		
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	2 597 467	178 383	6 184 967	5 705 424	1 240	478 303
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	2 597 467	178 383	6 184 967	5 705 424	1 240	478 303
501-			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	17 735 168	557 546	22 268 885	21 521 434	269 148	478 303

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év  
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015		11 015	11 015		
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	950		950		950	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 085		1 085		256	829
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		9		Egyéb működési bevételek (B411)	550		550	550		
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 685	0	5 685	550	1 206	3 929
601-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>11 565</b>	<b>1 206</b>	<b>3 929</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			29 864			29 864
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 173 643		1 206 191	726 648	1 240	478 303
		3		Ebből: Állami támogatás	468 496		468 496			469 950
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816)	16 819		17 760	17 760		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 173 643	0	1 236 055	726 648	1 240	508 167
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 173 643</b>	<b>0</b>	<b>1 236 055</b>	<b>726 648</b>	<b>1 240</b>	<b>508 167</b>
601-				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>738 213</b>	<b>2 446</b>	<b>512 096</b>
651-				<b>KIADÁSOK</b>						
651-				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	896 737	-3 740	901 444	742 635	1 240	157 569
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 350	3 740	7 165	5 635	1 530	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	2 350	3 210	5 635	5 635		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 000	530	1 530		1 530	
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>900 087</b>	<b>0</b>	<b>908 609</b>	<b>748 270</b>	<b>2 770</b>	<b>157 569</b>
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	139 896		151 706	126 962		24 744
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 900	400	21 300	21 300		
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	19 000	-400	18 600	18 600		
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 300	500	69 800	69 800		
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 250	-600	1 650	1 650		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 500	100	30 600	30 600		
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>141 950</b>	<b>0</b>	<b>141 950</b>	<b>141 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			26 478			26 478
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 478</b>
651-				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 181 933</b>	<b>0</b>	<b>1 228 743</b>	<b>1 017 182</b>	<b>2 770</b>	<b>208 791</b>
656-				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				Beruházások (K6)	8 410		24 012			24 012
657				Felújítások (K7)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>8 410</b>	<b>0</b>	<b>24 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 012</b>
651-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>1 017 182</b>	<b>2 770</b>	<b>232 803</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>1 017 182</b>	<b>2 770</b>	<b>232 803</b>

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021. év  
címrend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>				
<b>101</b>				<b>Toina Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	512	2 454	2 454
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300	1 300
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 300	1 300	1 300
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 032</b>	<b>3 769</b>	<b>21 218</b>	<b>21 218</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600		1 600	1 600
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432		432	432
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	3 769	18 719	18 719
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		467	467
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		200	200
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 115</b>	<b>0</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115		8 534	8 534
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 147</b>	<b>5 581</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		9 484	9 484
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>257 264</b>	<b>0</b>	<b>278 232</b>	<b>278 232</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	66 391		87 359	87 359
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>257 264</b>	<b>0</b>	<b>278 232</b>	<b>278 232</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>276 411</b>	<b>5 581</b>	<b>321 422</b>	<b>321 422</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		1 300	1 300
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>235 287</b>	<b>0</b>	<b>280 428</b>	<b>280 428</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	0	472	472
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184 800		214 800	214 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15		27	27
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 021		58 021	58 021
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		7 104	7 104
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		3	3
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 000	1 000
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>236 287</b>	<b>0</b>	<b>282 728</b>	<b>282 728</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500		19 494	19 494
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>258 926</b>	<b>0</b>	<b>282 628</b>	<b>282 628</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	0	138 500	138 500
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	120 426		144 128	144 128
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>259 426</b>	<b>0</b>	<b>302 122</b>	<b>302 122</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>495 713</b>	<b>0</b>	<b>584 850</b>	<b>584 850</b>
<b>103</b>				<b>Székessárdi Gyermeklánc Óvoda</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		1 163	1 163
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		370	370
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 150		2 150	2 150
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	994		994	994
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3		3	3
4				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0
6				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		11	11
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>243 485</b>	<b>0</b>	<b>256 252</b>	<b>256 252</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	159 507		159 507	159 507
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	83 978		96 745	96 745
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>243 485</b>	<b>0</b>	<b>256 263</b>	<b>256 263</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>248 165</b>	<b>0</b>	<b>260 943</b>	<b>260 943</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				0
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	312 212	0	317 913	317 913
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	7 298	0	7 419	7 419
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380	0	5 380	5 380
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900	0	1 900	1 900
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	15	15
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1
		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	0	123	123
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	276	276
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	276	276
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	319 510	0	325 608	325 608
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	42 107	42 107
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	115 863	0	130 618	130 618
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	115 863	0	130 618	130 618
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	115 863	0	172 725	172 725
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>435 373</b>	<b>0</b>	<b>498 333</b>	<b>498 333</b>
105				<b>Városi Bölcsöde</b>				0
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 026	0	5 026	5 026
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	0	394	394
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 781	0	3 781	3 781
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	0	531	531
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	320	0	320	320
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 026	0	5 026	5 026
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	848	848
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	171 417	0	178 655	178 655
		1		Ebből: Állami támogatás	106 855	0	106 855	106 855
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 562	0	71 800	71 800
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	171 417	0	179 503	179 503
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>176 443</b>	<b>0</b>	<b>184 529</b>	<b>184 529</b>
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsöde</b>				0
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		515	515	515
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	1 609	2 811	2 811
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	282	497	497
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	711	1 400	1 400
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	212	324	324
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
		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	404	590	590
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	2 124	3 326	3 326
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		217	217	217
				Központi, iránvító szervi támogatás (B816)	0	178 383	262 764	262 764
		1		Ebből: Állami támogatás		125 287	167 836	167 836
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés		53 096	94 928	94 928
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	178 600	262 981	262 981
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>180 724</b>	<b>266 307</b>	<b>266 307</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindertgarten</b>				0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		500	500
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 215</b>	<b>0</b>	<b>8 216</b>	<b>8 216</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300	1 300
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 500		4 500	4 500
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215		1 215	1 215
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200		1 200	1 200
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		1	1
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 215</b>	<b>0</b>	<b>8 716</b>	<b>8 716</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		321	321
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>241 770</b>	<b>0</b>	<b>254 348</b>	<b>254 348</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	186 531		186 531	186 531
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 239		67 817	67 817
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>241 770</b>	<b>0</b>	<b>254 348</b>	<b>254 348</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>249 985</b>	<b>0</b>	<b>263 385</b>	<b>263 385</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>312 212</b>	<b>1 027</b>	<b>322 682</b>	<b>322 682</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 300	1 300	1 300
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>274 538</b>	<b>5 378</b>	<b>329 798</b>	<b>329 798</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	0	472	472
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	194 637	282	225 134	225 134
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 285	0	2 297	2 297
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 431	711	11 831	11 831
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 193	212	61 532	61 532
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 520	3 769	27 343	27 343
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	2	2
		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)	20	404	1 187	1 187
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 476	1 476
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 115</b>	<b>0</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	0	8 534	8 534
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>592 865</b>	<b>7 705</b>	<b>663 790</b>	<b>663 790</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500	217	72 482	72 482
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 288 725</b>	<b>178 383</b>	<b>1 643 497</b>	<b>1 643 497</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	782 266	125 287	950 102	950 102
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	506 459	53 096	693 395	693 395
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 289 225</b>	<b>178 600</b>	<b>1 715 979</b>	<b>1 715 979</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADASAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Toina Megyei Illvé Gvula Könyvtár</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>131 323</b>	<b>0</b>	<b>133 161</b>	<b>133 161</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 818	165	122 121	122 121
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 505	-165	11 040	11 040
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>21 689</b>		<b>22 214</b>	<b>22 214</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>69 913</b>	<b>-5 369</b>	<b>88 207</b>	<b>88 207</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 kívülre (K512)	0	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>53 486</b>	<b>10 950</b>	<b>77 840</b>	<b>77 840</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>276 411</b>	<b>5 581</b>	<b>321 422</b>	<b>321 422</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>276 411</b>	<b>5 581</b>	<b>321 422</b>	<b>321 422</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>169 346</b>	<b>0</b>	<b>173 907</b>	<b>173 907</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 001	0	170 273	170 273
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 345	0	3 634	3 634
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 046</b>	<b>0</b>	<b>28 284</b>	<b>28 284</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>244 733</b>	<b>0</b>	<b>323 633</b>	<b>323 633</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		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 kívülre (K512)	0	0	500	500
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>48 238</b>	<b>0</b>	<b>52 176</b>	<b>52 176</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>495 713</b>	<b>0</b>	<b>584 850</b>	<b>584 850</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>495 713</b>	<b>0</b>	<b>584 850</b>	<b>584 850</b>
<b>103</b>				<b>Szecsárdi Gyermeklánc Óvoda</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>156 423</b>	<b>0</b>	<b>160 696</b>	<b>160 696</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 423	0	160 696	160 696
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>28 101</b>	<b>0</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>62 704</b>	<b>0</b>	<b>70 324</b>	<b>70 324</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 kívülre (K512)	0	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>248 165</b>	<b>0</b>	<b>260 943</b>	<b>260 943</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>248 165</b>	<b>0</b>	<b>260 943</b>	<b>260 943</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>283 874</b>	<b>0</b>	<b>302 803</b>	<b>302 803</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	246 469	0	265 398	265 398
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 405	0	37 405	37 405
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>37 249</b>	<b>0</b>	<b>39 834</b>	<b>39 834</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>110 993</b>	<b>0</b>	<b>117 091</b>	<b>117 091</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 681</b>	<b>34 681</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	34 681	34 681
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>3 924</b>	<b>3 924</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>435 373</b>	<b>0</b>	<b>498 333</b>	<b>498 333</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>435 373</b>	<b>0</b>	<b>498 333</b>	<b>498 333</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsöde</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>116 938</b>	<b>0</b>	<b>120 835</b>	<b>120 835</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 938	0	120 835	120 835



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 782		21 580	21 580
	3			Dologi kiadások (K3)	38 177		41 568	41 568
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0
	5			Beruházások (K6)	546		546	546
	6			Felújítások (K7)	0		0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>176 443</b>	<b>0</b>	<b>184 529</b>	<b>184 529</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>176 443</b>	<b>0</b>	<b>184 529</b>	<b>184 529</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>				0
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0	129 373	175 688	175 688
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		129 365	175 665	175 665
		2		Külső személyi juttatások (K12)		8	23	23
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>		22 971	31 671	31 671
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>		28 041	57 830	57 830
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>		339	1 118	1 118
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	0	180 724	266 307	266 307
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		0	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>180 724</b>	<b>266 307</b>	<b>266 307</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>				0
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	156 716	0	159 106	159 106
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 716	-51	159 055	159 055
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	51	51	51
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	26 370		26 989	26 989
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	65 962	-204	76 149	76 149
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	937	204	1 141	1 141
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	249 985	0	263 385	263 385
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		0	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>249 985</b>	<b>0</b>	<b>263 385</b>	<b>263 385</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 014 620</b>	<b>129 373</b>	<b>1 226 196</b>	<b>1 226 196</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	963 365	129 479	1 174 043	1 174 043
		2		Külső személyi juttatások (K12)	51 255	-106	52 153	52 153
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>161 237</b>	<b>22 971</b>	<b>199 558</b>	<b>199 558</b>
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>592 482</b>	<b>22 468</b>	<b>774 802</b>	<b>774 802</b>
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 181</b>	<b>35 181</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	34 681	34 681
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	500	500
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>107 401</b>	<b>11 493</b>	<b>137 682</b>	<b>137 682</b>
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
tervezett beruházások 2021. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2021. év</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	8 250		8 250
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	136 884		136 884
		422 827		109 676
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)			
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	935		935
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	60 000		0
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	187 287		187 287
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	116 413	-65 952	50 461
	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	26 592		26 592
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat	100 000		100 000
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása		7 685		11 300
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	30 592		30 592
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	57 099		57 099
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	564 755		564 755
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	11 800		14 836
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	13 167		13 167
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	192 025		192 025
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	3 810		3 810
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	1 187 998		1 187 998
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	1 158 131	-1 158 131	0
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	13 543		0
Buszvárók felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	493 487		0
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	8 335		0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	88 952		88 952
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	11 360		1 016
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat	116 606		0
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat			3 557
Kamera vásárlás	Tisztítsuk az országot-Iparfejlesztési Kft támogatása			

Bringapark építése	Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet pályázat			31 879
Ipari Parkhoz vezető út építése	BM támogatás			60 000
Meliorácius Kft tőkeemelés	saját forrás			1 000
Pumptrack/pumpa pálya				0
Szekszárd településképi arculati kézikönyvének és településk				0
Paktum pályázat beruházása				0
Szakály F. u. 22. előtti pince beszakadás	Vis maior pályázat			0
OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út				0
Egyéb beruházások				0
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>56 512</b>		<b>31 112</b>
<b>Összesen</b>		<b>5 105 045</b>	<b>-1 224 083</b>	<b>2 943 183</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2021. év	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>
ebből: Intézményi tartalék			4 640
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 725 911</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	15 000		0
Mészöly "centenáriumi" Emlék Év	10 000		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék			
Működési célú tartalék (Volánbusz Zrt)			141 952
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	5 849 069	-1 414 765	3 568 091
Felhalmozási célú pályázati tartalék			15 868
<b>Összesen</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 739 151</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat						
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2021.01.01.	Álláshelyek száma 2021.03.01.	Álláshelyek száma 2021.04.01.	Álláshelyek száma 2021.07.01.	Álláshelyek száma 2021.09.01.	Álláshelyek száma 2021.11.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	34,0	34,0	32,0	32,0	30,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,8
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>221,6</b>	<b>219,6</b>	<b>219,6</b>	<b>217,6</b>	<b>217,6</b>	<b>215,6</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	33,0	33,0	33,0	33,0	30,0	30,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	-
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>190,5</b>	<b>190,5</b>
Polgármesteri Hivatal	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	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	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	57,0	60,0	51,0	51,0	51,0	51,0
<b>Összesen:</b>	<b>680,1</b>	<b>681,1</b>	<b>672,1</b>	<b>670,1</b>	<b>653,1</b>	<b>651,1</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Előirányzat felhasználási terv 2021. évre**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2021.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 300	229 800	265 300	276 300	296 350	681 800	230 823	279 557	329 910	365 200	284 586	283 643	3 744 569	3 016 093	133 386	3 744 569
Közhatalmi bevételek (B3)	2 000	1 000	870 296	153 256	125 600	26 000	13 200	10 500	839 500	158 900	35 000	2 794	2 238 046	2 153 000	0	2 238 046
Működési bevételek (B4)	79 600	80 100	82 810	82 600	86 300	98 038	98 895	80 050	81 300	80 400	86 678	85 667	1 022 438	965 467	5 378	1 022 438
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	19 950	5 115	3 419							32 484	5 115	0	32 484
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		38 127		3 170	2 493	5 313	67 774	66 739	4 855	200 000	430 297	57 099	875 867	393 413	426 487	875 867
Felhalmozási bevételek (B5)			21 336	476	51 562		38 767	3 120	3 000	3 200	3 680		125 141	124 665	0	125 141
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 560	2 029	7 531	3 200	11 512	2 600	2 550	6 050	6 100	3 200	3 600	4 450	55 382	50 951	0	55 382
Finanszírozási bevételek (B8)	368 500	12 777 107	263 970	202 300	269 500	270 500	169 000	165 200	105 600	101 200	129 317	135 600	14 957 794	11 636 529	217	14 957 794
<b>Bevételek összesen</b>	<b>673 960</b>	<b>13 128 163</b>	<b>1 515 243</b>	<b>741 252</b>	<b>848 432</b>	<b>1 087 670</b>	<b>621 009</b>	<b>611 216</b>	<b>1 370 265</b>	<b>912 100</b>	<b>973 158</b>	<b>569 253</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	193 252	193 680	196 242	181 330	199 877	176 298	172 468	225 985	225 993	205 023	172 600	173 860	2 316 608	2 054 899	129 373	2 316 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 974	30 930	29 925	35 635	34 318	27 576	26 505	36 965	36 925	29 831	26 550	27 613	376 747	323 215	22 971	376 747
Dologi kiadások (K3)	215 200	211 360	327 637	236 530	226 900	245 650	230 830	241 330	242 158	311 300	267 600	317 530	3 074 025	2 725 195	22 468	3 074 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 525	6 925	6 250	7 250	6 590	5 350	5 930	6 800	7 650	18 600	6 650	7 780	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 600	135 602	101 250	107 120	105 600	111 350	75 381	144 625	146 525	138 885	249 481	4 838 193	6 304 612	7 614 416	-736 590	6 304 612
Beruházások (K6)	5 200	15 325	423 560	79 999	423 650	412 950	389 200	105 541	640 405	156 300	259 675	193 072	3 104 877	5 220 856	-1 213 590	3 104 877
Felújítások (K7)	125	250	250 365	136 500	118 309	506 581	17 067	152 728	640	625	640	840	1 184 670	159 253	0	1 184 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	307 637	50 835	255 616	1 200	291 079	1 200	2 341 436	1 200	1 200	600	3 252 603	10 000	2 340 836	3 252 603
Finanszírozási kiadások (K9)	868 500	669 800	169 133	202 300	269 500	290 090	169 180	165 200	105 833	101 200	129 600	194 943	3 335 279	135 099	0	3 335 279
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 483 376</b>	<b>1 264 472</b>	<b>1 811 999</b>	<b>1 037 499</b>	<b>1 640 360</b>	<b>1 777 045</b>	<b>1 377 640</b>	<b>1 080 374</b>	<b>3 747 565</b>	<b>962 964</b>	<b>1 113 996</b>	<b>5 754 431</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2021.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>11 805 563</b>	<b>10 996 147</b>	<b>22 859 838</b>	<b>22 563 082</b>	<b>22 266 835</b>	<b>21 474 907</b>	<b>20 785 532</b>	<b>20 028 901</b>	<b>19 559 743</b>	<b>17 182 443</b>	<b>17 131 579</b>	<b>16 990 741</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 300	229 800	265 300	276 300	296 350	681 800	230 823	279 557	329 910	365 200	284 586	283 643	3 744 569	3 016 093	133 386	3 744 569
Közhatalmi bevételek (B3)	2 000	1 000	870 296	153 256	125 600	26 000	13 200	10 500	839 500	158 900	35 000	2 794	2 238 046	2 153 000	0	2 238 046
Működési bevételek (B4)	79 600	80 100	82 810	82 600	86 300	98 038	98 895	80 050	81 300	80 400	86 678	85 667	1 022 438	965 467	5 378	1 022 438
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	19 950	5 115	3 419							32 484	5 115	0	32 484
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		38 127		3 170	2 493	5 313	67 774	66 739	4 855	200 000	430 297	57 099	875 867	393 413	426 487	875 867
Felhalmozási bevételek (B5)			21 336	476	51 562		38 767	3 120	3 000	3 200	3 680		125 141	124 665	0	125 141
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 560	2 029	7 531	3 200	11 512	2 600	2 550	6 050	6 100	3 200	3 600	4 450	55 382	50 951	0	55 382
Finanszírozási bevételek (B8)	368 500	12 777 107	263 970	202 300	269 500	270 500	169 000	165 200	105 600	101 200	129 317	135 600	14 957 794	11 636 529	217	14 957 794
<b>Bevételek összesen</b>	<b>673 960</b>	<b>13 128 163</b>	<b>1 515 243</b>	<b>741 252</b>	<b>848 432</b>	<b>1 087 670</b>	<b>621 009</b>	<b>611 216</b>	<b>1 370 265</b>	<b>912 100</b>	<b>973 158</b>	<b>569 253</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	193 252	193 680	196 242	181 330	199 877	176 298	172 468	225 985	225 993	205 023	172 600	173 860	2 316 608	2 054 899	129 373	2 316 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 974	30 930	29 925	35 635	34 318	27 576	26 505	36 965	36 925	29 831	26 550	27 613	376 747	323 215	22 971	376 747
Dologi kiadások (K3)	215 200	211 360	327 637	236 530	226 900	245 650	230 830	241 330	242 158	311 300	267 600	317 530	3 074 025	2 725 195	22 468	3 074 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 525	6 925	6 250	7 250	6 590	5 350	5 930	6 800	7 650	18 600	6 650	7 780	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 600	135 602	101 250	107 120	105 600	111 350	75 381	144 625	146 525	138 885	249 481	4 838 193	6 304 612	7 614 416	-736 590	6 304 612
Beruházások (K6)	5 200	15 325	423 560	79 999	423 650	412 950	389 200	105 541	640 405	156 300	259 675	193 072	3 104 877	5 220 856	-1 213 590	3 104 877
Felújítások (K7)	125	250	250 365	136 500	118 309	506 581	17 067	152 728	640	625	640	840	1 184 670	159 253	0	1 184 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	307 637	50 835	255 616	1 200	291 079	1 200	2 341 436	1 200	1 200	600	3 252 603	10 000	2 340 836	3 252 603
Finanszírozási kiadások (K9)	868 500	669 800	169 133	202 300	269 500	290 090	169 180	165 200	105 833	101 200	129 600	194 943	3 335 279	135 099	0	3 335 279
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 483 376</b>	<b>1 264 472</b>	<b>1 811 999</b>	<b>1 037 499</b>	<b>1 640 360</b>	<b>1 777 045</b>	<b>1 377 640</b>	<b>1 080 374</b>	<b>3 747 565</b>	<b>962 964</b>	<b>1 113 996</b>	<b>5 754 431</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-809 416</b>	<b>11 863 691</b>	<b>-296 756</b>	<b>-296 247</b>	<b>-791 928</b>	<b>-689 375</b>	<b>-756 631</b>	<b>-469 158</b>	<b>-2 377 300</b>	<b>-50 864</b>	<b>-140 838</b>	<b>-5 185 178</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>10 996 147</b>	<b>22 859 838</b>	<b>22 563 082</b>	<b>22 266 835</b>	<b>21 474 907</b>	<b>20 785 532</b>	<b>20 028 901</b>	<b>19 559 743</b>	<b>17 182 443</b>	<b>17 131 579</b>	<b>16 990 741</b>	<b>11 805 563</b>				



## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 316 608	2 125 400	2 163 250	2 175 600	8 780 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	376 747	345 902	346 825	348 325	1 417 799
Dologi kiadások (K3)	3 074 025	2 235 600	2 316 900	2 319 800	9 946 325
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 304 612	2 342 498	2 590 600	2 605 800	13 843 510
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 174 292</b>	<b>7 157 900</b>	<b>7 526 225</b>	<b>7 558 525</b>	<b>34 416 942</b>
Beruházások (K6)	3 104 877	1 266 300	1 465 200	1 460 205	7 296 582
Felújítások (K7)	1 184 670	365 300	396 500	401 300	2 347 770
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 252 603	11 000	11 500	11 650	3 286 753
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 542 150</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 873 200</b>	<b>1 873 155</b>	<b>12 931 105</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 716 442</b>	<b>8 800 500</b>	<b>9 399 425</b>	<b>9 431 680</b>	<b>47 348 047</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 335 279</b>	<b>90 600</b>	<b>91 250</b>	<b>91 630</b>	<b>3 608 759</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 051 721</b>	<b>8 891 100</b>	<b>9 490 675</b>	<b>9 523 310</b>	<b>50 956 806</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 744 569	3 465 800	3 467 950	3 469 500	14 147 819
Közhatalmi bevételek (B3)	2 238 046	2 156 250	2 516 915	2 825 600	9 736 811
Működési bevételek (B4)	1 022 438	669 250	680 600	695 350	3 067 638
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 484	5 350	5 550	5 650	49 034
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 037 537</b>	<b>6 296 650</b>	<b>6 671 015</b>	<b>6 996 100</b>	<b>27 001 302</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	875 867	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 713 067
Felhalmozási bevételek (B5)	125 141	3 250	6 500	6 950	141 841
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	55 382	28 900	29 560	28 960	142 802
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 056 390</b>	<b>2 594 450</b>	<b>2 819 660</b>	<b>2 527 210</b>	<b>8 997 710</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>8 093 927</b>	<b>8 891 100</b>	<b>9 490 675</b>	<b>9 523 310</b>	<b>35 999 012</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 957 794</b>				<b>14 957 794</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 051 721</b>	<b>8 891 100</b>	<b>9 490 675</b>	<b>9 523 310</b>	<b>50 956 806</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Szekszárdi Városfejlesztő Kft</b>			
<b>Vagyongazdálkodási Alap</b>			
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
11.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi tervezett mérlege

1.melléklet

adatok eF-ban

Bevételek	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	565 251	8 093 927	Költségvetési kiadások	18 210 134	565 468	19 716 442
Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	217	14 957 794	Finanszírozási kiadások	135 099	0	3 335 279
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város								
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege								
2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege								
<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 016 093	133 386	3 744 569	Személyi juttatások (K1)	2 054 899	2 187 235	129 373	2 316 608
Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	0	2 238 046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	323 215	353 776	22 971	376 747
Működési bevételek (B4)	965 467	5 378	1 022 438	Dologi kiadások (K3)	2 725 195	3 051 557	22 468	3 074 025
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	32 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	926 731	217	4 295 333	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 765 347	2 042 478	678 175	2 720 653
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 450	3 295 630	0	3 295 630
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 066 406</b>	<b>138 981</b>	<b>11 332 870</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 066 406</b>	<b>11 032 976</b>	<b>852 987</b>	<b>11 885 963</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-714 006</b>	<b>-553 093</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege								
	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2021. Eredeti	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	426 487	875 867	Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 849 069	4 998 724	- 1 414 765	3 583 959
Felhalmozási bevételek (B5)	124 665	0	125 141	Beruházások (K6)	5 220 856	4 318 467	-1 213 590	3 104 877
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	0	55 382	Felújítások (K7)	159 253	1 184 670	0	1 184 670
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány)	10 709 798	0	10 662 461	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	911 767	2 340 836	3 252 603
				Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 649	39 649	0	39 649
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 278 827</b>	<b>426 487</b>	<b>11 718 851</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 278 827</b>	<b>11 453 277</b>	<b>-287 519</b>	<b>11 165 758</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>714 006</b>	<b>553 093</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>				

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi tervezett I. B. mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2021	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015	0	11 015	Személyi juttatások (K1)	900 087	908 609	0	908 609
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 896	151 706	0	151 706
Működési bevételek (B4)	5 685	0	5 685	Dologi kiadások (K3)	141 950	141 950	0	141 950
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 173 643	0	1 236 055	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 478	0	26 478
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 181 933</b>	<b>1 228 743</b>	<b>0</b>	<b>1 228 743</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	8 410	24 012	0	24 012
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>8 410</b>	<b>24 012</b>	<b>0</b>	<b>24 012</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 190 343</b>	<b>1 252 755</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	1 027	322 682	Személyi juttatások (K1)	1 014 620	1 096 823	129 373	1 226 196
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 237	176 587	22 971	199 558
Működési bevételek (B4)	274 538	5 378	329 798	Dologi kiadások (K3)	592 482	752 334	22 468	774 802
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	8 534	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 289 225	178 600	1 715 979	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	35 181	0	35 181
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 881 090</b>	<b>185 005</b>	<b>2 376 993</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 768 339</b>	<b>2 060 925</b>	<b>174 812</b>	<b>2 235 737</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300	Beruházások (K6)	107 401	126 189	11 493	137 682
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	1 476	Felújítások (K7)	6 350	6 350	0	6 350
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>2 776</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>113 751</b>	<b>132 539</b>	<b>11 493</b>	<b>144 032</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 882 090</b>	<b>2 193 464</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 071 433</b>	<b>185 005</b>	<b>3 629 748</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 950 272</b>	<b>3 289 668</b>	<b>174 812</b>	<b>3 464 480</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>2 776</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 161</b>	<b>156 551</b>	<b>11 493</b>	<b>168 044</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 072 433</b>	<b>186 305</b>	<b>3 632 524</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 072 433</b>	<b>3 446 219</b>	<b>186 305</b>	<b>3 632 524</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év**  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	792 173	1	794 845
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	-1 018	436 546
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	55 830	759 779
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 331	51 212	208 366
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 892	1	361 397
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	422 000
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	24 981
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>2 386 038</b>	<b>106 026</b>	<b>3 007 914</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	34 681
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>630 055</b>	<b>27 360</b>	<b>701 974</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 016 093</b>	<b>133 386</b>	<b>3 744 569</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	400 000	0	400 000
		2		Ebből:Telekadó	95 000	0	95 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 738 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000	0	1 735 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	3 000	0	3 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 046</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>0</b>	<b>2 238 046</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 450	0	1 472
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 736	282	319 233
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	98 949	0	98 961
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500	0	90 500
	5			Ellátási díjak (B405)	100 331	711	101 731
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 668	212	162 007
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	227 361	3 769	241 184
	8			Kamatbevételek (B408)	502	0	502
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	211
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	3 970	404	6 637
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>965 467</b>	<b>5 378</b>	<b>1 022 438</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	4 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	0	28 484
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	32 484
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 139 675</b>	<b>138 764</b>	<b>7 037 537</b>

408-410			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	40 967
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>393 413</b>	<b>426 487</b>	<b>834 900</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	425 441	812 552
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	-254	21 048
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>393 413</b>	<b>426 487</b>	<b>875 867</b>
409			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	123 665	0	123 665
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 476
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>124 665</b>	<b>0</b>	<b>125 141</b>
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 951	0	45 382
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>50 951</b>	<b>0</b>	<b>55 382</b>
408-410			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>569 029</b>	<b>426 487</b>	<b>1 056 390</b>
401-410			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>6 708 704</b>	<b>565 251</b>	<b>8 093 927</b>
411			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 200 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 529	217	11 757 614
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	180
411			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>11 636 529</b>	<b>217</b>	<b>14 957 794</b>
401-411			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 883 737	125 739	2 144 342
	2		Külső személyi juttatások (K12)	171 162	3 634	172 266
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>2 054 899</b>	<b>129 373</b>	<b>2 316 608</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>323 215</b>	<b>22 971</b>	<b>376 747</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 725 195</b>	<b>22 468</b>	<b>3 074 025</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	0	102 300
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>445 490</b>	<b>8 260</b>	<b>488 731</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 186 047</b>	<b>669 815</b>	<b>1 895 985</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999	0	151 797
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	0	580 153
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819	0	357 964
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség	0	0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80	0	580
		10	Miniszterelnökség- támogatás visszafizetési kötelezettség		669 815	669 815
		11	2022. évi népszámlálással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség			26 478
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>	<b>108 810</b>	<b>0</b>	<b>180 645</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>54 835</b>
			Bizottság keretek	50 000	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság			
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			
			Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság			
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			
			Polgármesteri keret	5 000	0	5 000
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>53 810</b>	<b>0</b>	<b>125 810</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 739 151</b>
			Általános tartalék	0	0	4 640
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	25 000	0	150 552
			Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	-1 414 765	3 583 959
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 614 416</b>	<b>-736 590</b>	<b>6 304 612</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>12 820 025</b>	<b>-561 778</b>	<b>12 174 292</b>



506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 220 856</b>	<b>-1 213 590</b>	<b>3 104 877</b>
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963	0	885 691
	2		Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	-1 225 083	1 326 238
	3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	676 249	0	698 142
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512	0	31 112
	5		Ebből: Egyéb beruházások	8 410	0	25 012
	6		Ebből: Intézmények beruházásai	115 811	11 493	146 092
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>159 253</b>	<b>0</b>	<b>1 184 670</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903	0	1 045 112
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	96 505
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	25 400
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	11 303
			Ebből: Intézmények felújításai	6 350	0	6 350
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	2 340 836	3 242 603
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>10 000</b>	<b>2 340 836</b>	<b>3 252 603</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>5 390 109</b>	<b>1 127 246</b>	<b>7 542 150</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>18 210 134</b>	<b>565 468</b>	<b>19 716 442</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 238 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450	0	95 630
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935	0	935
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>135 099</b>	<b>0</b>	<b>3 335 279</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>135 099</b>	<b>0</b>	<b>3 335 279</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év  
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				<b>BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>Működési bevételek</b>						
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	792 173	1	794 845	326 349		468 496
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	-1 018	436 546	436 546		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	55 830	759 779	759 779		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 331	51 212	208 366	208 366		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 892	1	361 397	361 397		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			422 000	422 000		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			24 981	24 981		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>2 386 038</b>	<b>106 026</b>	<b>3 007 914</b>	<b>2 539 418</b>	<b>0</b>	<b>468 496</b>
	2			Ehvonások és befizetések bevételei (B12)			34 681	34 681		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>306 828</b>	<b>26 333</b>	<b>368 277</b>	<b>365 037</b>	<b>3 240</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 692 866</b>	<b>132 359</b>	<b>3 410 872</b>	<b>2 939 136</b>	<b>3 240</b>	<b>468 496</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	400 000		400 000	400 000		
		2		Ebből: Telekadó	95 000		95 000	95 000		
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 653 000</b>	<b>0</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000		1 735 000	1 735 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - idegenforg. adó	3 000		3 000	3 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - talajterhelési díj			0			
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek</b>	<b>5 000</b>		<b>5 046</b>	<b>5 046</b>		
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 153 000</b>	<b>0</b>	<b>2 238 046</b>	<b>2 238 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000		1 000	883		117
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 999		90 999	82 070		8 929
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	95 714		95 714	87 904		7 810
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500		90 500	90 500		
		5		Ellátási díjak (B405)	89 900		89 900	89 900		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 390		99 390	94 600		4 790
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	213 841		213 841	213 841		
		8		Kamatbevételek (B408)	500		500	500		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			211	211		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3 400		4 900	4 500		400
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>685 244</b>	<b>0</b>	<b>686 955</b>	<b>664 909</b>	<b>22 046</b>	<b>0</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			4 000	4 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			19 950	19 950		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	23 950	23 950	0	0
401-				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 531 110</b>	<b>132 359</b>	<b>6 359 823</b>	<b>5 866 041</b>	<b>25 286</b>	<b>468 496</b>

408-			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>			40 967	40 967		
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	393 413	425 187	833 600	833 600	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	425 441	812 552	812 552		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	-254	21 048	21 048		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	393 413	425 187	874 567	874 567	0	0
409			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	123 665		123 665	123 665		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részeseések értékesítése (B54)			0			
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	123 665	0	123 665	123 665	0	0
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	40 951		45 382	45 382		
410			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	50 951	0	55 382	45 382	10 000	0
408-			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	568 029	425 187	1 053 614	1 043 614	10 000	0
401-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	6 099 139	557 546	7 413 437	6 909 655	35 286	468 496
411			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 029		11 655 268	11 655 268		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			180	180		
411			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	11 636 029	0	14 855 448	14 855 448	0	0
401-			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	17 735 168	557 546	22 268 885	21 765 103	35 286	468 496

501-			<b>KIADÁSOK</b>						
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-			<b>Működési kiadások</b>						
501			<b>Személyi juttatások</b>						
	1		Foglalkozottak személyi juttatásai (K11)	23 635		68 855	68 855		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	116 557	0	112 948	112 948	0	0
		1	Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	66 247		62 957	62 957		
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	23 134		22 095	22 095		
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	27 176		27 896	27 896		
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>140 192</b>	<b>0</b>	<b>181 803</b>	<b>181 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 082</b>		<b>25 483</b>	<b>25 483</b>		
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 990 763</b>		<b>2 157 273</b>	<b>2 138 290</b>	<b>18 983</b>	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	666 306		835 545	835 545		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	30 120		33 546	2 226	31 320	
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	519 391		538 300	538 300		
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300		102 300	3 000	99 300	0
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>	<b>3 000</b>	<b>99 300</b>	<b>0</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	445 490	8 260	454 050	454 050		
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 186 047</b>	<b>669 815</b>	<b>1 869 507</b>	<b>1 854 427</b>	<b>15 080</b>	<b>0</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárdés Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999		151 797	151 797		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149		580 153	580 153		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819		357 964	357 964		
		8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség			74 198	74 198		
		9	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		10	Miniszterelnökség- támogatás visszafizetési kötelezettség		669 815	669 815	669 815		
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80		580	500	80	
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>108 810</b>	<b>0</b>	<b>180 145</b>	<b>55 600</b>	<b>124 545</b>	<b>0</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>54 835</b>	<b>0</b>	<b>54 835</b>	<b>0</b>
			Bizottsági keretek	50 000		0			
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság			18 835		18 835	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			6 000		6 000	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			25 000		25 000	
			Polgármesteri keret	5 000		5 000		5 000	
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>53 810</b>	<b>0</b>	<b>125 310</b>	<b>55 600</b>	<b>69 710</b>	<b>0</b>
			Arany János Tehetségfejlesztő Program - ösztöndíj	160		160		160	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	500		500		500	
			Szólo-Szem Mozgalom Civil Bűnmegeközési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	2 500		2 500		2 500	
			Volánbusz ZRT			0			
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000		50 000		50 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása			40 000	40 000		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft			1 500		1 500	
			Vállalkozói Segítségnyújtó Alap			5 000		5 000	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	15 600		15 600	15 600		
			Magyar Íjász Szövetség	6 000		6 000		6 000	
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 739 151</b>	<b>3 739 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Általános tartalék	0	0	4 640	4 640	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
			Működési célú céltartalék	25 000	0	150 552	150 552	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	-1 414 765	3 583 959	3 583 959		
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 614 416</b>	<b>-736 590</b>	<b>6 242 953</b>	<b>6 103 328</b>	<b>139 625</b>	<b>0</b>
501-			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 869 753</b>	<b>-736 590</b>	<b>8 709 812</b>	<b>8 451 904</b>	<b>257 908</b>	<b>0</b>

506-			<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
506			<b>Beruházások (K6)</b>	5 105 045	-1 225 083	2 943 183	2 943 183	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963		885 691	885 691		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	-1 225 083	1 326 238	1 326 238		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	676 249		698 142	698 142		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512		31 112	31 112		
		5	Ebből: Egyéb beruházások			1 000	1 000		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0	0		
507			<b>Felújítások (K7)</b>	152 903		1 178 320	1 178 320	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903		1 045 112	1 045 112		
			Ebből: Modern Városok Program			0	0		
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások			96 505	96 505		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			25 400	25 400		
			Ebből: Egyéb felújítások			11 303	11 303		
			Ebből: Intézmények felújításai			0	0		
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)		2 340 836	3 242 603	3 242 603		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	10 000	2 340 836	3 252 603	3 242 603	10 000	0
506-			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	5 267 948	1 115 753	7 374 106	7 364 106	10 000	0
501-			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	15 137 701	379 163	16 083 918	15 816 010	267 908	0
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	3 238 714	3 238 714		0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450		95 630	95 630		
	4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 462 368	178 383	2 849 688	2 370 145	1 240	478 303
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 173 643	0	1 206 191	726 648	1 240	478 303
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 288 725	178 383	1 643 497	1 643 497		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935		935	935		
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	2 597 467	178 383	6 184 967	5 705 424	1 240	478 303
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	2 597 467	178 383	6 184 967	5 705 424	1 240	478 303
501-			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	17 735 168	557 546	22 268 885	21 521 434	269 148	478 303

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év  
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015		11 015	11 015		
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	950		950		950	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 085		1 085		256	829
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		9		Egyéb működési bevételek (B411)	550		550	550		
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 685	0	5 685	550	1 206	3 929
601-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>11 565</b>	<b>1 206</b>	<b>3 929</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			29 864			29 864
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 173 643		1 206 191	726 648	1 240	478 303
		3		Ebből: Állami támogatás	468 496		468 496			469 950
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816)	16 819		17 760	17 760		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 173 643	0	1 236 055	726 648	1 240	508 167
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 173 643</b>	<b>0</b>	<b>1 236 055</b>	<b>726 648</b>	<b>1 240</b>	<b>508 167</b>
601-				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>738 213</b>	<b>2 446</b>	<b>512 096</b>
651-				<b>KIADÁSOK</b>						
651-				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	896 737	-3 740	901 444	742 635	1 240	157 569
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 350	3 740	7 165	5 635	1 530	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	2 350	3 210	5 635	5 635		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 000	530	1 530		1 530	
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>900 087</b>	<b>0</b>	<b>908 609</b>	<b>748 270</b>	<b>2 770</b>	<b>157 569</b>
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	139 896		151 706	126 962		24 744
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 900	400	21 300	21 300		
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	19 000	-400	18 600	18 600		
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 300	500	69 800	69 800		
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 250	-600	1 650	1 650		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 500	100	30 600	30 600		
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>141 950</b>	<b>0</b>	<b>141 950</b>	<b>141 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			26 478			26 478
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 478</b>
651-				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 181 933</b>	<b>0</b>	<b>1 228 743</b>	<b>1 017 182</b>	<b>2 770</b>	<b>208 791</b>
656-				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				Beruházások (K6)	8 410		24 012			24 012
657				Felújítások (K7)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>8 410</b>	<b>0</b>	<b>24 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 012</b>
651-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>1 017 182</b>	<b>2 770</b>	<b>232 803</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 190 343</b>	<b>0</b>	<b>1 252 755</b>	<b>1 017 182</b>	<b>2 770</b>	<b>232 803</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének  
15/2020. (VIII.18.)**

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

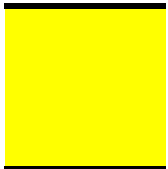
**A) Juttatásokra kifizethető keret**

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Módosítás II.
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500		
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	605		
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700		
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	10 000		
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>18 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B) Szociális támogatások**

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Módosítás II.
B/1	Családalapítási támogatás	150		
B/2	Házassági támogatás	105		
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500		200
B/5	Temetési segély	1 449		250
B/6	Temetési támogatás	149		
B/7	Illetményelőleg	8 000	3 000	
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>10 864</b>	<b>3 000</b>	<b>450</b>

7. melléklet



Éves keretösszeg
4 500
605
700
600
10 000
2 000
<b>18 405</b>

Éves keretösszeg
150
105
111
700
1 699
149
11 000
200
200
<b>14 314</b>



Székcsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021. év  
címrend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>				
<b>101</b>				<b>Toina Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	512	2 454	2 454
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 300	1 300	1 300
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 300	1 300	1 300
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 032</b>	<b>3 769</b>	<b>21 218</b>	<b>21 218</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600		1 600	1 600
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432		432	432
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	3 769	18 719	18 719
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		467	467
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		200	200
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 115</b>	<b>0</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115		8 534	8 534
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 147</b>	<b>5 581</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		9 484	9 484
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>257 264</b>	<b>0</b>	<b>278 232</b>	<b>278 232</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	66 391		87 359	87 359
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>257 264</b>	<b>0</b>	<b>278 232</b>	<b>278 232</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>276 411</b>	<b>5 581</b>	<b>321 422</b>	<b>321 422</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		1 300	1 300
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>235 287</b>	<b>0</b>	<b>280 428</b>	<b>280 428</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	0	472	472
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184 800		214 800	214 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15		27	27
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 021		58 021	58 021
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		7 104	7 104
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		3	3
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 000	1 000
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>236 287</b>	<b>0</b>	<b>282 728</b>	<b>282 728</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500		19 494	19 494
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>258 926</b>	<b>0</b>	<b>282 628</b>	<b>282 628</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	0	138 500	138 500
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	120 426		144 128	144 128
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>259 426</b>	<b>0</b>	<b>302 122</b>	<b>302 122</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>495 713</b>	<b>0</b>	<b>584 850</b>	<b>584 850</b>
<b>103</b>				<b>Székcsárdi Gyermeklánc Óvoda</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		1 163	1 163
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		370	370
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 150		2 150	2 150
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	994		994	994
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3		3	3
4				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0
6				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		11	11
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>243 485</b>	<b>0</b>	<b>256 252</b>	<b>256 252</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	159 507		159 507	159 507
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	83 978		96 745	96 745
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>243 485</b>	<b>0</b>	<b>256 263</b>	<b>256 263</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>248 165</b>	<b>0</b>	<b>260 943</b>	<b>260 943</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				0
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	312 212	0	317 913	317 913
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	7 298	0	7 419	7 419
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 380	0	5 380	5 380
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 900	0	1 900	1 900
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	15	15
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1
		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	0	123	123
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	276	276
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	276	276
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	319 510	0	325 608	325 608
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	42 107	42 107
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	115 863	0	130 618	130 618
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	115 863	0	130 618	130 618
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	115 863	0	172 725	172 725
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>435 373</b>	<b>0</b>	<b>498 333</b>	<b>498 333</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>				0
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 026	0	5 026	5 026
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394	0	394	394
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 781	0	3 781	3 781
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	0	531	531
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	320	0	320	320
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 026	0	5 026	5 026
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	848	848
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	171 417	0	178 655	178 655
		1		Ebből: Állami támogatás	106 855	0	106 855	106 855
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 562	0	71 800	71 800
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	171 417	0	179 503	179 503
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>176 443</b>	<b>0</b>	<b>184 529</b>	<b>184 529</b>
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>				0
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		515	515	515
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	1 609	2 811	2 811
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	282	497	497
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	711	1 400	1 400
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	212	324	324
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
		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	404	590	590
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	2 124	3 326	3 326
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		217	217	217
				Központi, iránvító szervi támogatás (B816)	0	178 383	262 764	262 764
		1		Ebből: Állami támogatás		125 287	167 836	167 836
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés		53 096	94 928	94 928
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	178 600	262 981	262 981
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>180 724</b>	<b>266 307</b>	<b>266 307</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>				0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		500	500
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 215</b>	<b>0</b>	<b>8 216</b>	<b>8 216</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300	1 300
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 500		4 500	4 500
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215		1 215	1 215
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200		1 200	1 200
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		1	1
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 215</b>	<b>0</b>	<b>8 716</b>	<b>8 716</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		321	321
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>241 770</b>	<b>0</b>	<b>254 348</b>	<b>254 348</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	186 531		186 531	186 531
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 239		67 817	67 817
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>241 770</b>	<b>0</b>	<b>254 348</b>	<b>254 348</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>249 985</b>	<b>0</b>	<b>263 385</b>	<b>263 385</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>312 212</b>	<b>1 027</b>	<b>322 682</b>	<b>322 682</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 300	1 300	1 300
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>274 538</b>	<b>5 378</b>	<b>329 798</b>	<b>329 798</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	0	472	472
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	194 637	282	225 134	225 134
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 285	0	2 297	2 297
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 431	711	11 831	11 831
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 193	212	61 532	61 532
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 520	3 769	27 343	27 343
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	2	2
		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)	20	404	1 187	1 187
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 476	1 476
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 115</b>	<b>0</b>	<b>8 534</b>	<b>8 534</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	0	8 534	8 534
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>592 865</b>	<b>7 705</b>	<b>663 790</b>	<b>663 790</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500	217	72 482	72 482
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 288 725</b>	<b>178 383</b>	<b>1 643 497</b>	<b>1 643 497</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	782 266	125 287	950 102	950 102
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	506 459	53 096	693 395	693 395
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 289 225</b>	<b>178 600</b>	<b>1 715 979</b>	<b>1 715 979</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADASAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Toina Megyei Illvé Gvula Könyvtár</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>131 323</b>	<b>0</b>	<b>133 161</b>	<b>133 161</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 818	165	122 121	122 121
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 505	-165	11 040	11 040
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>21 689</b>		<b>22 214</b>	<b>22 214</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>69 913</b>	<b>-5 369</b>	<b>88 207</b>	<b>88 207</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 kívülre (K512)	0	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>53 486</b>	<b>10 950</b>	<b>77 840</b>	<b>77 840</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>276 411</b>	<b>5 581</b>	<b>321 422</b>	<b>321 422</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>276 411</b>	<b>5 581</b>	<b>321 422</b>	<b>321 422</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>169 346</b>	<b>0</b>	<b>173 907</b>	<b>173 907</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 001	0	170 273	170 273
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 345	0	3 634	3 634
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 046</b>	<b>0</b>	<b>28 284</b>	<b>28 284</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>244 733</b>	<b>0</b>	<b>323 633</b>	<b>323 633</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		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 kívülre (K512)	0	0	500	500
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>48 238</b>	<b>0</b>	<b>52 176</b>	<b>52 176</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>495 713</b>	<b>0</b>	<b>584 850</b>	<b>584 850</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>495 713</b>	<b>0</b>	<b>584 850</b>	<b>584 850</b>
<b>103</b>				<b>Szecsárdi Gyermeklánc Óvoda</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>156 423</b>	<b>0</b>	<b>160 696</b>	<b>160 696</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 423	0	160 696	160 696
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>28 101</b>	<b>0</b>	<b>28 986</b>	<b>28 986</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>62 704</b>	<b>0</b>	<b>70 324</b>	<b>70 324</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 kívülre (K512)	0	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>248 165</b>	<b>0</b>	<b>260 943</b>	<b>260 943</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>248 165</b>	<b>0</b>	<b>260 943</b>	<b>260 943</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>283 874</b>	<b>0</b>	<b>302 803</b>	<b>302 803</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	246 469	0	265 398	265 398
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 405	0	37 405	37 405
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>37 249</b>	<b>0</b>	<b>39 834</b>	<b>39 834</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>110 993</b>	<b>0</b>	<b>117 091</b>	<b>117 091</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 681</b>	<b>34 681</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	34 681	34 681
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>3 924</b>	<b>3 924</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>435 373</b>	<b>0</b>	<b>498 333</b>	<b>498 333</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>435 373</b>	<b>0</b>	<b>498 333</b>	<b>498 333</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsöde</b>				<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>116 938</b>	<b>0</b>	<b>120 835</b>	<b>120 835</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 938	0	120 835	120 835

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 782		21 580	21 580
	3			Dologi kiadások (K3)	38 177		41 568	41 568
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0
	5			Beruházások (K6)	546		546	546
	6			Felújítások (K7)	0		0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>176 443</b>	<b>0</b>	<b>184 529</b>	<b>184 529</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>176 443</b>	<b>0</b>	<b>184 529</b>	<b>184 529</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előirányzat felhasználása
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>				0
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0	129 373	175 688	175 688
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		129 365	175 665	175 665
		2		Külső személyi juttatások (K12)		8	23	23
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>		22 971	31 671	31 671
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>		28 041	57 830	57 830
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>		339	1 118	1 118
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	0	180 724	266 307	266 307
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		0	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>180 724</b>	<b>266 307</b>	<b>266 307</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>				0
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	156 716	0	159 106	159 106
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 716	-51	159 055	159 055
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	51	51	51
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	26 370		26 989	26 989
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	65 962	-204	76 149	76 149
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	937	204	1 141	1 141
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	249 985	0	263 385	263 385
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		0	0	0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>249 985</b>	<b>0</b>	<b>263 385</b>	<b>263 385</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 014 620</b>	<b>129 373</b>	<b>1 226 196</b>	<b>1 226 196</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	963 365	129 479	1 174 043	1 174 043
		2		Külső személyi juttatások (K12)	51 255	-106	52 153	52 153
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>161 237</b>	<b>22 971</b>	<b>199 558</b>	<b>199 558</b>
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>592 482</b>	<b>22 468</b>	<b>774 802</b>	<b>774 802</b>
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 181</b>	<b>35 181</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	34 681	34 681
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	500	500
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>107 401</b>	<b>11 493</b>	<b>137 682</b>	<b>137 682</b>
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 882 090</b>	<b>186 305</b>	<b>2 379 769</b>	<b>2 379 769</b>



<b>Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2021. évben</b>					
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Mennyiségi egység</b>	<b>Mutató</b>	<b>Összeg (ezerFt)</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I. Összeg (ezerFt)</b>
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>792 173</b>	<b>2 671</b>	<b>794 844</b>
<b>1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása</b>			<b>468 496</b>	<b>1 454</b>	<b>469 950</b>
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő		468 496	1 454	469 950
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>232 970</b>	<b>1 217</b>	<b>234 187</b>
<b>b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>232 970</b>	<b>1 217</b>	<b>234 187</b>
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		29 781		29 781
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		137 033		137 033
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		8 967		8 967
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		57 189	1 217	58 406
<b>Beszámítás összege (info)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		<b>86 740</b>		<b>86 740</b>
<b>1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 787		3 787
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>90 527</b>	<b>0</b>	<b>90 527</b>
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180		180
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>450 259</b>	<b>-12 695</b>	<b>437 564</b>
<b>Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>					<b>0</b>
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	49,7	241 617	-22 849	218 768
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	40	116 760	10 651	127 411
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	14 584		14 584
<b>1.2.1. Óvodaműködési támogatás</b>					<b>0</b>
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	548	53 375	-4 383	48 992
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	18	7 776	259	8 035
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	2		673	673
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	7	11 277		11 277
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	2		2 954	2 954
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvrh.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	6	4 870		4 870
<b>1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>783 714</b>	<b>6 626</b>	<b>790 340</b>
<b>1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	fő				<b>0</b>
<b>1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		<b>237 293</b>	<b>4 709</b>	<b>242 002</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		29 930	1 140	31 070
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		32 120	1 571	33 691
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	205	13 604	788	14 392
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	876	16	892
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	1	25	-25	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	80	37 752	589	38 341
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	67	21 809	-959	20 850
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	16 104	526	16 630
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány támogatás	működési hó	12	2 000		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	45	9 495	275	9 770
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	10 546	303	10 849
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	25	16 537	466	17 003
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	1	661	19	680
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes		10 066		10 066
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			35 768		35 768
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>235 486</b>	<b>4 916</b>	<b>240 402</b>
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	190 532	4 916	195 448
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 954		44 954
<b>1.4. Gyermekekétketés támogatása</b>			<b>183 331</b>	<b>-26 177</b>	<b>157 154</b>
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,52	91 523	-26 180	65 343
1.4.1.2. Gyermekekétketés üzemeltetési támogatása	forint		90 986		90 986
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	822	3	825
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>127 604</b>	<b>23 178</b>	<b>150 782</b>
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	51 000	-1 530	49 470
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	14,8	63 048	24 708	87 756
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		13 556		13 556
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>359 892</b>	<b>1 504</b>	<b>361 396</b>
1.2.3.2.1. Megyei hatókörü városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500		138 500
1.3.2.3.2.2. Megyei hatókörü városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		30 520	353	30 873
1.5.5. Megyei hatókörü városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 572		78 572
1.5.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint		0	1 151	1 151

1.Működés összesen támogatása:		2 386 038	-1 894	2 384 144
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint	445 490	0	445 490

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2021. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>30 120</b>	<b>30 120</b>	<b>0</b>	<b>30 120</b>	<b>0</b>	<b>30 120</b>
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	19 820	19 820		19 820		19 820
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300	10 300		10 300		10 300
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0					
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3 426</b>	<b>3 426</b>	<b>716</b>	<b>2 710</b>	<b>2 226</b>	<b>1 200</b>
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	2 226	716	1 510	2 226	
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>102 300</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>	<b>3 000</b>	<b>99 300</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	30 000		30 000		30 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300		300		300
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135 846</b>	<b>135 846</b>	<b>716</b>	<b>135 130</b>	<b>5 226</b>	<b>130 620</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
Városüzemeltetés kiadásai 2021. év

## Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részlete- zőkódok 2019	Cím neve  Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801				<b>Önkormányzat Intézményei</b>						
1			51301..	<b>Intézmények karbantartási költségei</b>						
	1		5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508	400	108	508
	2		5130103	Műszaki előkészítés, tervezés						
	3		5130104	Intézmények tisztasági festése	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
	4		5130105	VIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143
	5		5130106	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	3 500	945	4 445
	6		5130107	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	7		5130108	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	7 000	1 890	8 890
	8		5130109	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	9		5130110	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	3 000	810	3 810
	10		5130111	Szociális központ	2 000	540	2 540	3 000	810	3 810
	11		5130112	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	12		5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	13		5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	14		5130115	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	2 000	540	2 540	525	142	667
	15		5130115	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	2 500	675	3 175	1 500	405	1 905
				<b>801. cím összesen:</b>	<b>23 300</b>	<b>6 291</b>	<b>29 591</b>	<b>28 825</b>	<b>7 783</b>	<b>36 608</b>
				<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>23 300</b>	<b>6 291</b>	<b>29 591</b>	<b>28 825</b>	<b>7 783</b>	<b>36 608</b>
802				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>						
1			51302..	<b>Vízellátás</b>						
	1			Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	800	216	1 016
	2		5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	3		5130201	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 800</b>	<b>1 026</b>	<b>4 826</b>	<b>3 800</b>	<b>1 026</b>	<b>4 826</b>
2			51303..	<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>						
	1		5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	0	0	0	0	0	0
	2		5130302	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	14 000	3 780	17 780	22 000	5 940	27 940
	3		5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160	16 800	4 536	21 336
	4		5130304	Nyílt vízgöyjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áterezek cseréje	24 000	6 480	30 480	33 000	8 910	41 910
	5		5130305	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 000	270	1 270	2 400	648	3 048
	6		5130306	Tervezések, vízigyi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 000	540	2 540	6 000	1 620	7 620
	7		5130307	Szókőkutak javítása és üzemeltetése	5 800	1 566	7 366	9 800	2 646	12 446
	8		5130309	Vízvezetők, árkok kaszálása	26 000	7 020	33 020	26 000	7 020	33 020
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>80 800</b>	<b>21 816</b>	<b>102 616</b>	<b>116 000</b>	<b>31 320</b>	<b>147 320</b>
3			51304..	<b>Köztisztaság</b>						
	1		5130401	Kommunális hulladékszállítás	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	2		5130402	Konténeres hulladékszállítás	250	68	318	250	68	318
	3		5130403	Illegális személerakók megszüntetése	500	135	635	500	135	635
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>2 250</b>	<b>608</b>	<b>2 858</b>	<b>2 250</b>	<b>608</b>	<b>2 858</b>
4			51305..	<b>Energia ellátási feladatok</b>						
	1		5130501	Közvilágítási fogyasztási díjak	55 000	14 850	69 850	55 000	14 850	69 850
	2		5130502	Közvilágítás karbantartási díja	8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795
	3		5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	5 400	1 458	6 858	9 000	2 430	11 430
	4		5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Kőút bérleti díj	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	5		5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	6		5130507	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	800	216	1 016	800	216	1 016
	7		5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
	8		5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 000	270	1 270	2 000	540	2 540
	9		5130511	Elektromos autótöltők költségei	2 500	675	3 175	3 500	945	4 445
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>83 700</b>	<b>22 599</b>	<b>106 299</b>	<b>89 300</b>	<b>24 111</b>	<b>113 411</b>
5			51306..	<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>						
	1		5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
	2		5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
	3		5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	35 000	9 450	44 450	32 625	8 809	41 434
	4		5130604	Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	5		5130605	Járdák karbantartása	12 000	3 240	15 240	39 000	10 530	49 530
	6		5130606	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
	7		5130607	Útburkolati jelek festése	13 000	3 510	16 510	15 000	4 050	19 050
	8		5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 000	540	2 540	4 500	1 215	5 715
	9		5130608	Síkosság mentesítés, ügyelet+munkavégzés + szóróanyag	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>103 000</b>	<b>27 810</b>	<b>130 810</b>	<b>132 125</b>	<b>35 674</b>	<b>167 799</b>
6			51307..	<b>Köztemető fenntartása</b>						
	1		5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	36 830
	2		5130702	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői	10 000	2 700	12 700	21 000	5 670	26 670
	3		5130703	Előre nem tervezhető feladatok	0	0	0	0	0	0
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>10 530</b>	<b>49 530</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>63 500</b>
7			51308..	<b>Állategészségügyi tevékenység</b>						
	1		5130801	Állategészségügyi tevékenység	3 700	999	4 699	3 700	999	4 699

			<b>7. alcím összesen:</b>	<b>3 700</b>	<b>999</b>	<b>4 699</b>	<b>3 700</b>	<b>999</b>	<b>4 699</b>
			<b>802. alcím összesen:</b>	<b>316 250</b>	<b>85 388</b>	<b>401 638</b>	<b>397 175</b>	<b>107 237</b>	<b>504 412</b>
<b>803</b>				<b>Önként vállalt feladatok</b>					
	<b>1</b>	<b>51309..</b>	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>						
	1	5130901	Parkok gondozása, padkák kaszálása	97 000	26 190	123 190	97 000	26 190	123 190
	2	5130902	Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	3	5130903	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	4	5130904	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
	5	5130905	Városi fák növényvédelme	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	6	5130906	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	7	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	8	5130910	Világháborús emlékművek fenntartása	0	0	0	0	0	0
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>112 700</b>	<b>30 429</b>	<b>143 129</b>	<b>112 700</b>	<b>30 429</b>	<b>143 129</b>
	<b>2</b>	<b>51310..</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>						
	1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>51311..</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>						
	1	5131101	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	800	216	1 016	800	216	1 016
	3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	4	5130911	Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 500	2 295	10 795	10 500	2 835	13 335
	5	5130912	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	0	0	0	190	51	241
	6	5130913	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	500	135	635	1 700	459	2 159
	7	5131104	Lakatosmunkák	2 000	540	2 540	2 500	675	3 175
	8	5131105	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050	17 000	4 590	21 590
	9	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	2 000	540	2 540	14 771	3 988	18 759
	10	5131108	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	11	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	6 500	1 755	8 255
	12	5131110	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	10 500	2 835	13 335	22 000	5 940	27 940
	13	5131111	Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása						
	14	5131112	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata						
	15	5131113	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása						
	16	5131114	Műszaki Térinformációs Rendszer üzemeltetési díja	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>54 800</b>	<b>14 796</b>	<b>69 596</b>	<b>86 461</b>	<b>23 344</b>	<b>109 805</b>
			<b>803. cím összesen:</b>	<b>167 500</b>	<b>45 225</b>	<b>212 725</b>	<b>199 161</b>	<b>53 773</b>	<b>252 934</b>
<b>804</b>	<b>1</b>	<b>51312..</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>						
	1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
	3	5131203	Közcsontra történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
	4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	800	216	1 016	800	216	1 016
	5	5131205	Szűnyoggyérítés, rágcslómentesítés, galambgyérítés	8 500	2 295	10 795	8 500	2 295	10 795
	6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>17 600</b>	<b>4 752</b>	<b>22 352</b>	<b>17 600</b>	<b>4 752</b>	<b>22 352</b>
			<b>804. cím összesen:</b>	<b>17 600</b>	<b>4 752</b>	<b>22 352</b>	<b>17 600</b>	<b>4 752</b>	<b>22 352</b>
<b>805</b>				<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
	<b>1</b>	<b>51313..</b>	<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések</b>						
	1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	2	5131302	VIIR rendszer fejlesztése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	3	5131303	Közülgáti hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	4	5131304	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>4 320</b>	<b>20 320</b>	<b>16 000</b>	<b>4 320</b>	<b>20 320</b>
	<b>2</b>	<b>51314..</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>						
	1		Kölcsey óvoda tetőszerkezet cseréje	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>2 430</b>	<b>11 430</b>	<b>9 000</b>	<b>2 430</b>	<b>11 430</b>
	<b>3</b>	<b>51315..</b>	<b>Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai</b>						
	1		Nyilvános illemhelyek létesítése	0	0	0	0	0	0
	2	5131503	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>51316..</b>	<b>Közütek, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai</b>						
	1	5131601	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 263	1 961	9 224	7 263	1 961	9 224
	2	5131604	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0
	3	5131602	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 331	2 519	11 850	9 331	2 519	11 850
	4	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
	5		Útépítés (Ipari park-Damjanich u.)	0	0	0	47 244	12 756	60 000
	6		Útépítés (Szőlő-köz)	604	163	767	604	163	767
	7	5131607	Gyalogátkelőhely létesítése (Alisca u. - Csalogány u.)	2 300	621	2 921	2 300	621	2 921
	8		Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0
	9	5131603	Új parkolók építése	0	0	0	0	0	0
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>19 498</b>	<b>5 264</b>	<b>24 762</b>	<b>66 742</b>	<b>18 020</b>	<b>84 762</b>
	<b>5</b>	<b>51317..</b>	<b>Környezetvédelmi beruházások</b>						
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv készítése	0	0	0	0	0	0
	2	5131702	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>805 alcím összesen:</b>	<b>44 498</b>	<b>12 014</b>	<b>56 512</b>	<b>91 742</b>	<b>24 770</b>	<b>116 512</b>
			<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>569 148</b>	<b>153 670</b>	<b>722 818</b>	<b>734 503</b>	<b>198 316</b>	<b>932 819</b>
			<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>44 498</b>	<b>12 014</b>	<b>56 512</b>	<b>91 742</b>	<b>24 770</b>	<b>116 512</b>
			<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>524 650</b>	<b>141 656</b>	<b>666 306</b>	<b>642 761</b>	<b>173 545</b>	<b>816 306</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében  
tervezett beruházások 2021. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2021. év</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	8 250		8 250
Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	136 884		136 884
		422 827		109 676
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)			
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	935		935
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	60 000		0
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	187 287		187 287
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	116 413	-65 952	50 461
	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	26 592		26 592
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat	100 000		100 000
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	7 685		11 300
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	30 592		30 592
Zöld Város kialakítása	TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001	57 099		57 099
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány	564 755		564 755
Ipari Park fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	11 800		14 836
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	13 167		13 167
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	192 025		192 025
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Hazai pályázat	3 810		3 810
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	1 187 998		1 187 998
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány	1 158 131	-1 158 131	0
Új interaktív könyvtár	JETA pályázat	13 543		0
Buszvárók felújítása Szekszárdon	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	493 487		0
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	8 335		0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	88 952		88 952
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat	11 360		1 016
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	116 606		0
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	Tisztítsuk az országot-Iparfejlesztési Kft támogatása			3 557
Kamera vásárlás				

Bringapark építése	Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet pályázat			31 879
Ipari Parkhoz vezető út építése	BM támogatás			60 000
Meliorácius Kft tőkeemelés	saját forrás			1 000
Pumptrack/pumpa pálya				0
Szekszárd településképi arculati kézikönyvének és településk				0
Paktum pályázat beruházása				0
Szakály F. u. 22. előtti pince beszakadás	Vis maior pályázat			0
OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út				0
Egyéb beruházások				0
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>56 512</b>		<b>31 112</b>
<b>Összesen</b>		<b>5 105 045</b>	<b>-1 224 083</b>	<b>2 943 183</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében**  
**tervezett felújítások 2021. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat		152 903
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat		755 394
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	saját forrás		31 687
Belterületi járdák felújítása	BM pályázat		81 934
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat		116 431
Buszvárók felújítása Szekszárdon	JETA pályázat		14 571
Egyéb felújítások	saját forrás		
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás		25 400
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 178 320</b>



## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	Módosítás III	Módosított III.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi kamat	24 500	0	24 500
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>63 214</b>	<b>0</b>	<b>63 214</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel			3 200 000
Tárgy évi törlesztés	0		3 200 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			9 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	541 929	0	541 929
Tárgy évi felvétel	0	0	3 200 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	3 238 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi kamat	24 500	0	33 500
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>63 214</b>	<b>0</b>	<b>3 272 214</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2021. év	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>
ebből: Intézményi tartalék			4 640
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 725 911</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	15 000		0
Mészöly "centenárium" Emlék Év	10 000		
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék			
Működési célú tartalék (Volánbusz Zrt)			141 952
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	5 849 069	-1 414 765	3 568 091
Felhalmozási célú pályázati tartalék			15 868
<b>Összesen</b>	<b>5 874 069</b>	<b>-1 414 765</b>	<b>3 739 151</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben											
Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti célirányzat				Működési III.					Kiadás teljesítése 2021.12.31.
		2020. évi költségvetési maradvány	Pályázat beérkezett célirányzata	Kiadási célirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (törés)	Következő évekre áthárított kiadások	Pályázat beérkezett célirányzata	Kiadási célirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthárított kiadások	
TOP-6.1.1.-16-SEI-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 090 530	0	838 437	0	1 152 149	0	838 437	0	1 152 149	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.2.-16-SEI-2017-00007	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérbeállítások fejlesztése	186 830	3 170	189 178	0	1 170	189 178	0	0	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.1.2.-16-SEI-2017-00001	Szólópark fejlesztése	1 522	0	32 701	0	0	32 701	0	0	0	Támogatási előleg nem áll rendelkezésre
TOP-6.1.2.-16-SEI-2019-00001	Gondnői feladatok és munkanélküliség csökkentésének céljára Szekszárdon		57 099	57 099	0	57 099	57 099	0	0	0	Pályázat beadásra került, támogatás döntés megváltott, támogatási szerződés még nem került megkötésre
TOP-6.1.2.-16-SEI-2021-00002	Gondnői feladatok és munkanélküliség csökkentésének céljára I.										
TOP-6.1.2.-16-SEI-2021-00003	Gondnői feladatok és munkanélküliség csökkentésének céljára II.										
TOP-6.2.1.-16-SEI-2017-00001	"Dvoda és Békásdék fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyén"	242 263	0	121 663	0	91 251	0	121 663	0	91 251	Támogatási előleg rendelkezésre áll, működési területhez módosítás van folyamatban, 25 390 ezer Ft visszafizetés kötelezettség
TOP-6.2.1.-16-SEI-2017-00002	Városi Békásdék fejlesztése										
TOP-6.2.1.-16-SEI-2020-00001	Szőlőhegyi művelődési központ		200 000	100 000	0	100 000	200 000	100 000	0	100 000	Támogatás döntés megváltott, támogatás szerződés még nem került aláírásra, 2021-ben behívják a támogatási előleget
TOP-6.3.1.-15-SEI-2016-00002	"Kadarka utcai mini békásdék építésként"	606	38 127	0	0	38 127	0	0	0	0	Többéltérítéssel igény bevezetésre került 38 127 Ft összegű, jóváhagyásra került, projekt kiadások töltésmegteremtés végett
TOP-6.3.2.-16-SEI-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 158 754	0	44 831	0	1 113 923	0	44 831	0	1 113 923	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.4.1.-15-SEI-2016-00001	Környezetbarát Szekszárd	483						483			Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projekthez szerződés nem kötődött, a megvalósítás érdekében szükséges beavatkozások és további döntés szükséges a kivitelezéshez is, csak felmérés a FFP-vel biztosított.
TOP-6.5.1.-15-SEI-2016-00001	Szekszárdi Baka Területi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Demes Városvásáros Iskola energetikai korszerűsítése	497 560	4 855	495 659	0	4 855	495 659	0	0	0	Támogatási előleg visszafizetésre került
TOP-6.5.1.-16-SEI-2017-00001	Felújításra alkalmas infrastruktúra fejlesztése a Szekszárdi Warend út 1-2. szám alatt	255 145	0	8 315	0	246 830					Többéltérítéssel igény bevezetésre került, elszámolás alatt.
TOP-6.6.1.-16-SEI-2017-00001	Új orvosi rendelő átépítése 4753/3. hrsz.										
TOP-6.6.1.-16-SEI-2020-00001	Új orvosi rendelő átépítése										
TOP-6.6.1.-16-SEI-2017-00003	Üvegkerti Községi kábelhálózat	18 130	67 732	89 892	0	67 732	89 892	0	0	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll, töltésmegteremtés megkezdett
TOP-6.9.1.-16-SEI-2020-00001	Felújított háziorvosi rendelő kiépítése Szekszárdon			11 360	11 360			11 360	1 016		Támogatási előleg rendelkezésre áll, töltésmegteremtés megkezdett
TOP-6.6.1.-16-SEI-2017-00002	Felújításra alkalmas infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Kékesy út 25. szám alatt	863	5 306	0	0	5 306	0	0	0	0	Többéltérítéssel igény bevezetésre került 5306 Ft összegű, jóváhagyásra került.
TOP-6.5.1.-16-SEI-2017-00001	Szekszárdi kerületi városi területének felújítása	112 928	0	117 901	883	0	117 901	0	710	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.8.2.-15-SEI-2016-00001	Szekszárd megyei Jogú Város és városrészeinek felújítása (közterületek, szőlőhegyi terület)	7 349	22 445	13 075	0	22 445	13 075	0	0	0	
TOP-6.9.1.-16-SEI-2017-00001	Élethálózat kiépítése a Szekszárdi Warend út 1-2. szám alatt	12 227	0	3 857	0	8 370	0	3 857	0	8 370	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-7.1.-16-SEI-079-1.1	Generációk markáinak kialakítása										
TOP-7.1.-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Pótkörmentés Hozzájárulás)		0	7 686	0	0	7 686	0	0	0	Projekt lebonyolítása folyamatban, 2022. június 30. a projekt felkelti betérési kötelezettség
TOP-7.1.-16-SEI-2019-00001	Szabadidő és rekreációs infrastruktúra fejlesztések Szekszárdi térségben	9 630	0	11 709	2 000	0	11 709	5 016	0	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-7.1.-16-SEI-2019-00004	Közösségi tér kialakítása Szekszárd, Csikósi út részén	5 460	0	7 685	2 000	0	7 685	5 615	0	0	Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-7.1.-16-SEI-2019-00001	Élethálózat kiépítése a Szekszárdi Warend út 1-2. szám alatt										
K31309-1.2-18-2019-00024	Élethálózat kiépítése a Szekszárdi Warend út 1-2. szám alatt	15 100	3 576	18 949			3 576	18 949			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>4 917 544</b>	<b>413 131</b>	<b>2 171 211</b>	<b>16 240</b>	<b>2 714 588</b>	<b>413 131</b>	<b>2 162 876</b>	<b>12 377</b>	<b>2 467 408</b>	

## Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2020. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított III.			Következő évekre áthúzódó kiadások	Megjegyzés
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás		
JETA-2020	Buszvárók felújítása Szekszárdon		11 512	13 544	2 032	12 386	14 572			Támogatói szerződés megkötve
	Elektromos gépjármű beszerzése	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0		Támogatás rendelkezésre áll
	MLSZ-Dienes rekortán pálya		0	935	935	0	935	935		Kész Kft. számlája a járdaépítés kapcsán.
	MVP-Rekreációs Központ									
	MVP-Sportcsarnok									
	MVP-USZODA									
	MVP- Szállásbővítés									
	MVP-Interaktív könyvtár és levéltár									
	MVP- Szakképzés fejlesztés									
2279-6/2019/HERMANN	Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019		2 492	0	0	2 492	0	0		Projektrel elszámoltunk, az utólag még lehívható 2,5 millió forint nem érkezett meg a mai nappal 2021.01.21.
	Utcai szociális munka 2020		8 178	8 178	0	8 178	8 178	0		
Miniszterelnökség	OBI-körforgalmat összekötő Penny-Lidl csomópont									
TKI-KEDV/5-5/2019	PIP - 5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	176 286	0		0	0		0		Támogatás rendelkezésre áll, ellátunk a projekttől visszafizetési kötelezettség keletkezik.
TKI-KEDV/6-5/2019	PIP- Szekszárd Megyei Jogú Város - Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése	59 516	0	60 000	0	0	60 000	0		Támogatás rendelkezésre áll, visszafizetési kötelezettség keletkezett
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	950 619	0	422 827	0	0	422 827	0	371 900	Támogatás rendelkezésre áll, részben visszafizetési kötelezettség keletkezett 155 892 ezer Ft összegben.
ZB490038	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (ivóvíz)	48 203	0	136 884	88 680	0	136 884	88 680		Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	0	8 250		0	8 250			Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869		19 869	19 869			Pályázat beadásáról várjuk a döntést.
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet					15 000	31 879	16 879		
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása					40 967	81 935	40 968		
BMÖGF/554-1-2021	Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán nyújtott támogatás					422 000	422 000			Támogatás rendelkezésre áll
KAB-KEF-18-A-26260	Kábítószert Ellenőrző Fórum működése									
EMT-TE-B-A-21-0386	Tér-Zene program Szekszárdon									
	Vis-maior pincebeszakadás									
	Pumpatrack/pumpa pálya kialakítása Szekszárdon									
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése		3 810	3 810	0	3 810	3 810	0		Pályázat beadásáról várjuk a döntést.
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 272 874</b>	<b>45 861</b>	<b>704 297</b>	<b>91 647</b>	<b>524 702</b>	<b>1 241 139</b>	<b>147 462</b>	<b>371 900</b>	

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2021. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

		<b>Eredeti előirányzat 2021. év</b>
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
2.	Főépítési tervtanács működtetése	600
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetése	1 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	3 000
6.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
7.	Település rendezési terv felülvizsgálata	10 000
8.	Arculati kézikönyv	7 900
	<b>Összesen</b>	<b>36 000</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat						
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2021.01.01.	Álláshelyek száma 2021.03.01.	Álláshelyek száma 2021.04.01.	Álláshelyek száma 2021.07.01.	Álláshelyek száma 2021.09.01.	Álláshelyek száma 2021.11.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	34,0	34,0	32,0	32,0	30,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,8
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>221,6</b>	<b>219,6</b>	<b>219,6</b>	<b>217,6</b>	<b>217,6</b>	<b>215,6</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	33,0	33,0	33,0	33,0	30,0	30,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	-
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>205,5</b>	<b>190,5</b>	<b>190,5</b>
Polgármesteri Hivatal	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	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	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	57,0	60,0	51,0	51,0	51,0	51,0
<b>Összesen:</b>	<b>680,1</b>	<b>681,1</b>	<b>672,1</b>	<b>670,1</b>	<b>653,1</b>	<b>651,1</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Előirányzat felhasználási terv 2021. évre**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2021.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 300	229 800	265 300	276 300	296 350	681 800	230 823	279 557	329 910	365 200	284 586	283 643	3 744 569	3 016 093	133 386	3 744 569
Közhatalmi bevételek (B3)	2 000	1 000	870 296	153 256	125 600	26 000	13 200	10 500	839 500	158 900	35 000	2 794	2 238 046	2 153 000	0	2 238 046
Működési bevételek (B4)	79 600	80 100	82 810	82 600	86 300	98 038	98 895	80 050	81 300	80 400	86 678	85 667	1 022 438	965 467	5 378	1 022 438
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	19 950	5 115	3 419							32 484	5 115	0	32 484
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		38 127		3 170	2 493	5 313	67 774	66 739	4 855	200 000	430 297	57 099	875 867	393 413	426 487	875 867
Felhalmozási bevételek (B5)			21 336	476	51 562		38 767	3 120	3 000	3 200	3 680		125 141	124 665	0	125 141
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 560	2 029	7 531	3 200	11 512	2 600	2 550	6 050	6 100	3 200	3 600	4 450	55 382	50 951	0	55 382
Finanszírozási bevételek (B8)	368 500	12 777 107	263 970	202 300	269 500	270 500	169 000	165 200	105 600	101 200	129 317	135 600	14 957 794	11 636 529	217	14 957 794
<b>Bevételek összesen</b>	<b>673 960</b>	<b>13 128 163</b>	<b>1 515 243</b>	<b>741 252</b>	<b>848 432</b>	<b>1 087 670</b>	<b>621 009</b>	<b>611 216</b>	<b>1 370 265</b>	<b>912 100</b>	<b>973 158</b>	<b>569 253</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	193 252	193 680	196 242	181 330	199 877	176 298	172 468	225 985	225 993	205 023	172 600	173 860	2 316 608	2 054 899	129 373	2 316 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 974	30 930	29 925	35 635	34 318	27 576	26 505	36 965	36 925	29 831	26 550	27 613	376 747	323 215	22 971	376 747
Dologi kiadások (K3)	215 200	211 360	327 637	236 530	226 900	245 650	230 830	241 330	242 158	311 300	267 600	317 530	3 074 025	2 725 195	22 468	3 074 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 525	6 925	6 250	7 250	6 590	5 350	5 930	6 800	7 650	18 600	6 650	7 780	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 600	135 602	101 250	107 120	105 600	111 350	75 381	144 625	146 525	138 885	249 481	4 838 193	6 304 612	7 614 416	-736 590	6 304 612
Beruházások (K6)	5 200	15 325	423 560	79 999	423 650	412 950	389 200	105 541	640 405	156 300	259 675	193 072	3 104 877	5 220 856	-1 213 590	3 104 877
Felújítások (K7)	125	250	250 365	136 500	118 309	506 581	17 067	152 728	640	625	640	840	1 184 670	159 253	0	1 184 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	307 637	50 835	255 616	1 200	291 079	1 200	2 341 436	1 200	1 200	600	3 252 603	10 000	2 340 836	3 252 603
Finanszírozási kiadások (K9)	868 500	669 800	169 133	202 300	269 500	290 090	169 180	165 200	105 833	101 200	129 600	194 943	3 335 279	135 099	0	3 335 279
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 483 376</b>	<b>1 264 472</b>	<b>1 811 999</b>	<b>1 037 499</b>	<b>1 640 360</b>	<b>1 777 045</b>	<b>1 377 640</b>	<b>1 080 374</b>	<b>3 747 565</b>	<b>962 964</b>	<b>1 113 996</b>	<b>5 754 431</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2021.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>11 805 563</b>	<b>10 996 147</b>	<b>22 859 838</b>	<b>22 563 082</b>	<b>22 266 835</b>	<b>21 474 907</b>	<b>20 785 532</b>	<b>20 028 901</b>	<b>19 559 743</b>	<b>17 182 443</b>	<b>17 131 579</b>	<b>16 990 741</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 300	229 800	265 300	276 300	296 350	681 800	230 823	279 557	329 910	365 200	284 586	283 643	3 744 569	3 016 093	133 386	3 744 569
Közhatalmi bevételek (B3)	2 000	1 000	870 296	153 256	125 600	26 000	13 200	10 500	839 500	158 900	35 000	2 794	2 238 046	2 153 000	0	2 238 046
Működési bevételek (B4)	79 600	80 100	82 810	82 600	86 300	98 038	98 895	80 050	81 300	80 400	86 678	85 667	1 022 438	965 467	5 378	1 022 438
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	19 950	5 115	3 419							32 484	5 115	0	32 484
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		38 127		3 170	2 493	5 313	67 774	66 739	4 855	200 000	430 297	57 099	875 867	393 413	426 487	875 867
Felhalmozási bevételek (B5)			21 336	476	51 562		38 767	3 120	3 000	3 200	3 680		125 141	124 665	0	125 141
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 560	2 029	7 531	3 200	11 512	2 600	2 550	6 050	6 100	3 200	3 600	4 450	55 382	50 951	0	55 382
Finanszírozási bevételek (B8)	368 500	12 777 107	263 970	202 300	269 500	270 500	169 000	165 200	105 600	101 200	129 317	135 600	14 957 794	11 636 529	217	14 957 794
<b>Bevételek összesen</b>	<b>673 960</b>	<b>13 128 163</b>	<b>1 515 243</b>	<b>741 252</b>	<b>848 432</b>	<b>1 087 670</b>	<b>621 009</b>	<b>611 216</b>	<b>1 370 265</b>	<b>912 100</b>	<b>973 158</b>	<b>569 253</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	193 252	193 680	196 242	181 330	199 877	176 298	172 468	225 985	225 993	205 023	172 600	173 860	2 316 608	2 054 899	129 373	2 316 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 974	30 930	29 925	35 635	34 318	27 576	26 505	36 965	36 925	29 831	26 550	27 613	376 747	323 215	22 971	376 747
Dologi kiadások (K3)	215 200	211 360	327 637	236 530	226 900	245 650	230 830	241 330	242 158	311 300	267 600	317 530	3 074 025	2 725 195	22 468	3 074 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 525	6 925	6 250	7 250	6 590	5 350	5 930	6 800	7 650	18 600	6 650	7 780	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 600	135 602	101 250	107 120	105 600	111 350	75 381	144 625	146 525	138 885	249 481	4 838 193	6 304 612	7 614 416	-736 590	6 304 612
Beruházások (K6)	5 200	15 325	423 560	79 999	423 650	412 950	389 200	105 541	640 405	156 300	259 675	193 072	3 104 877	5 220 856	-1 213 590	3 104 877
Felújítások (K7)	125	250	250 365	136 500	118 309	506 581	17 067	152 728	640	625	640	840	1 184 670	159 253	0	1 184 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	307 637	50 835	255 616	1 200	291 079	1 200	2 341 436	1 200	1 200	600	3 252 603	10 000	2 340 836	3 252 603
Finanszírozási kiadások (K9)	868 500	669 800	169 133	202 300	269 500	290 090	169 180	165 200	105 833	101 200	129 600	194 943	3 335 279	135 099	0	3 335 279
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 483 376</b>	<b>1 264 472</b>	<b>1 811 999</b>	<b>1 037 499</b>	<b>1 640 360</b>	<b>1 777 045</b>	<b>1 377 640</b>	<b>1 080 374</b>	<b>3 747 565</b>	<b>962 964</b>	<b>1 113 996</b>	<b>5 754 431</b>	<b>23 051 721</b>	<b>18 345 233</b>	<b>565 468</b>	<b>23 051 721</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-809 416</b>	<b>11 863 691</b>	<b>-296 756</b>	<b>-296 247</b>	<b>-791 928</b>	<b>-689 375</b>	<b>-756 631</b>	<b>-469 158</b>	<b>-2 377 300</b>	<b>-50 864</b>	<b>-140 838</b>	<b>-5 185 178</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>10 996 147</b>	<b>22 859 838</b>	<b>22 563 082</b>	<b>22 266 835</b>	<b>21 474 907</b>	<b>20 785 532</b>	<b>20 028 901</b>	<b>19 559 743</b>	<b>17 182 443</b>	<b>17 131 579</b>	<b>16 990 741</b>	<b>11 805 563</b>				



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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	408 167	8 167
2.	Telekadó	114 280	19 280
3.	Iparüzési adó	1 753 469	13 469
4.	Talajterhelési díj	385	385
5.	Közterület-használati díj elengedése	123 071	3 925
6.	Parkoló megváltás	900	900
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	26 525	26 525
8.	Városi Sportszarnok térítésmentes használat	42 300	42 300
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	415	415
10.	Óvodák térítésmentes használata	210	210
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 000	3 000
12.	<b>Összesen:</b>	<b>2 472 722</b>	<b>118 576</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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)		181 948	64 149	63 379	62 675	514 913	887 064
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	58 071	38 714	38 714	38 714	425 787	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	121 470	24 500	24 000	23 500	89 000	282 470
8.	Lízingdíjak	2018	2 407	935	665	461	126	4 594
9.	Projekt feladatonként		2 425 257	4 494 588	5 508 035			12 427 880
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	99 427	838 437	1 152 149			2 090 013

11.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017	10 000	189 178				199 178
12.	Sió turisztikai fejlesztése	2017	8 244	32 201				40 445
13.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	75 431	123 663	93 251			292 345
14.	Zöld város kialakítása	2018	39 849	44 831	1 113 925			1 198 605
15.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017	21 777	483				22 260
16.	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2016	45 007	495 659				540 666
17.	Ügyeleti Központ kialakítása	2017	135 654	89 007				224 661
18.	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	2018	8 229	117 907				126 136
19.	Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium)	2016	48 981	8 045	14 082			71 108
20.	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	16 656	3 857				20 513
21.	PIP-Szekszárd MJV kapcsán TOP projekt többletforrás	2019			371 900			371 900
22.	Interaktív könyvtár	2019	149 110	1 158 131	2 463 730			3 770 971
23.	Városi Uszoda építése	2019	1 459 153	1 187 998	298 998			2 946 149
24.	Szakképzés fejlesztése	2019	176 826					176 826

25.	Új rendezvény és sportesarnok, rekreációs központ	2019	130 913	205 191				336 104
26	Szálláshely bővítése	2019	14 909					14 909
27.	<b>Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés</b>							
28.	<b>Összesen (1+4+7+9)</b>		<b>2 607 205</b>	<b>4 558 737</b>	<b>5 571 414</b>	<b>62 675</b>	<b>514 913</b>	<b>13 314 944</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 316 608	2 125 400	2 163 250	2 175 600	8 780 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	376 747	345 902	346 825	348 325	1 417 799
Dologi kiadások (K3)	3 074 025	2 235 600	2 316 900	2 319 800	9 946 325
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 304 612	2 342 498	2 590 600	2 605 800	13 843 510
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 174 292</b>	<b>7 157 900</b>	<b>7 526 225</b>	<b>7 558 525</b>	<b>34 416 942</b>
Beruházások (K6)	3 104 877	1 266 300	1 465 200	1 460 205	7 296 582
Felújítások (K7)	1 184 670	365 300	396 500	401 300	2 347 770
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 252 603	11 000	11 500	11 650	3 286 753
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 542 150</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 873 200</b>	<b>1 873 155</b>	<b>12 931 105</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 716 442</b>	<b>8 800 500</b>	<b>9 399 425</b>	<b>9 431 680</b>	<b>47 348 047</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 335 279</b>	<b>90 600</b>	<b>91 250</b>	<b>91 630</b>	<b>3 608 759</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 051 721</b>	<b>8 891 100</b>	<b>9 490 675</b>	<b>9 523 310</b>	<b>50 956 806</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 744 569	3 465 800	3 467 950	3 469 500	14 147 819
Közhatalmi bevételek (B3)	2 238 046	2 156 250	2 516 915	2 825 600	9 736 811
Működési bevételek (B4)	1 022 438	669 250	680 600	695 350	3 067 638
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 484	5 350	5 550	5 650	49 034
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 037 537</b>	<b>6 296 650</b>	<b>6 671 015</b>	<b>6 996 100</b>	<b>27 001 302</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	875 867	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 713 067
Felhalmozási bevételek (B5)	125 141	3 250	6 500	6 950	141 841
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	55 382	28 900	29 560	28 960	142 802
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 056 390</b>	<b>2 594 450</b>	<b>2 819 660</b>	<b>2 527 210</b>	<b>8 997 710</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>8 093 927</b>	<b>8 891 100</b>	<b>9 490 675</b>	<b>9 523 310</b>	<b>35 999 012</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 957 794</b>				<b>14 957 794</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 051 721</b>	<b>8 891 100</b>	<b>9 490 675</b>	<b>9 523 310</b>	<b>50 956 806</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Szekszárdi Városfejlesztő Kft</b>			
<b>Vagyongazdálkodási Alap</b>			
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
11.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd