



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64.
MELLÉKLET: 1 db

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

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2021. szeptember 30.- i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

| | |
|--|------------------------------------|
| MEGTÁRGYALTA: | HATÁROZAT SZÁMA: |
| <i>Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság</i> | <i>.../2021. (.....) határozat</i> |
| <i>Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság</i> | <i>../2021. (.....) határozat</i> |
| <i>Pénzügyi Bizottság</i> | <i>.../2021. (...) határozat</i> |
| <i>Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság</i> | <i>.../2021. (...) határozat</i> |
| <i>Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság</i> | <i>.../2021. (...) határozat</i> |

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1 + 6 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 egy 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 számára nyújtott szociális ágazati pótlék. Mivel az eredeti költségvetés bevételi, és kiadási oldalán is szerepel a támogatás, illetve a költség összege, jelen módosításban csak átcsoportosításra kerül sor a bevételi előirányzatok között.
2. Magyarország Kormánya 422 000 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az önkormányzatok iparüzési adóbevétel csökkenésének ellensúlyozására, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedések finanszírozására. A támogatás fedezetet nyújt a városüzemeltetés többletmunkáinak kiadásaira, valamint az Ipari Parkhoz vezető út megépítésére. A fennmaradó összeg a tartalék előirányzatát növeli, a helyi közösségi közlekedés előző évek veszteségének megtérítése céljára.
3. Magyarország Kormánya döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. A döntés alapján Szekszárd település Önkormányzatát 30 000 ezer forint támogatás illeti meg. A Közgyűlés 2021. szeptember 9-i ülésén határozott a városban működő kulturális intézmények között a támogatás felosztásáról.
4. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A támogatás intenzitása 50 %, mértéke 40 967 ezer forint. A pályázati bevételből belterületi járdák újulnak meg.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. A Közgyűlés jóváhagyta a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. által megrendezett Szekszárdi Őszi Fesztivál 15 000 ezer forinttal történő támogatását.
2. A Dienes Valéria Általános Iskola Grundchule energetikai korszerűsítését célzó felújítás korábbi tervezési feladatainak közbeszerzési eljárása lezárult. A tervdokumentáció kiadása 20 384 ezer forint.
3. A Kosárlabda Sport Club az előző évben meghatározott évi 40 000 ezer forint támogatásból 25 000 ezer Ft-ot már megkapott, a fennmaradó 15 000 ezer forint kerül most beépítésre a költségvetésbe, illetve 2022. évi támogatás terhére további 10 000 ezer forint támogatás

kerül betervezésre.

4. Az „Országos Bringapark Program” keretében elnyert támogatás 15 000 ezer forint, melyhez 16 879 ezer forint önerőt biztosít az önkormányzat.
5. A Közgyűlési döntött a Bizottsági keret felosztásáról. Az átvezetést jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
6. Önkormányzatunk sikeresen pályázott az Európai Mobilitási hét című támogatásra. A támogatás keretében megvalósuló rendezvényt a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft bonyolítja le, a pénzeszköz átadásra kerül.
7. Az önkormányzatnak 54 fő diák foglalkoztatására nyílt lehetősége 2021. július-augusztus hónapokban. A támogatás mértéke 100 %, azaz 6 780 ezer forint.
8. Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja kiadási előirányzata ezen módosításkor kerül átvezetésre a beruházás előirányzata közül a felújítási kiadásra.
9. A városüzemeltetés beruházása az önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél megvalósult beruházások, felújítások esetében átcsoportosításra kerül a felújítások előirányzatai közé.
10. A Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. augusztus 31. napon szűnt meg, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde négy havi költségvetése átvezetésre kerül a Szekszárd Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények közé (8. melléklet).
11. Önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Dienes Valéria Általános Iskola Grundchule energetikai korszerűsítése, a Szőlőhegyi Óvoda felújítása, valamint a Kőlcsey utca 25. alatti orvosi rendelő felújítása kapcsán.
12. A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által, valamint a társulások által fenntartott intézmények esetében beépítésre kerül a munkavállalóknak nyújtandó iskolakezdési támogatás 5 000 ezer forint összegben.
13. A Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzata a bizottsági szavazórendszer házasságkötő terembe történő kiépítése miatt kerül emelésre.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2021. évi költségvetés főösszege **22 486 253 ezer forintra** módosul.

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

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy 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.

Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2021. szeptember 23.

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)-(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 22 486 253 ezer forintra módosul.

Rendelet-tervezet 2. §-ához: Módosítja a Közgyűlés 2021. évi általános tartalék, valamint céltartalék előirányzatát.

Rendelet-tervezet 3. §-ához: Az R. egyes mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

Rendelet-tervezet 4. §-ához: Záró rendelkezésként rögzíti a rendelet 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
.../2021. (....) 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. § 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

**22 486 253 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**22 486 253 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) működési célú kiadási összegét | 11 032 976 E Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú kiadási összegét | 11 453 277 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 | 5 149 589 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

- 3. §** (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. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R.12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R. 24. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Módosított I. | Módosítás II. | Módosított II. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2021 | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Költségvetési bevételek | 6 938 022 | 590 654 | 7 528 676 | Költségvetési kiadások | 18 210 134 | 590 154 | 19 150 974 |
| Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 14 958 077 | -500 | 14 957 577 | Finanszírozási kiadások | 135 099 | 0 | 3 335 279 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 21 896 099 | 590 154 | 22 486 253 | Tárgyévi kiadások összesen | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

| 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 II. | Módosított II. | Működési kiadások előirányzata | 2021. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 | Személyi juttatások (K1) | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 153 000 | 0 | 2 238 046 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| Működési bevételek (B4) | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 | Dologi kiadások (K3) | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 32 484 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 102 300 | 0 | 102 300 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 926 731 | -500 | 4 295 116 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 765 347 | 110 835 | 2 042 478 |
| | | | 0 | Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 95 450 | 0 | 3 295 630 |
| Működési bevételek összesen | 7 066 406 | 534 187 | 11 193 889 | Működési kiadások összesen | 7 066 406 | 385 213 | 11 032 976 |
| Működési hiány / többlet | 0 | 148 974 | 160 913 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| | 2021. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. | | 2021. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. |
| | | | | Felhalmozási célú tartalék (K51) | 5 849 069 | -257726 | 4 999 037 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 393 413 | 55 967 | 449 380 | Beruházások (K6) | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 124 665 | 0 | 125 141 | Felújítások (K7) | 159 253 | 506 056 | 1 184 670 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 951 | 0 | 55 382 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány) | 10 709 798 | | 10 662 461 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 39 649 | 0 | 39 649 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 11 278 827 | 55 967 | 11 292 364 | Felhalmozási kiadások összesen | 11 278 827 | 204 941 | 11 453 277 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | 0 | -160 913 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

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

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Bevételek | 2 021 | Módosítás II. | Módosított II. | Kiadások | 2021 | Módosítás II. | Módosított II. |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 11 015 | 0 | 11 015 | Személyi juttatások (K1) | 900 087 | 1 240 | 908 609 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 139 896 | 195 | 151 706 |
| Működési bevételek (B4) | 5 685 | 0 | 5 685 | Dologi kiadások (K3) | 141 950 | 0 | 141 950 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 173 643 | 8 935 | 1 236 055 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 26 478 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 181 933 | 1 435 | 1 228 743 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | Beruházások (K6) | 8 410 | 7 500 | 24 012 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 8 410 | 7 500 | 24 012 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 312 212 | 9 443 | 321 655 | Személyi juttatások (K1) | 1 014 620 | 56 412 | 1 096 823 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 161 237 | 9 399 | 176 587 |
| Működési bevételek (B4) | 274 538 | 48 245 | 324 420 | Dologi kiadások (K3) | 592 482 | 61 755 | 752 334 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 289 225 | 92 175 | 1 537 379 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 35 181 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 1 881 090 | 153 282 | 2 191 988 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 1 768 339 | 127 566 | 2 060 925 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 107 401 | 25 716 | 126 189 |
| 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 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 1 000 | 0 | 1 476 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 113 751 | 25 716 | 132 539 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 |
| Működési bevételek összesen | 3 071 433 | 162 217 | 3 444 743 | Működési kiadások összesen | 2 950 272 | 129 001 | 3 289 668 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 000 | 0 | 1 476 | Felhalmozási kiadások összesen | 122 161 | 33 216 | 156 551 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 072 433 | 162 217 | 3 446 219 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 072 433 | 162 217 | 3 446 219 |

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 II. | Módosított II. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|
| 401-411 | | | | BEVÉTELEK | | | |
| 401-410 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |
| 401-407 | | | | Működési bevételek | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 792 173 | 0 | 794 844 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 450 259 | 0 | 437 564 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 600 383 | 35 572 | 703 949 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 183 331 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 359 892 | 0 | 361 396 |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | 422 000 | 422 000 |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 24 981 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 2 386 038 | 457 572 | 2 901 888 |
| | 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 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 630 055 | 25 451 | 674 614 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 495 000 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 653 000 | 0 | 1 738 000 |
| | | 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 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 5 000 | 0 | 5 046 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 153 000 | 0 | 2 238 046 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 450 | 22 | 1 472 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 288 736 | 30 215 | 318 951 |
| | | 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 | 689 | 101 020 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 153 668 | 8 112 | 161 795 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 227 361 | 9 043 | 237 415 |
| | | 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 | 164 | 6 233 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 |
| 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 | 3 419 | 28 484 |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 32 484 |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 6 139 675 | 534 687 | 6 898 773 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 40 967 | 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 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 393 413 | 15 000 | 408 413 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 387 111 | 0 | 387 111 |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 6 302 | 15 000 | 21 302 |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 393 413 | 55 967 | 449 380 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 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 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 124 665 | 0 | 125 141 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 40 951 | 0 | 45 382 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 951 | 0 | 55 382 |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 569 029 | 55 967 | 629 903 |
| 401-410 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 6 708 704 | 590 654 | 7 528 676 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| | 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 | -500 | 11 757 397 |
| | 4 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | 0 | 180 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 11 636 529 | -500 | 14 957 577 |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

| | | | | | | |
|---------|---|----|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 501-509 | | | KIADÁSOK | | | |
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 501-505 | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 883 737 | 62 807 | 2 018 603 |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 171 162 | 1 435 | 168 632 |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| 502 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 102 300 | 0 | 102 300 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 102 300 | 0 | 102 300 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 445 490 | 0 | 480 471 |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 1 186 047 | -97 452 | 1 226 170 |
| | | 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 | -111 167 | 151 797 |
| | | 5 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 535 149 | 522 | 580 153 |
| | | 6 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 819 | 521 | 357 964 |
| | | 7 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 8 | PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség | 0 | 12 672 | 74 198 |
| | | 9 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 | 0 | 580 |
| | | 10 | 2022. évi népszámlálással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség | | | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 108 810 | 66 335 | 180 645 |
| | | 1 | Támogatási keretek | 55 000 | -165 | 54 835 |
| | | | Bizottság keretek | 50 000 | -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 |
| | | | Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság | | | 0 |
| | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | | 25 000 | 25 000 |
| | | | Polgármesteri keret | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | 2 | Allamháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 53 810 | 66 500 | 125 810 |
| | | 5 | Tartalékok (K513) | 5 874 069 | -115 774 | 5 154 229 |
| | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 4 640 |
| | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | Működési célú céltartalék | 25 000 | 141 952 | 150 552 |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | 5 849 069 | -257 726 | 4 999 037 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 614 416 | -146 891 | 7 041 515 |
| 501-505 | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 12 820 025 | 127 487 | 12 736 383 |

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | | | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 820 963 | -433 763 | 885 378 |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 2 551 321 | 0 | 2 551 321 |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások | 676 249 | 91 879 | 698 142 |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 56 512 | -25 400 | 31 112 |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 8 410 | 7 700 | 25 012 |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | 115 811 | 25 716 | 134 599 |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 159 253 | 506 056 | 1 184 670 |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 152 903 | 398 722 | 1 045 112 |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 0 | 81 934 | 96 505 |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 0 | 25 400 | 25 400 |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | 0 | 0 | 11 303 |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | 6 350 | 0 | 6 350 |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 290 479 | 901 767 |
| | 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 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 5 390 109 | 462 667 | 6 414 591 |
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 18 210 134 | 590 154 | 19 150 974 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | | 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 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 135 099 | 0 | 3 335 279 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 135 099 | 0 | 3 335 279 |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előir. | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|--|
| 401- | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 792 173 | | 794 844 | 326 348 | | 468 496 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 450 259 | | 437 564 | 437 564 | | |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 600 383 | 35 572 | 703 949 | 703 949 | | |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132) | 183 331 | | | 157 154 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 359 892 | | 361 396 | 361 396 | | |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | 422 000 | 422 000 | 422 000 | | |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | 24 981 | 24 981 | | |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 2 386 038 | 457 572 | 2 901 888 | 2 433 392 | 0 | 468 496 |
| | 2 | | | Elvonások 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 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 306 828 | 16 008 | 341 944 | 338 704 | 3 240 | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 692 866 | 473 580 | 3 278 513 | 2 806 777 | 3 240 | 468 496 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Építményadó | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | 2 | | Ebből:Telekadó | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 653 000 | 0 | 1 738 000 | 1 738 000 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 5 000 | | 5 046 | 5 046 | | |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 153 000 | 0 | 2 238 046 | 2 238 046 | 0 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| | 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 | | | |
| | 10 | | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | | | 211 | 211 | | |
| | 11 | | | Egyéb működési bevételek (B411) | 3 400 | | 4 900 | 4 500 | 400 | |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 685 244 | 0 | 686 955 | 664 026 | 22 929 | 0 |
| 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- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 5 531 110 | 473 580 | 6 227 464 | 5 732 799 | 26 169 | 468 496 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|------------|---------|--|------------|------------|--------|
| 408- | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | 40 967 | | 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 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 393 413 | 15 000 | | 408 413 | 408 413 | 0 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 387 111 | | | 387 111 | 387 111 | |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 6 302 | 15 000 | | 21 302 | 21 302 | |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | | | | 0 | | |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség) | | | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 393 413 | 55 967 | | 449 380 | 449 380 | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | 0 | | |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 123 665 | | | 123 665 | 123 665 | |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | 0 | | |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | | | | 0 | | |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | 0 | | |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 123 665 | 0 | | 123 665 | 123 665 | 0 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | | | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 40 951 | | | 45 382 | 45 382 | |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 951 | 0 | | 55 382 | 45 382 | 10 000 |
| 408- | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 568 029 | 55 967 | | 628 427 | 618 427 | 10 000 |
| 401- | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 6 099 139 | 529 547 | | 6 855 891 | 6 351 226 | 36 169 |
| 411 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált) | 0 | 0 | | 3 200 000 | 3 200 000 | 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 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 11 636 029 | 0 | | 14 855 448 | 14 855 448 | 0 |
| 401- | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 735 168 | 529 547 | | 21 711 339 | 21 206 674 | 36 169 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|--|
| 501- | | | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 501- | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| 501- | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 23 635 | 5 870 | 68 855 | 68 855 | | | |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 116 557 | 720 | 112 948 | 112 948 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja | 66 247 | | 62 957 | 62 957 | | | |
| | | 2 | Ebből: Egyéb külső személyi juttatások | 23 134 | | 22 095 | 23 134 | | | |
| | | 3 | Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások | 27 176 | 720 | 27 896 | 27 896 | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 140 192 | 6 590 | 181 803 | 181 803 | 0 | 0 | |
| 502 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 22 082 | 1 022 | 25 483 | 25 483 | | | |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 1 990 763 | 137 765 | 2 157 273 | 2 127 153 | 30 120 | | |
| | | 1 | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 666 306 | 150 000 | 835 545 | 835 545 | | | |
| | | 2 | Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai | 30 120 | | 30 120 | | 30 120 | | |
| | | 3 | Ebből: Projektek dologi kiadásai | 519 391 | | 538 300 | 538 300 | | | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | | | | 0 | | | |
| | 2 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | | 0 | | | |
| | 6 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | | 0 | | | |
| | 7 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 102 300 | | 102 300 | 3 000 | 99 300 | 0 | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 102 300 | 0 | 102 300 | 3 000 | 99 300 | 0 | |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 445 490 | | 445 790 | 445 790 | | | |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 186 047 | -97 452 | 1 199 692 | 1 184 612 | 15 080 | 0 | |
| | | 1 | Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | | |
| | | 2 | Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | 3 | Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | | |
| | | 4 | Szecsárdés Szedres Óvodafenntartó Társulás | 272 999 | -111 167 | 151 797 | 151 797 | | | |
| | | 5 | Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 535 149 | 522 | 580 153 | 580 153 | | | |
| | | 6 | Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 819 | 521 | 357 964 | 357 964 | | | |
| | | 8 | PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség | | 12 672 | 74 198 | 74 198 | | | |
| | | 9 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | |
| | | 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 80 | | 580 | 500 | 80 | | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | | 0 | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 108 810 | 66 335 | 180 145 | 57 100 | 123 045 | 0 | |
| | | 1 | Támogatási keretek | 55 000 | -165 | 54 835 | 0 | 54 835 | 0 | |
| | | | Bizottsági keretek | 50 000 | -50 000 | 0 | | | | |
| | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | | 18 835 | 18 835 | | 18 835 | | |
| | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | |
| | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | |
| | | | Polgármesteri keret | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | |
| | | 2 | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 53 810 | 66 500 | 125 310 | 57 100 | 68 210 | 0 | |
| | | | Arany János Tehetségdonozó 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 Szecsárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány | 500 | | 500 | | 500 | | |
| | | | Szecsárdi Polgárőr Egyesület | 200 | | 200 | | 200 | | |
| | | | Szecsárdi Mentálhigiénés Műhely | 500 | | 500 | | 500 | | |
| | | | Szóló-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | |
| | | | Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | |
| | | | Volánbusz ZRT | | | 0 | | | | |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szecsárd | 25 000 | 25 000 | 50 000 | | 50 000 | | |
| | | | Szecsárdi Közművelődési KFT támogatása | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | |
| | | | Szecsárdi Sportközpont Nonprofit Kft | | 1 500 | 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 | | Tartalékok (K513) | 5 874 069 | -115 774 | 5 154 229 | 5 154 229 | 0 | 0 | |
| | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 4 640 | 4 640 | 0 | 0 | |
| | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Működési célú céltartalék | 25 000 | 141 952 | 150 552 | 150 552 | 0 | 0 | |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | 5 849 069 | -257 726 | 4 999 037 | 4 999 037 | | | |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 614 416 | -146 891 | 6 979 856 | 6 841 731 | 138 125 | 0 | |
| 501- | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 9 869 753 | -1 514 | 9 446 715 | 9 179 170 | 267 545 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|----------|------------|------------|---------|---------|
| 506- | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 5 105 045 | -367 084 | 4 166 953 | 4 166 953 | 0 | 0 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 820 963 | -433 763 | 885 378 | 885 378 | | |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 2 551 321 | | 2 551 321 | 2 551 321 | | |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 676 249 | 91 879 | 698 142 | 698 142 | | |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 56 512 | -25 400 | 31 112 | 31 112 | | |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | | 200 | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | | | 0 | | | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 152 903 | 506 056 | 1 178 320 | 1 178 320 | 0 | 0 |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 152 903 | 398 722 | 1 045 112 | 1 045 112 | | |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | | | 0 | | | |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | | 81 934 | 96 505 | 96 505 | | |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | | 25 400 | 25 400 | 25 400 | | |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | | | 11 303 | 11 303 | | |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | | | 0 | | | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 290 479 | 901 767 | 901 767 | | |
| | 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 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 290 479 | 911 767 | 901 767 | 10 000 | 0 |
| 506- | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 5 267 948 | 429 451 | 6 258 040 | 6 248 040 | 10 000 | 0 |
| 501- | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 15 137 701 | 427 937 | 15 704 755 | 15 427 210 | 277 545 | 0 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 | 101 610 | 2 671 305 | 2 191 762 | 1 240 | 478 303 |
| | | 1 | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 173 643 | 8 935 | 1 206 191 | 726 648 | 1 240 | 478 303 |
| | | 2 | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 288 725 | 92 675 | 1 465 114 | 1 465 114 | | |
| | | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 935 | | 935 | 935 | | |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 597 467 | 101 610 | 6 006 584 | 5 527 041 | 1 240 | 478 303 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 2 597 467 | 101 610 | 6 006 584 | 5 527 041 | 1 240 | 478 303 |
| 501- | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 735 168 | 529 547 | 21 711 339 | 20 954 251 | 278 785 | 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 II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Allamigaz- gatási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--|---|
| 601-603 | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 11 015 | | 11 015 | 11 015 | | |
| 601 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | | | |
| 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 | | 235 | 850 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 550 | | 550 | 550 | | |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 5 685 | 0 | 5 685 | 550 | 1 185 | 3 950 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 16 700 | 0 | 16 700 | 11 565 | 1 185 | 3 950 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | | | | |
| 603 | | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 29 864 | | | 29 864 |
| | | 2 | | Központi irányító szervek támogatás (B816) | 1 173 643 | 8 935 | 1 206 191 | 726 648 | 1 240 | 478 303 |
| | | 3 | | Ebből: Állami támogatás | 468 496 | | 468 496 | | | 468 496 |
| | | 4 | | Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervek támogatás (B816) | 16 819 | | 17 760 | 17 760 | | |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 173 643 | 8 935 | 1 236 055 | 726 648 | 1 240 | 508 167 |
| 603 | | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 173 643 | 8 935 | 1 236 055 | 726 648 | 1 240 | 508 167 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | 738 213 | 2 425 | 512 117 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 896 737 | 1 240 | 905 184 | 746 375 | 1 240 | 157 569 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 3 350 | 0 | 3 425 | 2 425 | 1 000 | 0 |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K123) | 2 350 | | 2 425 | 2 425 | | |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 900 087 | 1 240 | 908 609 | 748 800 | 2 240 | 157 569 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 139 896 | 195 | 151 706 | 126 962 | | 24 744 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 20 900 | | 20 900 | 20 900 | | |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 69 300 | | 69 300 | 69 300 | | |
| | 4 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 250 | | 2 250 | 2 250 | | |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 30 500 | | 30 500 | 30 500 | | |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 141 950 | 0 | 141 950 | 141 950 | 0 | 0 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | 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 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 26 478 | 0 | 0 | 26 478 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 181 933 | 1 435 | 1 228 743 | 1 017 712 | 2 240 | 208 791 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 8 410 | 7 500 | 24 012 | | | 24 012 |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | | | 0 | | | |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 8 410 | 7 500 | 24 012 | 0 | 0 | 24 012 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | 1 017 712 | 2 240 | 232 803 |
| 659 | | | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | 0 | | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | 1 017 712 | 2 240 | 232 803 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

| A) Juttatásokra kifizethető keret | | | <i>adatok E Ft-ban</i> | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Sorszám | Juttatások megnevezése | Éves keretösszeg | Módosítás II. | Éves keretösszeg |
| A/1 | Bankszámla költségtérítés | 4 500 | | 4 500 |
| A/2 | Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése | 605 | | 605 |
| A/3 | Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása | 700 | | 700 |
| A/4 | Éleslátást biztosító szemüveg támogatása | 600 | | 600 |
| A/5 | Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás | 10 000 | | 10 000 |
| A/6 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás | 2 000 | | 2 000 |
| | Juttatások összesen | 18 405 | 0 | 18 405 |
| B) Szociális támogatások | | | | |
| Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg | Módosítás II. | Éves keretösszeg |
| B/1 | Családalapítási támogatás | 150 | | 150 |
| B/2 | Házassági támogatás | 105 | | 105 |
| B/3 | Betegségi, baleseti segély | 111 | | 111 |
| B/4 | Rendkívüli segély szociális helyzet javítására | 500 | 200 | 700 |
| B/5 | Temetési segély | 1 449 | 250 | 1 699 |
| B/6 | Temetési támogatás | 149 | | 149 |
| B/7 | Illetményelőleg | 8 000 | | 11 000 |
| B/8 | Kegyeleti gondoskodás | 200 | | 200 |
| B/9 | Nyugállományú köztisztviselők támogatása | 200 | | 200 |
| | Szociális támogatások összesen | 10 864 | 450 | 14 314 |

Szekszárd 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 II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 101-106 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | |
| | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 14 032 | 1 914 | 17 449 | 17 449 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 432 | 0 | 432 | 432 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 12 000 | 1 939 | 14 950 | 14 950 |
| | | 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 | -25 | 467 | 467 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 19 147 | 7 275 | 28 125 | 28 125 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 9 484 | 9 484 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 257 264 | 2 644 | 278 232 | 278 232 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 190 873 | 0 | 190 873 | 190 873 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 66 391 | 2 644 | 87 359 | 87 359 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 257 264 | 2 644 | 278 232 | 278 232 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 276 411 | 9 919 | 315 841 | 315 841 |
| 102 | | | | | | | | |
| | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 300 | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 235 287 | 45 128 | 280 428 | 280 428 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 450 | 22 | 472 | 472 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 184 800 | 30 000 | 214 800 | 214 800 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 15 | 0 | 27 | 27 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 50 021 | 8 000 | 58 021 | 58 021 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 7 104 | 7 104 | 7 104 |
| | | 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) | 0 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 236 287 | 46 428 | 282 728 | 282 728 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 500 | -500 | 19 494 | 19 494 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 258 926 | 3 709 | 282 628 | 282 628 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 138 500 | 0 | 138 500 | 138 500 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 120 426 | 3 709 | 144 128 | 144 128 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 259 426 | 3 209 | 302 122 | 302 122 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 495 713 | 49 637 | 584 850 | 584 850 |
| 103 | | | | | | | | |
| | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 4 680 | 0 | 4 680 | 4 680 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 163 | 0 | 1 163 | 1 163 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 370 | 0 | 370 | 370 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 150 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 994 | 0 | 994 | 994 |
| | | 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) | 3 | 0 | 3 | 3 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 680 | 0 | 4 680 | 4 680 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 11 | 11 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 243 485 | 1 036 | 256 252 | 256 252 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 159 507 | | 159 507 | 159 507 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 83 978 | 1 036 | 96 745 | 96 745 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 243 485 | 1 036 | 256 263 | 256 263 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 248 165 | 1 036 | 260 943 | 260 943 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|------------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 312 212 | 5 701 | 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 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 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 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 276 | 276 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 276 | 276 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 319 510 | 5 701 | 325 608 | 325 608 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 42 107 | 42 107 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 115 863 | 296 | 130 618 | 130 618 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 115 863 | 296 | 130 618 | 130 618 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 115 863 | 296 | 172 725 | 172 725 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 435 373 | 5 997 | 498 333 | 498 333 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 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 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 5 026 | 0 | 5 026 | 5 026 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 394 | | 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 | | 3 781 | 3 781 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 531 | | 531 | 531 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 320 | | 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 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 026 | 0 | 5 026 | 5 026 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 848 | 848 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 171 417 | 261 | 178 655 | 178 655 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 106 855 | | 106 855 | 106 855 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 64 562 | 261 | 71 800 | 71 800 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 171 417 | 261 | 179 503 | 179 503 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 176 443 | 261 | 184 529 | 184 529 |
| 106 | | | | Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | |
| | 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 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 0 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 215 | 215 | 215 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 689 | 689 | 689 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 112 | 112 | 112 |
| | | 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) | | 186 | 186 | 186 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 0 | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 84 381 | 84 381 | 83 381 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | | 42 549 | 42 549 | 42 549 |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | | 41 832 | 41 832 | 41 832 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 84 381 | 84 381 | 83 381 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 0 | 85 583 | 85 583 | 84 583 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | 0 |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 500 | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 8 215 | 1 | 8 216 | 8 216 |
| | | 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 | 1 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 8 215 | 501 | 8 716 | 8 716 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 321 | 321 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 241 770 | 348 | 254 348 | 254 348 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 186 531 | | 186 531 | 186 531 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 55 239 | 348 | 67 817 | 67 817 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 241 770 | 348 | 254 348 | 254 348 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 249 985 | 849 | 263 385 | 263 385 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 312 212 | 9 443 | 321 655 | 321 655 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 274 538 | 48 245 | 324 420 | 324 420 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 450 | 22 | 472 | 472 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 194 637 | 30 215 | 224 852 | 224 852 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 285 | 0 | 2 297 | 2 297 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 10 431 | 689 | 11 120 | 11 120 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 53 193 | 8 112 | 61 320 | 61 320 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 13 520 | 9 043 | 23 574 | 23 574 |
| | | 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 | 164 | 783 | 783 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 1 000 | 0 | 1 476 | 1 476 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 000 | 0 | 1 476 | 1 476 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 592 865 | 61 107 | 656 085 | 656 085 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 500 | -500 | 72 265 | 72 265 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 288 725 | 92 675 | 1 465 114 | 1 465 114 |
| | | | | Ebből: Állami támogatás | 782 266 | 42 549 | 824 815 | 824 815 |
| | | 1 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 506 459 | 50 126 | 640 299 | 640 299 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 289 225 | 92 175 | 1 537 379 | 1 537 379 |
| | | | | 100-106.alcím összesen: | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|------------|-------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | | | INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | 0 | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 131 323 | 911 | 133 161 | 133 161 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 120 818 | 211 | 121 956 | 121 956 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 10 505 | 700 | 11 205 | 11 205 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 21 689 | 33 | 22 214 | 22 214 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 69 913 | 8 125 | 93 576 | 93 576 |
| | 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) | 53 486 | 850 | 66 890 | 66 890 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 276 411 | 9 919 | 315 841 | 315 841 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 276 411 | 9 919 | 315 841 | 315 841 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 169 346 | 2 611 | 173 907 | 173 907 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 166 001 | 2 611 | 170 273 | 170 273 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 3 345 | 0 | 3 634 | 3 634 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 27 046 | 404 | 28 284 | 28 284 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 244 733 | 22 535 | 323 633 | 323 633 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 48 238 | 24 087 | 52 176 | 52 176 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 6 350 | 0 | 6 350 | 6 350 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 495 713 | 49 637 | 584 850 | 584 850 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 495 713 | 49 637 | 584 850 | 584 850 |
| 103 | | | | Szecsárdi Gyermeklanc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 156 423 | 896 | 160 696 | 160 696 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 156 423 | 896 | 160 696 | 160 696 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 28 101 | 140 | 28 986 | 28 986 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 62 704 | 0 | 70 324 | 70 324 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 937 | 0 | 937 | 937 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 248 165 | 1 036 | 260 943 | 260 943 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 248 165 | 1 036 | 260 943 | 260 943 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 283 874 | 5 152 | 302 803 | 302 803 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 246 469 | 5 152 | 265 398 | 265 398 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 37 405 | 0 | 37 405 | 37 405 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 37 249 | 40 | 39 834 | 39 834 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 110 993 | 805 | 117 091 | 117 091 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 34 681 | 34 681 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 34 681 | 34 681 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 3 257 | 0 | 3 924 | 3 924 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 435 373 | 5 997 | 498 333 | 498 333 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 435 373 | 5 997 | 498 333 | 498 333 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 116 938 | 226 | 120 835 | 120 835 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 116 938 | 226 | 120 835 | 120 835 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 20 782 | 35 | 21 580 | 21 580 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 38 177 | | 41 568 | 41 568 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 176 443 | 261 | 184 529 | 184 529 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 176 443 | 261 | 184 529 | 184 529 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 0 | 46 315 | 46 315 | 46 315 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | 46 300 | 46 300 | 46 300 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | | 15 | 15 | 15 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | | 29 789 | 29 789 | 29 789 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | | 779 | 779 | 779 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 0 | 85 583 | 85 583 | 85 583 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 0 | 85 583 | 85 583 | 85 583 |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 156 716 | 301 | 159 106 | 159 106 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 156 716 | 301 | 159 106 | 159 106 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 26 370 | 47 | 26 989 | 26 989 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 65 962 | 501 | 76 353 | 76 353 |
| | 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) | 937 | | 937 | 937 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 249 985 | 849 | 263 385 | 263 385 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 249 985 | 849 | 263 385 | 263 385 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 014 620 | 56 412 | 1 096 823 | 1 096 823 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 963 365 | 55 697 | 1 044 564 | 1 044 564 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 51 255 | 715 | 52 259 | 52 259 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 161 237 | 9 399 | 176 587 | 176 587 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 592 482 | 61 755 | 752 334 | 752 334 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 35 181 | 35 181 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 34 681 | 34 681 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 107 401 | 25 716 | 126 189 | 126 189 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 6 350 | 0 | 6 350 | 6 350 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 101-106. alcím összesen: | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |
| | | | | KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2021. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | | | 2021. évi módosított előirányzat | | |
|------------|----------|-------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Nettó | Áfa | Bruttó | Nettó | Áfa | Bruttó |
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | | | | |
| | 1 | | Intézmények karbantartási költségei | | | | | | |
| | | 1 | Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése | 400 | 108 | 508 | 400 | 108 | 508 |
| | | 2 | Intézmények tisztasági festése | 3 500 | 945 | 4 445 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 3 | VIIIR rendszer karbantartása | 900 | 243 | 1 143 | 900 | 243 | 1 143 |
| | | 4 | 1. sz. Óvoda | 1 500 | 405 | 1 905 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 5 | 2. sz. Óvoda | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 6 | Gyermeklánc Óvoda | 3 000 | 810 | 3 810 | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
| | | 7 | Városi Bölcsőde | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 8 | Humánszolgáltató Központ | 2 000 | 540 | 2 540 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 9 | Szociális központ | 2 000 | 540 | 2 540 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 10 | Egészségügyi Gondnokság | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 11 | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 12 | Illyés Gyula Megyei Könyvtár | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 13 | Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartása | 2 000 | 540 | 2 540 | 525 | 142 | 667 |
| | | 14 | Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek | 2 500 | 675 | 3 175 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | | 801. cím összesen: | 23 300 | 6 291 | 29 591 | 28 825 | 7 783 | 36 608 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 23 300 | 6 291 | 29 591 | 28 825 | 7 783 | 36 608 |
| 802 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | |
| | 1 | | Vízellátás | | | | | | |
| | | 1 | Közkutak fenntartása és megszüntetése | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 2 | Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | | 1. alcím összesen: | 3 800 | 1 026 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 4 826 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás | | | | | | |
| | | 1 | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 14 000 | 3 780 | 17 780 | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
| | | 3 | Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 16 800 | 4 536 | 21 336 |
| | | 4 | Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 24 000 | 6 480 | 30 480 | 33 000 | 8 910 | 41 910 |
| | | 5 | Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 1 000 | 270 | 1 270 | 2 400 | 648 | 3 048 |
| | | 6 | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési) | 2 000 | 540 | 2 540 | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 7 | Szókutak javítása és üzemeltetése | 5 800 | 1 566 | 7 366 | 9 800 | 2 646 | 12 446 |
| | | 8 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 26 000 | 7 020 | 33 020 | 26 000 | 7 020 | 33 020 |
| | | | 2. alcím összesen: | 80 800 | 21 816 | 102 616 | 116 000 | 31 320 | 147 320 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 2 | Konténeres hulladékszállítás | 250 | 68 | 318 | 250 | 68 | 318 |
| | | 3 | Illegális személerakók megszüntetése | 500 | 135 | 635 | 500 | 135 | 635 |
| | | | 3. alcím összesen: | 2 250 | 608 | 2 858 | 2 250 | 608 | 2 858 |
| | 4 | | Energia ellátási feladatok | | | | | | |
| | | 1 | Közvilágítási fogyasztási díjak | 55 000 | 14 850 | 69 850 | 55 000 | 14 850 | 69 850 |
| | | 2 | Közvilágítás karbantartási díja | 8 500 | 2 295 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | 10 795 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 5 400 | 1 458 | 6 858 | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 5 | Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés | 2 500 | 675 | 3 175 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | | 6 | TESCO buszforduló közmuvelődíjai | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 7 | Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai | 6 000 | 1 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 8 | Villamos hálózat átépítés, felújítás | 1 000 | 270 | 1 270 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 9 | Elektromos autótöltők költségei | 2 500 | 675 | 3 175 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | | 4. alcím összesen: | 83 700 | 22 599 | 106 299 | 89 300 | 24 111 | 113 411 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése | | | | | | |
| | | 1 | Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása | 35 000 | 9 450 | 44 450 | 32 625 | 8 809 | 41 434 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 5 | Járdák karbantartása | 12 000 | 3 240 | 15 240 | 39 000 | 10 530 | 49 530 |
| | | 6 | Parkolók karbantartása | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 7 | Útburkolati jelek festése | 13 000 | 3 510 | 16 510 | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
| | | 8 | Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók) | 2 000 | 540 | 2 540 | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| | | 9 | Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 15 000 | 4 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
| | | | 5. alcím összesen: | 103 000 | 27 810 | 130 810 | 132 125 | 35 674 | 167 799 |
| | 6 | | Köztemető fenntartása | | | | | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása | 29 000 | 7 830 | 36 830 | 29 000 | 7 830 | 36 830 |
| | | 2 | Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 11 000 | 2 970 | 13 970 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 4 | épületek tető csere, szigetelés csere | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 21 000 | 3 070 | 20 070 |
| | 3 | Előre nem tervezhető feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. alcím összesen: | 39 000 | 10 530 | 49 530 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| 7 | | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | |
| | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 3 700 | 999 | 4 699 | 3 700 | 999 | 4 699 |
| | | 7. alcím összesen: | 3 700 | 999 | 4 699 | 3 700 | 999 | 4 699 |
| | | 802. alcím összesen: | 316 250 | 85 388 | 401 638 | 397 175 | 107 237 | 504 412 |
| 803 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| | 1 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | | | | |
| | 1 | Parkok gondozása, padkák kaszálása | 97 000 | 26 190 | 123 190 | 97 000 | 26 190 | 123 190 |
| | 2 | Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 3 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 4 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | 1 200 | 324 | 1 524 | 1 200 | 324 | 1 524 |
| | 5 | Városi fák növényvédelme | 2 500 | 675 | 3 175 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | 6 | Külterjes területek fenntartása | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 7 | „Virágos Szekszárdért” program | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 8 | Világgháborús emlékművek fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. alcím összesen: | 112 700 | 30 429 | 143 129 | 112 700 | 30 429 | 143 129 |
| 2 | | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | | | | | | |
| | 1 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Város és község gazd. szolgáltatás | | | | | | |
| | 1 | Ünnepek és rendezvények | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | 2 | Utcanév- és házszám táblák | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | 3 | Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 4 | Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése | 8 500 | 2 295 | 10 795 | 10 500 | 2 835 | 13 335 |
| | 5 | Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 190 | 51 | 241 |
| | 6 | Személygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 500 | 135 | 635 | 1 700 | 459 | 2 159 |
| | 7 | Lakatosmunkák | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | 8 | Zártkerti utak karbantartása | 15 000 | 4 050 | 19 050 | 17 000 | 4 590 | 21 590 |
| | 9 | Pince, partfal, támfal helyreállítás | 2 000 | 540 | 2 540 | 14 771 | 3 988 | 18 759 |
| | 10 | Közfoglalkoztatás anyag költségei | 2 500 | 675 | 3 175 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | 11 | Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 6 500 | 1 755 | 8 255 |
| | 12 | Zöldfelület-karbantartó csoport költségei | 10 500 | 2 835 | 13 335 | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
| | 13 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 500 | 945 | 4 445 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 3. alcím összesen: | 54 800 | 14 796 | 69 596 | 86 461 | 23 344 | 109 805 |
| | | 803. cím összesen: | 167 500 | 45 225 | 212 725 | 199 161 | 53 773 | 252 934 |
| 804 | 1 | Környezetvédelmi alap | | | | | | |
| | 1 | Környezetvédelmi feladatok költségei | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 2 | Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | 3 | Közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 300 | 351 | 1 651 | 1 300 | 351 | 1 651 |
| | 4 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | 5 | Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés | 8 500 | 2 295 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | 10 795 |
| | 6 | Szépítsük együtt Szekszárdot | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 1. alcím összesen: | 17 600 | 4 752 | 22 352 | 17 600 | 4 752 | 22 352 |
| | | 804. cím összesen: | 17 600 | 4 752 | 22 352 | 17 600 | 4 752 | 22 352 |
| 805 | | BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök | | | | | | |
| | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 2 | VIIR rendszer fejlesztése | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 3 | Közvilágítási hálózat fejlesztése | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | 4 | Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. alcím összesen: | 16 000 | 4 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | 20 320 |
| | 2 | Intézményi beruházások, felújítások | | | | | | |
| | 1 | Kölcsey óvoda tetőszigetelés cseréje | 9 000 | 2 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | | 2. alcím összesen: | 9 000 | 2 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | 3 | Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai | | | | | | |
| | 1 | Nyilvános illemhelyek létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Úveggház kialakítása a Kórház területén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai | | | | | | |
| | 1 | Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT) | 7 263 | 1 961 | 9 224 | 7 263 | 1 961 | 9 224 |
| | 2 | Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT) | 9 331 | 2 519 | 11 850 | 9 331 | 2 519 | 11 850 |
| | 4 | 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 | 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 | Új parkolók építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. alcím összesen: | 19 498 | 5 264 | 24 762 | 66 742 | 18 020 | 84 762 |
| 5 | | Környezetvédelmi beruházások | | | | | | |
| | 1 | Keselyúsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 805 alcím összesen: | 44 498 | 12 014 | 56 512 | 91 742 | 24 770 | 116 512 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 569 148 | 153 670 | 722 818 | 734 503 | 198 316 | 932 819 |
| | | Ebből: Beruházás | 44 498 | 12 014 | 56 512 | 91 742 | 24 770 | 116 512 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 524 650 | 141 656 | 666 306 | 642 761 | 173 545 | 816 306 |

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

adatok ezer Ft-ban

| | Beruházás forrása | Eredeti előirányzat 2021. év | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|--|------------------------------|---------------|----------------|
| 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 |
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény | Hazai pályázat (PIP) | 422 827 | -313 151 | 109 676 |
| 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 | | 116 413 |
| Sió turisztikai fejlesztése | TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány | 26 592 | | 26 592 |
| Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat | 100 000 | | 100 000 |
| Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | 7 685 | 3 615 | 11 300 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat | 30 592 | | 30 592 |
| Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | 57 099 | | 57 099 |
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány | 564 755 | | 564 755 |
| Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | 11 800 | 2 723 | 14 523 |
| Rekreációs Központ | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 13 167 | | 13 167 |
| Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 192 025 | | 192 025 |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése | Hazai pályázat | 3 810 | | 3 810 |
| Városi Úszoda építése | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 1 187 998 | | 1 187 998 |
| Új interaktív könyvtár | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 1 158 131 | | 1 158 131 |
| Buszvárók felújítása Szekszárdon | JETA pályázat | 13 543 | | 0 |
| Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat | 493 487 | | 0 |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat | 8 335 | | 0 |
| Ügyeleti Központ kialakítása | TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat | 88 952 | | 88 952 |
| Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat | 11 360 | -10 344 | 1 016 |
| Szoftver vásárlás | saját forrás | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja | TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat | 116 606 | -116 606 | 0 |
| Kamera vásárlás | Tisztítsuk az országot-Iparfejlesztési Kft támogatása | | | 3 557 |
| Bringapark építése | Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet pályázat | | 31 879 | 31 879 |
| Ipari Parkhoz vezető út építése | BM támogatás | | 60 000 | 60 000 |
| Melioráciüs Kft tőkeemelés | saját forrás | | | 1 000 |
| Városüzemeltetés beruházásai | saját forrás | 56 512 | -25 400 | 31 112 |
| Összesen | | 5 105 045 | -367 284 | 4 166 953 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

| | Felújítás forrása | Eredeti előirányzat 2021. év | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat | 152 903 | | 152 903 |
| Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat | | 261 907 | 755 394 |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | saját forrás | | 20 384 | 31 687 |
| Belterületi járdák felújítása | BM pályázat | | 81 934 | 81 934 |
| Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja | TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat | | 116 431 | 116 431 |
| Buszvárók felújítása Szekszárdon | JETA pályázat | | | 14 571 |
| Városüzemeltetés felújításai | saját forrás | | 25 400 | 25 400 |
| Összesen | | 152 903 | 506 056 | 1 178 320 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti 2021. év | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|---------------------|-----------------|------------------|
| Általános tartalék | 0 | 0 | 4 640 |
| ebből: Intézményi tartalék | | | 4 640 |
| Működési célú általános tartalék | | | 0 |
| Felhalmozási célú általános tartalék | | | 0 |
| Céltartalék | 5 874 069 | -115 774 | 5 149 589 |
| ebből: | | | |
| Közfoglalkoztatás önerő | 15 000 | | 0 |
| Mészöly "centenárium" Emlék Év | 10 000 | | 8 600 |
| Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék | | | 0 |
| Működési célú tartalék (Volánbusz Zrt) | | 141 952 | 141 952 |
| Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre | 5 849 069 | -261 907 | 4 982 856 |
| Felhalmozási célú pályázati tartalék | | 4 181 | 16 181 |
| Összesen | 5 874 069 | -115 774 | 5 154 229 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

| Projektazonosító | Projekt címe | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított II. | | | | Megjegyzés |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | 2020. évi költségvetési maradvány | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | Következő évekre áthúzódó kiadások | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás | Következő évekre áthúzódó kiadások | |
| TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 | Szekszárdi Ipari Park fejlesztése | 1 990 586 | 0 | 838 437 | 0 | 1 152 149 | 0 | 838 437 | 0 | 1 152 149 | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése | 186 830 | 3 170 | 189 178 | 0 | | 3 170 | 189 178 | 0 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 | Sió turisztikai fejlesztése | 1 522 | 0 | 32 201 | 0 | | 0 | 32 201 | 0 | | Támogatási előleg nem áll rendelkezésre. |
| TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | | 57 099 | 57 099 | 0 | | 57 099 | 57 099 | 0 | | Pályázat beadásra került, támogatói döntés megszületett, támogatási szerződés még nem került megkötésre. |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | "Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen" | 242 263 | 0 | 123 663 | 0 | 93 251 | 0 | 123 663 | 0 | 93 251 | Támogatási előleg rendelkezésre áll, műszaki tartalom módosítása van folyamatban. 25 350 ezer Ft visszafizetési kötelezettség |
| TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 | Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | Támogatói döntés megszületett, támogatói szerződés még nem került aláírásra, 2021-ben lehívjuk a támogatási előleget. |
| TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 | "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" | 606 | 38 127 | 0 | 0 | | 38 127 | 0 | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 38127 e Ft összegben, jóváhagyásra került, projekt lezárult, többlettámogatást várjuk. |
| TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 | Zöld város kialakítása | 1 158 756 | 0 | 44 831 | 0 | 1 113 925 | 0 | 44 831 | 0 | 1 113 925 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 | Kerékpárosbarát Szekszárd | 483 | | 483 | | | | 483 | | | |
| TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 | Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 497 500 | 4 855 | 495 659 | 0 | | 4 855 | 495 659 | 0 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható költségként a konyha felújítása, amelyre önerő szükséges biztosítani és tovább önerő szükséges a kivitelezéshez is, ezek fedezete a PIP-ből biztosított. |
| TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschole energetikai korszerűsítése | 255 145 | 0 | 8 335 | 0 | 246 810 | | | | | Támogatási előleg visszafizetésre került |
| TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt | 2 135 | 10 779 | 0 | 0 | | 10 779 | 0 | 0 | | Többlettámogatás jóváhagyásra került, elszámolás alatt. |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 | Ügyeleti Központ kialakítása | 18 139 | 67 774 | 89 007 | 0 | | 67 774 | 89 007 | 0 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll, többlettámogatás megérkezett. |
| TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 | Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | | | 11 360 | 11 360 | | | 11 360 | 1 016 | | Támogatást benyújtottuk, döntés még nem született. |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 sz. alatt | 863 | 5 306 | 0 | 0 | | 5 306 | 0 | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, jóváhagyták. |
| TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja | 112 926 | 0 | 117 907 | 885 | | 0 | 117 907 | 710 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 | Szekszárd megyei Jogú Város és városrésze foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium) | 7 349 | 22 445 | 13 075 | 0 | | 22 445 | 13 075 | 0 | | |
| TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 | Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium) | 12 227 | 0 | 3 857 | 0 | 8 370 | 0 | 3 857 | 0 | 8 370 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-7.1.1-16-2016-00079 | Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal) | | 0 | 7 686 | 0 | | 0 | 7 686 | 0 | | Projekt lebonyolítása folyamatban, 2022. június 30. a projekt fizikai befejezésének határideje. |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen | 9 638 | 0 | 11 799 | 2 000 | | 0 | 11 799 | 4 723 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén | 5 468 | 0 | 7 685 | 2 000 | | 0 | 7 685 | 5 615 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 | Helyi klímastatégia kidolgozása, valamint a klímaturatósságot erősítő szemléletformálás | 15 108 | 3 576 | 18 949 | | | 3 576 | 18 949 | | | |
| ÖSSZESEN: | | 4 517 544 | 413 131 | 2 171 211 | 16 245 | 2 714 505 | 413 131 | 2 162 876 | 12 064 | 2 467 695 | |

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

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | | 2020. évi költségvetési maradvány | Eredeti előirányzat | | | Módosított II. | | | 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. |
| 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 | | A 8.178 ezer Ft még nem érkezett meg. |
| TKI-KEDV/5-5/2019 | PIP - 5113 jelű út és a Keselyüsi 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 Eprekert 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 Magyarorszáfért 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 |
| | Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése | | 3 810 | 3 810 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | | Pályázat beadásáról várjuk a döntést. |
| ÖSSZESEN: | | 1 272 874 | 45 861 | 704 297 | 91 647 | 524 702 | 1 241 139 | 147 462 | 371 900 | |

| 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 2021.09.01. | Álláshelyek száma 2021.11.01. |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | 36,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 32,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,8 |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 221,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 217,6 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd) | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres) | 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 |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Intézmények összesen: | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 193,5 | 193,5 |
| Polgármesteri Hivatal | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| ebből: Közalkalmazott | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SZMJV Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | 57,0 | 60,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Összesen: | 680,1 | 681,1 | 672,1 | 658,1 | 656,1 |

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 II. | Módosított II. |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 221 300 | 229 800 | 265 300 | 276 300 | 296 350 | 681 800 | 230 823 | 279 557 | 229 910 | 365 200 | 251 200 | 283 643 | 3 611 183 | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 |
| 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 | 81 300 | 85 667 | 1 017 060 | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 4 000 | 19 950 | 5 115 | 3 419 | | | | | | | 32 484 | 5 115 | 3 419 | 32 484 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 38 127 | | 3 170 | 2 493 | 5 313 | 67 774 | 66 739 | 4 855 | 200 000 | 3 810 | 57 099 | 449 380 | 393 413 | 55 967 | 449 380 |
| 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 | 3 950 | 54 882 | 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 | 129 600 | 135 600 | 14 958 077 | 11 636 529 | -500 | 14 957 577 |
| Bevételek összesen | 673 960 | 13 128 163 | 1 515 243 | 741 252 | 848 432 | 1 087 670 | 621 009 | 611 216 | 1 270 265 | 912 100 | 508 190 | 568 753 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 193 252 | 193 680 | 196 242 | 181 330 | 199 877 | 176 298 | 172 468 | 175 985 | 175 993 | 175 650 | 172 600 | 173 860 | 2 187 235 | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 974 | 30 930 | 29 925 | 35 635 | 34 318 | 27 576 | 26 505 | 26 965 | 26 925 | 26 860 | 26 550 | 27 613 | 353 776 | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| Dologi kiadások (K3) | 215 200 | 211 360 | 327 637 | 236 530 | 226 900 | 245 650 | 230 830 | 241 330 | 219 690 | 311 300 | 267 600 | 317 530 | 3 051 557 | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| 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 | 5 575 096 | 7 041 515 | 7 614 416 | -146 891 | 7 041 515 |
| Beruházások (K6) | 5 200 | 15 325 | 423 560 | 579 999 | 423 650 | 412 950 | 389 200 | 607 736 | 851 487 | 156 300 | 259 675 | 193 072 | 4 318 154 | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| 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 | 506 056 | 1 184 670 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 600 | 307 637 | 50 835 | 255 616 | 1 200 | 291 079 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 911 767 | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| 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 |
| Kiadások összesen | 1 483 376 | 1 264 472 | 1 811 999 | 1 537 499 | 1 640 360 | 1 777 045 | 1 377 640 | 1 522 569 | 1 535 343 | 930 620 | 1 113 996 | 6 491 334 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

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 II. | Módosított II. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Készpénz és számlaállomány (nyitó) | 11 805 563 | 10 996 147 | 22 859 838 | 22 563 082 | 21 766 835 | 20 974 907 | 20 285 532 | 19 528 901 | 18 617 548 | 18 352 470 | 18 333 950 | 17 728 144 | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 221 300 | 229 800 | 265 300 | 276 300 | 296 350 | 681 800 | 230 823 | 279 557 | 229 910 | 365 200 | 251 200 | 283 643 | 3 611 183 | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 |
| 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 | 81 300 | 85 667 | 1 017 060 | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 4 000 | 19 950 | 5 115 | 3 419 | | | | | | | 32 484 | 5 115 | 3 419 | 32 484 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 38 127 | | 3 170 | 2 493 | 5 313 | 67 774 | 66 739 | 4 855 | 200 000 | 3 810 | 57 099 | 449 380 | 393 413 | 55 967 | 449 380 |
| 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 | 3 950 | 54 882 | 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 | 129 600 | 135 600 | 14 958 077 | 11 636 529 | -500 | 14 957 577 |
| Bevételek összesen | 673 960 | 13 128 163 | 1 515 243 | 741 252 | 848 432 | 1 087 670 | 621 009 | 611 216 | 1 270 265 | 912 100 | 508 190 | 568 753 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 193 252 | 193 680 | 196 242 | 181 330 | 199 877 | 176 298 | 172 468 | 175 985 | 175 993 | 175 650 | 172 600 | 173 860 | 2 187 235 | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 974 | 30 930 | 29 925 | 35 635 | 34 318 | 27 576 | 26 505 | 26 965 | 26 925 | 26 860 | 26 550 | 27 613 | 353 776 | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| Dologi kiadások (K3) | 215 200 | 211 360 | 327 637 | 236 530 | 226 900 | 245 650 | 230 830 | 241 330 | 219 690 | 311 300 | 267 600 | 317 530 | 3 051 557 | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| 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 | 5 575 096 | 7 041 515 | 7 614 416 | -146 891 | 7 041 515 |
| Beruházások (K6) | 5 200 | 15 325 | 423 560 | 579 999 | 423 650 | 412 950 | 389 200 | 607 736 | 851 487 | 156 300 | 259 675 | 193 072 | 4 318 154 | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| 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 | 506 056 | 1 184 670 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 600 | 307 637 | 50 835 | 255 616 | 1 200 | 291 079 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 911 767 | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| 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 |
| Kiadások összesen | 1 483 376 | 1 264 472 | 1 811 999 | 1 537 499 | 1 640 360 | 1 777 045 | 1 377 640 | 1 522 569 | 1 535 343 | 930 620 | 1 113 996 | 6 491 334 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |
| Likviditási hiány/többlet | -809 416 | 11 863 691 | -296 756 | -796 247 | -791 928 | -689 375 | -756 631 | -911 353 | -265 078 | -18 520 | -605 806 | -5 922 581 | | | 0 | 0 |
| Halmozott likviditás | 10 996 147 | 22 859 838 | 22 563 082 | 21 766 835 | 20 974 907 | 20 285 532 | 19 528 901 | 18 617 548 | 18 352 470 | 18 333 950 | 17 728 144 | 11 805 563 | | | | |

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) | 2 187 235 | 2 125 400 | 2 163 250 | 2 175 600 | 8 651 485 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 353 776 | 345 902 | 346 825 | 348 325 | 1 394 828 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 051 557 | 2 235 600 | 2 316 900 | 2 319 800 | 9 923 857 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 102 300 | 108 500 | 108 650 | 109 000 | 428 450 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 041 515 | 2 342 498 | 2 590 600 | 2 605 800 | 14 580 413 |
| Működési kiadások összesen | 12 736 383 | 7 157 900 | 7 526 225 | 7 558 525 | 34 979 033 |
| Beruházások (K6) | 4 318 154 | 1 266 300 | 1 465 200 | 1 460 205 | 8 509 859 |
| Felújítások (K7) | 1 184 670 | 365 300 | 396 500 | 401 300 | 2 347 770 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 911 767 | 11 000 | 11 500 | 11 650 | 945 917 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 6 414 591 | 1 642 600 | 1 873 200 | 1 873 155 | 11 803 546 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 19 150 974 | 8 800 500 | 9 399 425 | 9 431 680 | 46 782 579 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 3 335 279 | 90 600 | 91 250 | 91 630 | 3 608 759 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 486 253 | 8 891 100 | 9 490 675 | 9 523 310 | 50 391 338 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 611 183 | 3 465 800 | 3 467 950 | 3 469 500 | 14 014 433 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 238 046 | 2 156 250 | 2 516 915 | 2 825 600 | 9 736 811 |
| Működési bevételek (B4) | 1 017 060 | 669 250 | 680 600 | 695 350 | 3 062 260 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 32 484 | 5 350 | 5 550 | 5 650 | 49 034 |
| | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 6 898 773 | 6 296 650 | 6 671 015 | 6 996 100 | 26 862 538 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 449 380 | 2 562 300 | 2 783 600 | 2 491 300 | 8 286 580 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 629 903 | 2 594 450 | 2 819 660 | 2 527 210 | 8 571 223 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 7 528 676 | 8 891 100 | 9 490 675 | 9 523 310 | 35 433 761 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | 14 957 577 | | | | 14 957 577 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 486 253 | 8 891 100 | 9 490 675 | 9 523 310 | 50 391 338 |

Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Módosított I. | Módosítás II. | Módosított II. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2021 | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Költségvetési bevételek | 6 938 022 | 590 654 | 7 528 676 | Költségvetési kiadások | 18 210 134 | 590 154 | 19 150 974 |
| Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 14 958 077 | -500 | 14 957 577 | Finanszírozási kiadások | 135 099 | 0 | 3 335 279 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 21 896 099 | 590 154 | 22 486 253 | Tárgyévi kiadások összesen | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

| 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 II. | Módosított II. | Működési kiadások előirányzata | 2021. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 | Személyi juttatások (K1) | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 153 000 | 0 | 2 238 046 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| Működési bevételek (B4) | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 | Dologi kiadások (K3) | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 32 484 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 102 300 | 0 | 102 300 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 926 731 | -500 | 4 295 116 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 765 347 | 110 835 | 2 042 478 |
| | | | 0 | Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 95 450 | 0 | 3 295 630 |
| Működési bevételek összesen | 7 066 406 | 534 187 | 11 193 889 | Működési kiadások összesen | 7 066 406 | 385 213 | 11 032 976 |
| Működési hiány / többlet | 0 | 148 974 | 160 913 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| | 2021. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. | | 2021. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. |
| | | | | Felhalmozási célú tartalék (K51) | 5 849 069 | -257726 | 4 999 037 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 393 413 | 55 967 | 449 380 | Beruházások (K6) | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 124 665 | 0 | 125 141 | Felújítások (K7) | 159 253 | 506 056 | 1 184 670 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 951 | 0 | 55 382 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány) | 10 709 798 | | 10 662 461 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 39 649 | 0 | 39 649 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 11 278 827 | 55 967 | 11 292 364 | Felhalmozási kiadások összesen | 11 278 827 | 204 941 | 11 453 277 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | 0 | -160 913 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

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

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Bevételek | 2 021 | Módosítás II. | Módosított II. | Kiadások | 2021 | Módosítás II. | Módosított II. |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 11 015 | 0 | 11 015 | Személyi juttatások (K1) | 900 087 | 1 240 | 908 609 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 139 896 | 195 | 151 706 |
| Működési bevételek (B4) | 5 685 | 0 | 5 685 | Dologi kiadások (K3) | 141 950 | 0 | 141 950 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 173 643 | 8 935 | 1 236 055 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 26 478 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 181 933 | 1 435 | 1 228 743 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | Beruházások (K6) | 8 410 | 7 500 | 24 012 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 8 410 | 7 500 | 24 012 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 312 212 | 9 443 | 321 655 | Személyi juttatások (K1) | 1 014 620 | 56 412 | 1 096 823 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 161 237 | 9 399 | 176 587 |
| Működési bevételek (B4) | 274 538 | 48 245 | 324 420 | Dologi kiadások (K3) | 592 482 | 61 755 | 752 334 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 289 225 | 92 175 | 1 537 379 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 35 181 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 1 881 090 | 153 282 | 2 191 988 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 1 768 339 | 127 566 | 2 060 925 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 107 401 | 25 716 | 126 189 |
| 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 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 1 000 | 0 | 1 476 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 113 751 | 25 716 | 132 539 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 |
| Működési bevételek összesen | 3 071 433 | 162 217 | 3 444 743 | Működési kiadások összesen | 2 950 272 | 129 001 | 3 289 668 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 000 | 0 | 1 476 | Felhalmozási kiadások összesen | 122 161 | 33 216 | 156 551 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 072 433 | 162 217 | 3 446 219 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 072 433 | 162 217 | 3 446 219 |

Szecsárd 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 II. | Módosított II. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|
| 401-411 | | | | BEVÉTELEK | | | |
| 401-410 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |
| 401-407 | | | | Működési bevételek | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 792 173 | 0 | 794 844 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 450 259 | 0 | 437 564 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 600 383 | 35 572 | 703 949 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 183 331 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 359 892 | 0 | 361 396 |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | 422 000 | 422 000 |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 24 981 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 2 386 038 | 457 572 | 2 901 888 |
| | 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 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 630 055 | 25 451 | 674 614 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 495 000 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 653 000 | 0 | 1 738 000 |
| | | 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 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 5 000 | 0 | 5 046 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 153 000 | 0 | 2 238 046 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 450 | 22 | 1 472 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 288 736 | 30 215 | 318 951 |
| | | 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 | 689 | 101 020 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 153 668 | 8 112 | 161 795 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 227 361 | 9 043 | 237 415 |
| | | 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 | 164 | 6 233 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 |
| 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 | 3 419 | 28 484 |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 32 484 |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 6 139 675 | 534 687 | 6 898 773 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 40 967 | 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 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 393 413 | 15 000 | 408 413 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 387 111 | 0 | 387 111 |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 6 302 | 15 000 | 21 302 |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 393 413 | 55 967 | 449 380 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 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 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 124 665 | 0 | 125 141 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 40 951 | 0 | 45 382 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 951 | 0 | 55 382 |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 569 029 | 55 967 | 629 903 |
| 401-410 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 6 708 704 | 590 654 | 7 528 676 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| | 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 | -500 | 11 757 397 |
| | 4 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | 0 | 180 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 11 636 529 | -500 | 14 957 577 |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

| | | | | | | |
|---------|---|----|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 501-509 | | | KIADÁSOK | | | |
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 501-505 | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 883 737 | 62 807 | 2 018 603 |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 171 162 | 1 435 | 168 632 |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| 502 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 102 300 | 0 | 102 300 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 102 300 | 0 | 102 300 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 445 490 | 0 | 480 471 |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 186 047 | -97 452 | 1 226 170 |
| | | 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 | -111 167 | 151 797 |
| | | 5 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 535 149 | 522 | 580 153 |
| | | 6 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 819 | 521 | 357 964 |
| | | 7 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 8 | PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség | 0 | 12 672 | 74 198 |
| | | 9 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 80 | 0 | 580 |
| | | 10 | 2022. évi népszámlással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség | | | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 108 810 | 66 335 | 180 645 |
| | | 1 | Támogatási keretek | 55 000 | -165 | 54 835 |
| | | | Bizottság keretek | 50 000 | -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 |
| | | | Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság | | | 0 |
| | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | | 25 000 | 25 000 |
| | | | Polgármesteri keret | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | 2 | Allamháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 53 810 | 66 500 | 125 810 |
| | | 5 | Tartalékok (K513) | 5 874 069 | -115 774 | 5 154 229 |
| | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 4 640 |
| | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| | | | Működési célú céltartalék | 25 000 | 141 952 | 150 552 |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | 5 849 069 | -257 726 | 4 999 037 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 614 416 | -146 891 | 7 041 515 |
| 501-505 | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 12 820 025 | 127 487 | 12 736 383 |

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | | | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 820 963 | -433 763 | 885 378 |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 2 551 321 | 0 | 2 551 321 |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások | 676 249 | 91 879 | 698 142 |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 56 512 | -25 400 | 31 112 |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 8 410 | 7 700 | 25 012 |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | 115 811 | 25 716 | 134 599 |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 159 253 | 506 056 | 1 184 670 |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 152 903 | 398 722 | 1 045 112 |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 0 | 81 934 | 96 505 |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 0 | 25 400 | 25 400 |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | 0 | 0 | 11 303 |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | 6 350 | 0 | 6 350 |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84) | 0 | 290 479 | 901 767 |
| | 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 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 5 390 109 | 462 667 | 6 414 591 |
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 18 210 134 | 590 154 | 19 150 974 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | | 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 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 135 099 | 0 | 3 335 279 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 135 099 | 0 | 3 335 279 |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előir. | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|--|
| 401- | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 792 173 | | 794 844 | 326 348 | | 468 496 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 450 259 | | 437 564 | 437 564 | | |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 600 383 | 35 572 | 703 949 | 703 949 | | |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 183 331 | | | 157 154 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 359 892 | | 361 396 | 361 396 | | |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | 422 000 | 422 000 | 422 000 | | |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | 24 981 | 24 981 | | |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 2 386 038 | 457 572 | 2 901 888 | 2 433 392 | 0 | 468 496 |
| | 2 | | | Elvonások 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 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 306 828 | 16 008 | 341 944 | 338 704 | 3 240 | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 692 866 | 473 580 | 3 278 513 | 2 806 777 | 3 240 | 468 496 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Építményadó | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | | |
| | | 2 | | Ebből:Telekadó | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 1 653 000 | 0 | 1 738 000 | 1 738 000 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 5 000 | | 5 046 | 5 046 | | |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 153 000 | 0 | 2 238 046 | 2 238 046 | 0 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| | 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 | | | |
| | 10 | | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | | | 211 | 211 | | |
| | 11 | | | Egyéb működési bevételek (B411) | 3 400 | | 4 900 | 4 500 | 400 | |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 685 244 | 0 | 686 955 | 664 026 | 22 929 | 0 |
| 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- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 5 531 110 | 473 580 | 6 227 464 | 5 732 799 | 26 169 | 468 496 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|------------|---------|------------|------------|--------|---------|
| 408- | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | 40 967 | 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 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 393 413 | 15 000 | 408 413 | 408 413 | 0 | 0 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 387 111 | | 387 111 | 387 111 | | |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 6 302 | 15 000 | 21 302 | 21 302 | | |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | | | 0 | | | |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség) | | | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 393 413 | 55 967 | 449 380 | 449 380 | 0 | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | 0 | | |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 123 665 | | 123 665 | 123 665 | | |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | 0 | | |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | | | | 0 | | |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | 0 | | |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 123 665 | 0 | 123 665 | 123 665 | 0 | 0 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | | | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 40 951 | | 45 382 | 45 382 | | |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 951 | 0 | 55 382 | 45 382 | 10 000 | 0 |
| 408- | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 568 029 | 55 967 | 628 427 | 618 427 | 10 000 | 0 |
| 401- | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 6 099 139 | 529 547 | 6 855 891 | 6 351 226 | 36 169 | 468 496 |
| 411 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 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 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 11 636 029 | 0 | 14 855 448 | 14 855 448 | 0 | 0 |
| 401- | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 735 168 | 529 547 | 21 711 339 | 21 206 674 | 36 169 | 468 496 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|--|
| 501- | | | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 501- | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| 501- | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 23 635 | 5 870 | 68 855 | 68 855 | | | |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 116 557 | 720 | 112 948 | 112 948 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja | 66 247 | | 62 957 | 62 957 | | | |
| | | 2 | Ebből: Egyéb külső személyi juttatások | 23 134 | | 22 095 | 23 134 | | | |
| | | 3 | Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások | 27 176 | 720 | 27 896 | 27 896 | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 140 192 | 6 590 | 181 803 | 181 803 | 0 | 0 | |
| 502 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 22 082 | 1 022 | 25 483 | 25 483 | | | |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 1 990 763 | 137 765 | 2 157 273 | 2 127 153 | 30 120 | | |
| | | 1 | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 666 306 | 150 000 | 835 545 | 835 545 | | | |
| | | 2 | Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai | 30 120 | | 30 120 | | 30 120 | | |
| | | 3 | Ebből: Projektek dologi kiadásai | 519 391 | | 538 300 | 538 300 | | | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | | | | 0 | | | |
| | 2 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | | 0 | | | |
| | 6 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | | 0 | | | |
| | 7 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 102 300 | | 102 300 | 3 000 | 99 300 | 0 | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 102 300 | 0 | 102 300 | 3 000 | 99 300 | 0 | |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 445 490 | | 445 790 | 445 790 | | | |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 186 047 | -97 452 | 1 199 692 | 1 184 612 | 15 080 | 0 | |
| | | 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 | -111 167 | 151 797 | 151 797 | | | |
| | | 5 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 535 149 | 522 | 580 153 | 580 153 | | | |
| | | 6 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 819 | 521 | 357 964 | 357 964 | | | |
| | | 8 | PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség | | 12 672 | 74 198 | 74 198 | | | |
| | | 9 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | |
| | | 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 80 | | 580 | 500 | 80 | | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508) | | | 0 | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 108 810 | 66 335 | 180 145 | 57 100 | 123 045 | 0 | |
| | | 1 | Támogatási keretek | 55 000 | -165 | 54 835 | 0 | 54 835 | 0 | |
| | | | Bizottsági keretek | 50 000 | -50 000 | 0 | | | | |
| | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | | 18 835 | 18 835 | | 18 835 | | |
| | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | |
| | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | |
| | | | Polgármesteri keret | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | |
| | | 2 | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 53 810 | 66 500 | 125 310 | 57 100 | 68 210 | 0 | |
| | | | Arany János Tehetségdonozó 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 | | |
| | | | Szóló-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | |
| | | | Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | |
| | | | Volánbusz ZRT | | | 0 | | | | |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 25 000 | 25 000 | 50 000 | | 50 000 | | |
| | | | Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | |
| | | | Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft | | 1 500 | 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 | | Tartalékok (K513) | 5 874 069 | -115 774 | 5 154 229 | 5 154 229 | 0 | 0 | |
| | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 4 640 | 4 640 | 0 | 0 | |
| | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Működési célú céltartalék | 25 000 | 141 952 | 150 552 | 150 552 | 0 | 0 | |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | 5 849 069 | -257 726 | 4 999 037 | 4 999 037 | | | |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 614 416 | -146 891 | 6 979 856 | 6 841 731 | 138 125 | 0 | |
| 501- | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 9 869 753 | -1 514 | 9 446 715 | 9 179 170 | 267 545 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|----------|------------|------------|---------|---------|
| 506- | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 5 105 045 | -367 084 | 4 166 953 | 4 166 953 | 0 | 0 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 820 963 | -433 763 | 885 378 | 885 378 | | |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 2 551 321 | | 2 551 321 | 2 551 321 | | |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 676 249 | 91 879 | 698 142 | 698 142 | | |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 56 512 | -25 400 | 31 112 | 31 112 | | |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | | 200 | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | | | 0 | | | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 152 903 | 506 056 | 1 178 320 | 1 178 320 | 0 | 0 |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 152 903 | 398 722 | 1 045 112 | 1 045 112 | | |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | | | 0 | | | |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | | 81 934 | 96 505 | 96 505 | | |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | | 25 400 | 25 400 | 25 400 | | |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | | | 11 303 | 11 303 | | |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | | | 0 | | | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 290 479 | 901 767 | 901 767 | | |
| | 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 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 290 479 | 911 767 | 901 767 | 10 000 | 0 |
| 506- | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 5 267 948 | 429 451 | 6 258 040 | 6 248 040 | 10 000 | 0 |
| 501- | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 15 137 701 | 427 937 | 15 704 755 | 15 427 210 | 277 545 | 0 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 | 101 610 | 2 671 305 | 2 191 762 | 1 240 | 478 303 |
| | | 1 | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 173 643 | 8 935 | 1 206 191 | 726 648 | 1 240 | 478 303 |
| | | 2 | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 288 725 | 92 675 | 1 465 114 | 1 465 114 | | |
| | | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 935 | | 935 | 935 | | |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 597 467 | 101 610 | 6 006 584 | 5 527 041 | 1 240 | 478 303 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 2 597 467 | 101 610 | 6 006 584 | 5 527 041 | 1 240 | 478 303 |
| 501- | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 735 168 | 529 547 | 21 711 339 | 20 954 251 | 278 785 | 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 II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Allamigaz- gatási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--|---|
| 601-603 | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 11 015 | | 11 015 | 11 015 | | |
| 601 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | | | |
| 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 | | 235 | 850 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 550 | | 550 | 550 | | |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 5 685 | 0 | 5 685 | 550 | 1 185 | 3 950 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 16 700 | 0 | 16 700 | 11 565 | 1 185 | 3 950 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | | | | |
| 603 | | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 29 864 | | | 29 864 |
| | | 2 | | Központi irányító szervei támogatás (B816) | 1 173 643 | 8 935 | 1 206 191 | 726 648 | 1 240 | 478 303 |
| | | 3 | | Ebből: Állami támogatás | 468 496 | | 468 496 | | | 468 496 |
| | | 4 | | Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervei támogatás (B816) | 16 819 | | 17 760 | 17 760 | | |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 173 643 | 8 935 | 1 236 055 | 726 648 | 1 240 | 508 167 |
| 603 | | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 173 643 | 8 935 | 1 236 055 | 726 648 | 1 240 | 508 167 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | 738 213 | 2 425 | 512 117 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 896 737 | 1 240 | 905 184 | 746 375 | 1 240 | 157 569 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 3 350 | 0 | 3 425 | 2 425 | 1 000 | 0 |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K123) | 2 350 | | 2 425 | 2 425 | | |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 900 087 | 1 240 | 908 609 | 748 800 | 2 240 | 157 569 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 139 896 | 195 | 151 706 | 126 962 | | 24 744 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 20 900 | | 20 900 | 20 900 | | |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 69 300 | | 69 300 | 69 300 | | |
| | 4 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 250 | | 2 250 | 2 250 | | |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 30 500 | | 30 500 | 30 500 | | |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 141 950 | 0 | 141 950 | 141 950 | 0 | 0 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | 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 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 26 478 | 0 | 0 | 26 478 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 181 933 | 1 435 | 1 228 743 | 1 017 712 | 2 240 | 208 791 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 8 410 | 7 500 | 24 012 | | | 24 012 |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | | | 0 | | | |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 8 410 | 7 500 | 24 012 | 0 | 0 | 24 012 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | 1 017 712 | 2 240 | 232 803 |
| 659 | | | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | 0 | | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 190 343 | 8 935 | 1 252 755 | 1 017 712 | 2 240 | 232 803 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

| A) Juttatásokra kifizethető keret | | | <i>adatok E Ft-ban</i> | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| Sorszám | Juttatások megnevezése | Éves keretösszeg | Módosítás II. | Éves keretösszeg |
| A/1 | Bankszámla költségtérítés | 4 500 | | 4 500 |
| A/2 | Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése | 605 | | 605 |
| A/3 | Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása | 700 | | 700 |
| A/4 | Éleslátást biztosító szemüveg támogatása | 600 | | 600 |
| A/5 | Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás | 10 000 | | 10 000 |
| A/6 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás | 2 000 | | 2 000 |
| | Juttatások összesen | 18 405 | 0 | 18 405 |
| B) Szociális támogatások | | | | |
| Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg | Módosítás II. | Éves keretösszeg |
| B/1 | Családalapítási támogatás | 150 | | 150 |
| B/2 | Házassági támogatás | 105 | | 105 |
| B/3 | Betegségi, baleseti segély | 111 | | 111 |
| B/4 | Rendkívüli segély szociális helyzet javítására | 500 | 200 | 700 |
| B/5 | Temetési segély | 1 449 | 250 | 1 699 |
| B/6 | Temetési támogatás | 149 | | 149 |
| B/7 | Illetményelőleg | 8 000 | | 11 000 |
| B/8 | Kegyeleti gondoskodás | 200 | | 200 |
| B/9 | Nyugállományú köztisztviselők támogatása | 200 | | 200 |
| | Szociális támogatások összesen | 10 864 | 450 | 14 314 |

Szekszárd 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 II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 101-106 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | |
| | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 14 032 | 1 914 | 17 449 | 17 449 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 432 | 0 | 432 | 432 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 12 000 | 1 939 | 14 950 | 14 950 |
| | | 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 | -25 | 467 | 467 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 19 147 | 7 275 | 28 125 | 28 125 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 9 484 | 9 484 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 257 264 | 2 644 | 278 232 | 278 232 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 190 873 | 0 | 190 873 | 190 873 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 66 391 | 2 644 | 87 359 | 87 359 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 257 264 | 2 644 | 278 232 | 278 232 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 276 411 | 9 919 | 315 841 | 315 841 |
| 102 | | | | | | | | |
| | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 300 | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 235 287 | 45 128 | 280 428 | 280 428 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 450 | 22 | 472 | 472 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 184 800 | 30 000 | 214 800 | 214 800 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 15 | 0 | 27 | 27 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 50 021 | 8 000 | 58 021 | 58 021 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 7 104 | 7 104 | 7 104 |
| | | 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) | 0 | 2 | 3 | 3 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 236 287 | 46 428 | 282 728 | 282 728 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 500 | -500 | 19 494 | 19 494 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 258 926 | 3 709 | 282 628 | 282 628 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 138 500 | 0 | 138 500 | 138 500 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 120 426 | 3 709 | 144 128 | 144 128 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 259 426 | 3 209 | 302 122 | 302 122 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 495 713 | 49 637 | 584 850 | 584 850 |
| 103 | | | | | | | | |
| | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 4 680 | 0 | 4 680 | 4 680 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 163 | 0 | 1 163 | 1 163 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 370 | 0 | 370 | 370 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 150 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 994 | 0 | 994 | 994 |
| | | 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) | 3 | 0 | 3 | 3 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 680 | 0 | 4 680 | 4 680 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 11 | 11 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 243 485 | 1 036 | 256 252 | 256 252 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 159 507 | | 159 507 | 159 507 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 83 978 | 1 036 | 96 745 | 96 745 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 243 485 | 1 036 | 256 263 | 256 263 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 248 165 | 1 036 | 260 943 | 260 943 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|------------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 312 212 | 5 701 | 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 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 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 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 276 | 276 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 276 | 276 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 319 510 | 5 701 | 325 608 | 325 608 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 42 107 | 42 107 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 115 863 | 296 | 130 618 | 130 618 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 115 863 | 296 | 130 618 | 130 618 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 115 863 | 296 | 172 725 | 172 725 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 435 373 | 5 997 | 498 333 | 498 333 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 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 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 5 026 | 0 | 5 026 | 5 026 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 394 | | 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 | | 3 781 | 3 781 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 531 | | 531 | 531 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 320 | | 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 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 026 | 0 | 5 026 | 5 026 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 848 | 848 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 171 417 | 261 | 178 655 | 178 655 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 106 855 | | 106 855 | 106 855 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 64 562 | 261 | 71 800 | 71 800 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 171 417 | 261 | 179 503 | 179 503 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 176 443 | 261 | 184 529 | 184 529 |
| 106 | | | | Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | |
| | 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 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 0 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 215 | 215 | 215 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 689 | 689 | 689 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 112 | 112 | 112 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 186 | 186 | 186 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 0 | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 84 381 | 84 381 | 83 381 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | | 42 549 | 42 549 | 42 549 |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | | 41 832 | 41 832 | 41 832 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 84 381 | 84 381 | 83 381 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 0 | 85 583 | 85 583 | 84 583 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | 0 |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 500 | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 8 215 | 1 | 8 216 | 8 216 |
| | | 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 | 1 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 8 215 | 501 | 8 716 | 8 716 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 321 | 321 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 241 770 | 348 | 254 348 | 254 348 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 186 531 | | 186 531 | 186 531 |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 55 239 | 348 | 67 817 | 67 817 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 241 770 | 348 | 254 348 | 254 348 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 249 985 | 849 | 263 385 | 263 385 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 312 212 | 9 443 | 321 655 | 321 655 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 274 538 | 48 245 | 324 420 | 324 420 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 450 | 22 | 472 | 472 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 194 637 | 30 215 | 224 852 | 224 852 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 285 | 0 | 2 297 | 2 297 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 10 431 | 689 | 11 120 | 11 120 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 53 193 | 8 112 | 61 320 | 61 320 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 13 520 | 9 043 | 23 574 | 23 574 |
| | | 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 | 164 | 783 | 783 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 1 000 | 0 | 1 476 | 1 476 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 000 | 0 | 1 476 | 1 476 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 5 115 | 3 419 | 8 534 | 8 534 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 592 865 | 61 107 | 656 085 | 656 085 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 500 | -500 | 72 265 | 72 265 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 288 725 | 92 675 | 1 465 114 | 1 465 114 |
| | | | | Ebből: Állami támogatás | 782 266 | 42 549 | 824 815 | 824 815 |
| | | 1 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 506 459 | 50 126 | 640 299 | 640 299 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 289 225 | 92 175 | 1 537 379 | 1 537 379 |
| | | | | 100-106.alcím összesen: | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|------------|-------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | | | | INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | 0 | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 131 323 | 911 | 133 161 | 133 161 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 120 818 | 211 | 121 956 | 121 956 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 10 505 | 700 | 11 205 | 11 205 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 21 689 | 33 | 22 214 | 22 214 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 69 913 | 8 125 | 93 576 | 93 576 |
| | 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) | 53 486 | 850 | 66 890 | 66 890 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 276 411 | 9 919 | 315 841 | 315 841 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 276 411 | 9 919 | 315 841 | 315 841 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 169 346 | 2 611 | 173 907 | 173 907 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 166 001 | 2 611 | 170 273 | 170 273 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 3 345 | 0 | 3 634 | 3 634 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 27 046 | 404 | 28 284 | 28 284 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 244 733 | 22 535 | 323 633 | 323 633 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 48 238 | 24 087 | 52 176 | 52 176 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 6 350 | 0 | 6 350 | 6 350 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 495 713 | 49 637 | 584 850 | 584 850 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 495 713 | 49 637 | 584 850 | 584 850 |
| 103 | | | | Szecsárdi Gyermeklanc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 156 423 | 896 | 160 696 | 160 696 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 156 423 | 896 | 160 696 | 160 696 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 28 101 | 140 | 28 986 | 28 986 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 62 704 | 0 | 70 324 | 70 324 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 937 | 0 | 937 | 937 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 248 165 | 1 036 | 260 943 | 260 943 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 248 165 | 1 036 | 260 943 | 260 943 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 283 874 | 5 152 | 302 803 | 302 803 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 246 469 | 5 152 | 265 398 | 265 398 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 37 405 | 0 | 37 405 | 37 405 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 37 249 | 40 | 39 834 | 39 834 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 110 993 | 805 | 117 091 | 117 091 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 34 681 | 34 681 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 34 681 | 34 681 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 3 257 | 0 | 3 924 | 3 924 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 435 373 | 5 997 | 498 333 | 498 333 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 435 373 | 5 997 | 498 333 | 498 333 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 116 938 | 226 | 120 835 | 120 835 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 116 938 | 226 | 120 835 | 120 835 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 20 782 | 35 | 21 580 | 21 580 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 38 177 | | 41 568 | 41 568 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 176 443 | 261 | 184 529 | 184 529 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 176 443 | 261 | 184 529 | 184 529 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás II. | Módosított II. | Kötelező feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 0 | 46 315 | 46 315 | 46 315 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | 46 300 | 46 300 | 46 300 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | | 15 | 15 | 15 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | | 29 789 | 29 789 | 29 789 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | | 779 | 779 | 779 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 0 | 85 583 | 85 583 | 85 583 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 0 | 85 583 | 85 583 | 85 583 |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 156 716 | 301 | 159 106 | 159 106 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 156 716 | 301 | 159 106 | 159 106 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 26 370 | 47 | 26 989 | 26 989 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 65 962 | 501 | 76 353 | 76 353 |
| | 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) | 937 | | 937 | 937 |
| | 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 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 249 985 | 849 | 263 385 | 263 385 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 249 985 | 849 | 263 385 | 263 385 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 014 620 | 56 412 | 1 096 823 | 1 096 823 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 963 365 | 55 697 | 1 044 564 | 1 044 564 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 51 255 | 715 | 52 259 | 52 259 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 161 237 | 9 399 | 176 587 | 176 587 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 592 482 | 61 755 | 752 334 | 752 334 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 35 181 | 35 181 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 34 681 | 34 681 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 107 401 | 25 716 | 126 189 | 126 189 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 6 350 | 0 | 6 350 | 6 350 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 101-106. alcím összesen: | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |
| | | | | KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN | 1 882 090 | 153 282 | 2 193 464 | 2 193 464 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2021. évben | | | | | |
|---|-------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | Mutató | Összeg (ezerFt) | Módosítás I. | Módosított I. Összeg (ezerFt) |
| 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 792 173 | 2 671 | 794 844 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása | | | 468 496 | 1 454 | 469 950 |
| 1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám | fő | | 468 496 | 1 454 | 469 950 |
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | fő | | 232 970 | 1 217 | 234 187 |
| b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | | | 232 970 | 1 217 | 234 187 |
| 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 |
| Beszámítás összege (info) | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 86 740 | | 86 740 |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | lakos | 2 550 | 3 787 | | 3 787 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | 90 527 | 0 | 90 527 |
| 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m3 | 1 800 | 180 | | 180 |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 450 259 | -12 695 | 437 564 |
| Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása | | | | | 0 |
| 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 segítőket átlagbéralapú támogatása 12 hónapra | fő | 40 | 116 760 | 10 651 | 127 411 |
| 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket átlagbéralapú támogatása 12 hónapra | fő | 3 | 14 584 | | 14 584 |
| 1.2.1. Óvodaműködési támogatás | | | | | 0 |
| 1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra | fő | 548 | 53 375 | -4 383 | 48 992 |
| 1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-ig történő átsorolással szerezték 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-i átsorolással szerezték 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 szerezték 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 szerezték meg | fő | 2 | | 2 954 | 2 954 |
| 1.2.4.1.1. Nemzeti és közművelődési pólék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján | fő | 6 | 4 870 | | 4 870 |
| 1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 783 714 | 6 626 | 790 340 |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: | fő | | | | 0 |
| 1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | 237 293 | 4 709 | 242 002 |
| 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 segítség | 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 - alaptámogatás | 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 | fő | 25 | 16 537 | 466 | 17 003 |
| 1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás | fő | 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 |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 235 486 | 4 916 | 240 402 |
| 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 |
| 1.4. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 183 331 | -26 177 | 157 154 |
| 1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 38,52 | 91 523 | -26 180 | 65 343 |
| 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | 90 986 | | 90 986 |
| 1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | forint | 285 | 822 | 3 | 825 |
| 1.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 127 604 | 23 178 | 150 782 |
| 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 |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 359 892 | 1 504 | 361 396 |
| 12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | 138 500 | | 138 500 |
| 13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | 112 300 | | 112 300 |
| 1.5.1. Megyei köznevelési megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | forint | | 30 520 | 353 | 30 873 |
| 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | 78 572 | | 78 572 |
| 15.2.3.2.4. 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 | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányzat i támogatás | Kötelező feladatok kiadásai | Önként vállalt feladatok kiadásai |
| | Készletbeszerzés (K31) | 30 120 | 0 | 30 120 | 0 | 30 120 |
| 1. | Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 19 820 | | 19 820 | | 19 820 |
| 2. | Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 10 300 | | 10 300 | | 10 300 |
| 3. | Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 0 | | | | |
| | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 426 | 821 | 2 605 | 2 226 | 1 200 |
| 1. | Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 |
| 2. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) | 2 226 | 821 | 1 405 | 2 226 | |
| | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 102 300 | 0 | 102 300 | 3 000 | 99 300 |
| 1. | Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 |
| 2. | Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 3. | Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 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 |
| 5. | Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| 6. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet) | 300 | | 300 | | 300 |
| 7. | Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| | ÖSSZESEN | 135 846 | 821 | 135 025 | 5 226 | 130 620 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2021. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2021. évi eredeti előirányzat | | | 2021. évi módosított előirányzat | | |
|------------|----------|-------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Nettó | Áfa | Bruttó | Nettó | Áfa | Bruttó |
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | | | | |
| | 1 | | Intézmények karbantartási költségei | | | | | | |
| | | 1 | Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése | 400 | 108 | 508 | 400 | 108 | 508 |
| | | 2 | Intézmények tisztasági festése | 3 500 | 945 | 4 445 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 3 | VIIIR rendszer karbantartása | 900 | 243 | 1 143 | 900 | 243 | 1 143 |
| | | 4 | 1. sz. Óvoda | 1 500 | 405 | 1 905 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 5 | 2. sz. Óvoda | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 6 | Gyermeklánc Óvoda | 3 000 | 810 | 3 810 | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
| | | 7 | Városi Bölcsőde | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 8 | Humánszolgáltató Központ | 2 000 | 540 | 2 540 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 9 | Szociális központ | 2 000 | 540 | 2 540 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 10 | Egészségügyi Gondnokság | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 11 | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 12 | Illyés Gyula Megyei Könyvtár | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 13 | Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása | 2 000 | 540 | 2 540 | 525 | 142 | 667 |
| | | 14 | Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek | 2 500 | 675 | 3 175 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | | 801. cím összesen: | 23 300 | 6 291 | 29 591 | 28 825 | 7 783 | 36 608 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 23 300 | 6 291 | 29 591 | 28 825 | 7 783 | 36 608 |
| 802 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | |
| | 1 | | Vízellátás | | | | | | |
| | | 1 | Közkutak fenntartása és megszüntetése | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 2 | Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | | 1. alcím összesen: | 3 800 | 1 026 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 4 826 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás | | | | | | |
| | | 1 | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 14 000 | 3 780 | 17 780 | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
| | | 3 | Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 16 800 | 4 536 | 21 336 |
| | | 4 | Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje | 24 000 | 6 480 | 30 480 | 33 000 | 8 910 | 41 910 |
| | | 5 | Záporár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 1 000 | 270 | 1 270 | 2 400 | 648 | 3 048 |
| | | 6 | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési) | 2 000 | 540 | 2 540 | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 7 | Szűkőkutak javítása és üzemeltetése | 5 800 | 1 566 | 7 366 | 9 800 | 2 646 | 12 446 |
| | | 8 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 26 000 | 7 020 | 33 020 | 26 000 | 7 020 | 33 020 |
| | | | 2. alcím összesen: | 80 800 | 21 816 | 102 616 | 116 000 | 31 320 | 147 320 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 2 | Konténeres hulladékszállítás | 250 | 68 | 318 | 250 | 68 | 318 |
| | | 3 | Illegális személerakók megszüntetése | 500 | 135 | 635 | 500 | 135 | 635 |
| | | | 3. alcím összesen: | 2 250 | 608 | 2 858 | 2 250 | 608 | 2 858 |
| | 4 | | Energia ellátási feladatok | | | | | | |
| | | 1 | Közüvilágítási fogyasztási díjak | 55 000 | 14 850 | 69 850 | 55 000 | 14 850 | 69 850 |
| | | 2 | Közüvilágítás karbantartási díja | 8 500 | 2 295 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | 10 795 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 5 400 | 1 458 | 6 858 | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 5 | Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés | 2 500 | 675 | 3 175 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | | 6 | TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 7 | Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai | 6 000 | 1 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 8 | Villamos hálózat átépítés, felújítás | 1 000 | 270 | 1 270 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 9 | Elektromos autótöltők költségei | 2 500 | 675 | 3 175 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | | 4. alcím összesen: | 83 700 | 22 599 | 106 299 | 89 300 | 24 111 | 113 411 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése | | | | | | |
| | | 1 | Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása | 35 000 | 9 450 | 44 450 | 32 625 | 8 809 | 41 434 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 5 | Járdák karbantartása | 12 000 | 3 240 | 15 240 | 39 000 | 10 530 | 49 530 |
| | | 6 | Parkolók karbantartása | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 7 | Útburkolati jelek festése | 13 000 | 3 510 | 16 510 | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
| | | 8 | Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók) | 2 000 | 540 | 2 540 | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| | | 9 | Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 15 000 | 4 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
| | | | 5. alcím összesen: | 103 000 | 27 810 | 130 810 | 132 125 | 35 674 | 167 799 |
| | 6 | | Köztemető fenntartása | | | | | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása | 29 000 | 7 830 | 36 830 | 29 000 | 7 830 | 36 830 |
| | | 2 | Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 21 000 | 5 670 | 26 670 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 4 | épületek tető csere, szigetelés csere | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 21 000 | 3 070 | 20 070 |
| | 3 | Előre nem tervezhető feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. alcím összesen: | 39 000 | 10 530 | 49 530 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| | 7 | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | |
| | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 3 700 | 999 | 4 699 | 3 700 | 999 | 4 699 |
| | | 7. alcím összesen: | 3 700 | 999 | 4 699 | 3 700 | 999 | 4 699 |
| | | 802. alcím összesen: | 316 250 | 85 388 | 401 638 | 397 175 | 107 237 | 504 412 |
| 803 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| | 1 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | | | | |
| | 1 | Parkok gondozása, padkák kaszálása | 97 000 | 26 190 | 123 190 | 97 000 | 26 190 | 123 190 |
| | 2 | Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 3 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 4 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | 1 200 | 324 | 1 524 | 1 200 | 324 | 1 524 |
| | 5 | Városi fák növényvédelme | 2 500 | 675 | 3 175 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | 6 | Külterjes területek fenntartása | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 7 | „Virágos Szekszárdért” program | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 8 | Világgháborús emlékművek fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. alcím összesen: | 112 700 | 30 429 | 143 129 | 112 700 | 30 429 | 143 129 |
| | 2 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | | | | | | |
| | 1 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Város és község gazd. szolgáltatás | | | | | | |
| | 1 | Ünnepek és rendezvények | 1 500 | 405 | 1 905 | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | 2 | Utcanév- és házszám táblák | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | 3 | Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 4 | Játszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése | 8 500 | 2 295 | 10 795 | 10 500 | 2 835 | 13 335 |
| | 5 | Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 190 | 51 | 241 |
| | 6 | Személygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 500 | 135 | 635 | 1 700 | 459 | 2 159 |
| | 7 | Lakatosmunkák | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | 8 | Zártkerti utak karbantartása | 15 000 | 4 050 | 19 050 | 17 000 | 4 590 | 21 590 |
| | 9 | Pince, partfal, támfal helyreállítás | 2 000 | 540 | 2 540 | 14 771 | 3 988 | 18 759 |
| | 10 | Közfoglalkoztatás anyag költségei | 2 500 | 675 | 3 175 | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | 11 | Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 6 500 | 1 755 | 8 255 |
| | 12 | Zöldfelület-karbantartó csoport költségei | 10 500 | 2 835 | 13 335 | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
| | 13 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 500 | 945 | 4 445 | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 3. alcím összesen: | 54 800 | 14 796 | 69 596 | 86 461 | 23 344 | 109 805 |
| | | 803. cím összesen: | 167 500 | 45 225 | 212 725 | 199 161 | 53 773 | 252 934 |
| 804 | 1 | Környezetvédelmi alap | | | | | | |
| | 1 | Környezetvédelmi feladatok költségei | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 2 | Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | 3 | Közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 300 | 351 | 1 651 | 1 300 | 351 | 1 651 |
| | 4 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény | 800 | 216 | 1 016 | 800 | 216 | 1 016 |
| | 5 | Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés | 8 500 | 2 295 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | 10 795 |
| | 6 | Szépítsük együtt Szekszárdot | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 1. alcím összesen: | 17 600 | 4 752 | 22 352 | 17 600 | 4 752 | 22 352 |
| | | 804. cím összesen: | 17 600 | 4 752 | 22 352 | 17 600 | 4 752 | 22 352 |
| 805 | | BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök | | | | | | |
| | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 2 | VIIR rendszer fejlesztése | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 3 | Közvilágítási hálózat fejlesztése | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | 4 | Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. alcím összesen: | 16 000 | 4 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | 20 320 |
| | 2 | Intézményi beruházások, felújítások | | | | | | |
| | 1 | Kölcsey óvoda tetőszigetelés cseréje | 9 000 | 2 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | | 2. alcím összesen: | 9 000 | 2 430 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | 3 | Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai | | | | | | |
| | 1 | Nyilvános illemhelyek létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Úveggház kialakítása a Kórház területén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai | | | | | | |
| | 1 | Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT) | 7 263 | 1 961 | 9 224 | 7 263 | 1 961 | 9 224 |
| | 2 | Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT) | 9 331 | 2 519 | 11 850 | 9 331 | 2 519 | 11 850 |
| | 4 | 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 | 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 | Új parkolók építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. alcím összesen: | 19 498 | 5 264 | 24 762 | 66 742 | 18 020 | 84 762 |
| 5 | | Környezetvédelmi beruházások | | | | | | |
| | 1 | Keselyúsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 805 alcím összesen: | 44 498 | 12 014 | 56 512 | 91 742 | 24 770 | 116 512 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 569 148 | 153 670 | 722 818 | 734 503 | 198 316 | 932 819 |
| | | Ebből: Beruházás | 44 498 | 12 014 | 56 512 | 91 742 | 24 770 | 116 512 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 524 650 | 141 656 | 666 306 | 642 761 | 173 545 | 816 306 |

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

adatok ezer Ft-ban

| | Beruházás forrása | Eredeti előirányzat 2021. év | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|--|------------------------------|---------------|----------------|
| Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése | Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium) | 8 250 | | 8 250 |
| Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója | Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium) | 136 884 | | 136 884 |
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény | Hazai pályázat (PIP) | 422 827 | -313 151 | 109 676 |
| 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 | | 116 413 |
| Sió turisztikai fejlesztése | TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány | 26 592 | | 26 592 |
| Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat | 100 000 | | 100 000 |
| Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | 7 685 | 3 615 | 11 300 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat | 30 592 | | 30 592 |
| Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | 57 099 | | 57 099 |
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2020. évi költségvetési maradvány | 564 755 | | 564 755 |
| Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | 11 800 | 2 723 | 14 523 |
| Rekreációs Központ | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 13 167 | | 13 167 |
| Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 192 025 | | 192 025 |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése | Hazai pályázat | 3 810 | | 3 810 |
| Városi Úszoda építése | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 1 187 998 | | 1 187 998 |
| Új interaktív könyvtár | Modern Városok Program 2020. évi költségvetési maradvány | 1 158 131 | | 1 158 131 |
| Buszvárók felújítása Szekszárdon | JETA pályázat | 13 543 | | 0 |
| Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat | 493 487 | | 0 |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat | 8 335 | | 0 |
| Ügyeleti Központ kialakítása | TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat | 88 952 | | 88 952 |
| Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat | 11 360 | -10 344 | 1 016 |
| Szoftver vásárlás | saját forrás | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja | TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat | 116 606 | -116 606 | 0 |
| Kamera vásárlás | Tisztítsuk az országot-Iparfejlesztési Kft támogatása | | | 3 557 |
| Bringapark építése | Aktív Magyarországért felelős Miniszterelnöki Kabinet pályázat | | 31 879 | 31 879 |
| Ipari Parkhoz vezető út építése | BM támogatás | | 60 000 | 60 000 |
| Meliorácius Kft tőkeemelés | saját forrás | | | 1 000 |
| Városüzemeltetés beruházásai | saját forrás | 56 512 | -25 400 | 31 112 |
| Összesen | | 5 105 045 | -367 284 | 4 166 953 |

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

adatok ezer Ft-ban

| | Felújítás forrása | Eredeti előirányzat 2021. év | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat | 152 903 | | 152 903 |
| Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat | | 261 907 | 755 394 |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | saját forrás | | 20 384 | 31 687 |
| Belterületi járdák felújítása | BM pályázat | | 81 934 | 81 934 |
| Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja | TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat | | 116 431 | 116 431 |
| Buszvárók felújítása Szekszárdon | JETA pályázat | | | 14 571 |
| Városüzemeltetés felújításai | saját forrás | | 25 400 | 25 400 |
| Összesen | | 152 903 | 506 056 | 1 178 320 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti 2021. év | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|---------------------|-----------------|------------------|
| Általános tartalék | 0 | 0 | 4 640 |
| ebből: Intézményi tartalék | | | 4 640 |
| Működési célú általános tartalék | | | 0 |
| Felhalmozási célú általános tartalék | | | 0 |
| Céltartalék | 5 874 069 | -115 774 | 5 149 589 |
| ebből: | | | |
| Közfoglalkoztatás önerő | 15 000 | | 0 |
| Mészöly "centenárium" Emlék Év | 10 000 | | 8 600 |
| Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék | | | 0 |
| Működési célú tartalék (Volánbusz Zrt) | | 141 952 | 141 952 |
| Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre | 5 849 069 | -261 907 | 4 982 856 |
| Felhalmozási célú pályázati tartalék | | 4 181 | 16 181 |
| Összesen | 5 874 069 | -115 774 | 5 154 229 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

| Projektazonosító | Projekt címe | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított II. | | | | Megjegyzés |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | 2020. évi költségvetési maradvány | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | Következő évekre áthúzódó kiadások | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás | Következő évekre áthúzódó kiadások | |
| TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 | Szekszárdi Ipari Park fejlesztése | 1 990 586 | 0 | 838 437 | 0 | 1 152 149 | 0 | 838 437 | 0 | 1 152 149 | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése | 186 830 | 3 170 | 189 178 | 0 | | 3 170 | 189 178 | 0 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 | Sió turisztikai fejlesztése | 1 522 | 0 | 32 201 | 0 | | 0 | 32 201 | 0 | | Támogatási előleg nem áll rendelkezésre. |
| TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | | 57 099 | 57 099 | 0 | | 57 099 | 57 099 | 0 | | Pályázat beadásra került, támogatói döntés megszületett, támogatási szerződés még nem került megkötésre. |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | "Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen" | 242 263 | 0 | 123 663 | 0 | 93 251 | 0 | 123 663 | 0 | 93 251 | Támogatási előleg rendelkezésre áll, műszaki tartalom módosítása van folyamatban. 25 350 ezer Ft visszafizetési kötelezettség |
| TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 | Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | Támogatói döntés megszületett, támogatói szerződés még nem került aláírásra, 2021-ben lehívjuk a támogatási előleget. |
| TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 | "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" | 606 | 38 127 | 0 | 0 | | 38 127 | 0 | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 38127 e Ft összegben, jóváhagyásra került, projekt lezárult, többlettámogatást várjuk. |
| TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 | Zöld város kialakítása | 1 158 756 | 0 | 44 831 | 0 | 1 113 925 | 0 | 44 831 | 0 | 1 113 925 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 | Kerékpárosbarát Szekszárd | 483 | | 483 | | | | 483 | | | |
| TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 | Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 497 500 | 4 855 | 495 659 | 0 | | 4 855 | 495 659 | 0 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható költségként a konyha felújítása, amelyre önerő szükséges biztosítani és tovább önerő szükséges a kivitelezéshez is, ezek fedezete a PIP-ből biztosított. |
| TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschole energetikai korszerűsítése | 255 145 | 0 | 8 335 | 0 | 246 810 | | | | | Támogatási előleg visszafizetésre került |
| TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt | 2 135 | 10 779 | 0 | 0 | | 10 779 | 0 | 0 | | Többlettámogatás jóváhagyásra került, elszámolás alatt. |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 | Ügyeleti Központ kialakítása | 18 139 | 67 774 | 89 007 | 0 | | 67 774 | 89 007 | 0 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll, többlettámogatás megérkezett. |
| TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 | Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | | | 11 360 | 11 360 | | | 11 360 | 1 016 | | Támogatást benyújtottuk, döntés még nem született. |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 sz. alatt | 863 | 5 306 | 0 | 0 | | 5 306 | 0 | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, jóváhagyták. |
| TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja | 112 926 | 0 | 117 907 | 885 | | 0 | 117 907 | 710 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 | Szekszárd megyei Jogú Város és városrésze foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium) | 7 349 | 22 445 | 13 075 | 0 | | 22 445 | 13 075 | 0 | | |
| TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 | Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium) | 12 227 | 0 | 3 857 | 0 | 8 370 | 0 | 3 857 | 0 | 8 370 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-7.1.1-16-2016-00079 | Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal) | | 0 | 7 686 | 0 | | 0 | 7 686 | 0 | | Projekt lebonyolítása folyamatban, 2022. június 30. a projekt fizikai befejezésének határideje. |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen | 9 638 | 0 | 11 799 | 2 000 | | 0 | 11 799 | 4 723 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén | 5 468 | 0 | 7 685 | 2 000 | | 0 | 7 685 | 5 615 | | Támogatási előleg rendelkezésre áll. |
| KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 | Helyi klímastatégia kidolgozása, valamint a klímaturatósságot erősítő szemléletformálás | 15 108 | 3 576 | 18 949 | | | 3 576 | 18 949 | | | |
| ÖSSZESEN: | | 4 517 544 | 413 131 | 2 171 211 | 16 245 | 2 714 505 | 413 131 | 2 162 876 | 12 064 | 2 467 695 | |

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

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | | 2020. évi költségvetési maradvány | Eredeti előirányzat | | | Módosított II. | | | 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. |
| 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 | | A 8.178 ezer Ft még nem érkezett meg. |
| TKI-KEDV/5-5/2019 | PIP - 5113 jelű út és a Keselyüsi 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 Eprekert 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 Magyarorszáfért 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 |
| | Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése | | 3 810 | 3 810 | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 | | Pályázat beadásáról várjuk a döntést. |
| ÖSSZESEN: | | 1 272 874 | 45 861 | 704 297 | 91 647 | 524 702 | 1 241 139 | 147 462 | 371 900 | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

| | | Eredeti előirányzat 2021. év |
|----|---|---|
| 1. | Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás | 10 000 |
| 2. | Főépítészeti tervtanács működtetése | 600 |
| 3. | Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezetetés | 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 |
| | Összesen | 36 000 |

| 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 2021.09.01. | Álláshelyek száma 2021.11.01. |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | 36,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 32,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,8 |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 221,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 217,6 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd) | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres) | 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 |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Intézmények összesen: | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 193,5 | 193,5 |
| Polgármesteri Hivatal | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |
| ebből: Közalkalmazott | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SZMJV Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | 57,0 | 60,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Összesen: | 680,1 | 681,1 | 672,1 | 658,1 | 656,1 |

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 II. | Módosított II. |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 221 300 | 229 800 | 265 300 | 276 300 | 296 350 | 681 800 | 230 823 | 279 557 | 229 910 | 365 200 | 251 200 | 283 643 | 3 611 183 | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 |
| 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 | 81 300 | 85 667 | 1 017 060 | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 4 000 | 19 950 | 5 115 | 3 419 | | | | | | | 32 484 | 5 115 | 3 419 | 32 484 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 38 127 | | 3 170 | 2 493 | 5 313 | 67 774 | 66 739 | 4 855 | 200 000 | 3 810 | 57 099 | 449 380 | 393 413 | 55 967 | 449 380 |
| 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 | 3 950 | 54 882 | 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 | 129 600 | 135 600 | 14 958 077 | 11 636 529 | -500 | 14 957 577 |
| Bevételek összesen | 673 960 | 13 128 163 | 1 515 243 | 741 252 | 848 432 | 1 087 670 | 621 009 | 611 216 | 1 270 265 | 912 100 | 508 190 | 568 753 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 193 252 | 193 680 | 196 242 | 181 330 | 199 877 | 176 298 | 172 468 | 175 985 | 175 993 | 175 650 | 172 600 | 173 860 | 2 187 235 | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 974 | 30 930 | 29 925 | 35 635 | 34 318 | 27 576 | 26 505 | 26 965 | 26 925 | 26 860 | 26 550 | 27 613 | 353 776 | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| Dologi kiadások (K3) | 215 200 | 211 360 | 327 637 | 236 530 | 226 900 | 245 650 | 230 830 | 241 330 | 219 690 | 311 300 | 267 600 | 317 530 | 3 051 557 | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| 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 | 5 575 096 | 7 041 515 | 7 614 416 | -146 891 | 7 041 515 |
| Beruházások (K6) | 5 200 | 15 325 | 423 560 | 579 999 | 423 650 | 412 950 | 389 200 | 607 736 | 851 487 | 156 300 | 259 675 | 193 072 | 4 318 154 | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| 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 | 506 056 | 1 184 670 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 600 | 307 637 | 50 835 | 255 616 | 1 200 | 291 079 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 911 767 | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| 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 |
| Kiadások összesen | 1 483 376 | 1 264 472 | 1 811 999 | 1 537 499 | 1 640 360 | 1 777 045 | 1 377 640 | 1 522 569 | 1 535 343 | 930 620 | 1 113 996 | 6 491 334 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |

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 II. | Módosított II. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Készpénz és számlaállomány (nyitó) | 11 805 563 | 10 996 147 | 22 859 838 | 22 563 082 | 21 766 835 | 20 974 907 | 20 285 532 | 19 528 901 | 18 617 548 | 18 352 470 | 18 333 950 | 17 728 144 | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 221 300 | 229 800 | 265 300 | 276 300 | 296 350 | 681 800 | 230 823 | 279 557 | 229 910 | 365 200 | 251 200 | 283 643 | 3 611 183 | 3 016 093 | 483 023 | 3 611 183 |
| 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 | 81 300 | 85 667 | 1 017 060 | 965 467 | 48 245 | 1 017 060 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 4 000 | 19 950 | 5 115 | 3 419 | | | | | | | 32 484 | 5 115 | 3 419 | 32 484 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 38 127 | | 3 170 | 2 493 | 5 313 | 67 774 | 66 739 | 4 855 | 200 000 | 3 810 | 57 099 | 449 380 | 393 413 | 55 967 | 449 380 |
| 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 | 3 950 | 54 882 | 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 | 129 600 | 135 600 | 14 958 077 | 11 636 529 | -500 | 14 957 577 |
| Bevételek összesen | 673 960 | 13 128 163 | 1 515 243 | 741 252 | 848 432 | 1 087 670 | 621 009 | 611 216 | 1 270 265 | 912 100 | 508 190 | 568 753 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 193 252 | 193 680 | 196 242 | 181 330 | 199 877 | 176 298 | 172 468 | 175 985 | 175 993 | 175 650 | 172 600 | 173 860 | 2 187 235 | 2 054 899 | 64 242 | 2 187 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 974 | 30 930 | 29 925 | 35 635 | 34 318 | 27 576 | 26 505 | 26 965 | 26 925 | 26 860 | 26 550 | 27 613 | 353 776 | 323 215 | 10 616 | 353 776 |
| Dologi kiadások (K3) | 215 200 | 211 360 | 327 637 | 236 530 | 226 900 | 245 650 | 230 830 | 241 330 | 219 690 | 311 300 | 267 600 | 317 530 | 3 051 557 | 2 725 195 | 199 520 | 3 051 557 |
| 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 | 5 575 096 | 7 041 515 | 7 614 416 | -146 891 | 7 041 515 |
| Beruházások (K6) | 5 200 | 15 325 | 423 560 | 579 999 | 423 650 | 412 950 | 389 200 | 607 736 | 851 487 | 156 300 | 259 675 | 193 072 | 4 318 154 | 5 220 856 | -333 868 | 4 318 154 |
| 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 | 506 056 | 1 184 670 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 600 | 307 637 | 50 835 | 255 616 | 1 200 | 291 079 | 1 200 | 600 | 1 200 | 1 200 | 600 | 911 767 | 10 000 | 290 479 | 911 767 |
| 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 |
| Kiadások összesen | 1 483 376 | 1 264 472 | 1 811 999 | 1 537 499 | 1 640 360 | 1 777 045 | 1 377 640 | 1 522 569 | 1 535 343 | 930 620 | 1 113 996 | 6 491 334 | 22 486 253 | 18 345 233 | 590 154 | 22 486 253 |
| Likviditási hiány/többlet | -809 416 | 11 863 691 | -296 756 | -796 247 | -791 928 | -689 375 | -756 631 | -911 353 | -265 078 | -18 520 | -605 806 | -5 922 581 | | | 0 | 0 |
| Halmozott likviditás | 10 996 147 | 22 859 838 | 22 563 082 | 21 766 835 | 20 974 907 | 20 285 532 | 19 528 901 | 18 617 548 | 18 352 470 | 18 333 950 | 17 728 144 | 11 805 563 | | | | |

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 Sportcsarnok térítésmentes használata | 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. | Összesen: | 2 472 722 | 118 576 |

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. | Projektek 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. | Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | | | | | | | |
| 28. | Összesen (1+4+7+9) | | 2 607 205 | 4 558 737 | 5 571 414 | 62 675 | 514 913 | 13 314 944 |

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) | 2 187 235 | 2 125 400 | 2 163 250 | 2 175 600 | 8 651 485 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 353 776 | 345 902 | 346 825 | 348 325 | 1 394 828 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 051 557 | 2 235 600 | 2 316 900 | 2 319 800 | 9 923 857 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 102 300 | 108 500 | 108 650 | 109 000 | 428 450 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 041 515 | 2 342 498 | 2 590 600 | 2 605 800 | 14 580 413 |
| Működési kiadások összesen | 12 736 383 | 7 157 900 | 7 526 225 | 7 558 525 | 34 979 033 |
| Beruházások (K6) | 4 318 154 | 1 266 300 | 1 465 200 | 1 460 205 | 8 509 859 |
| Felújítások (K7) | 1 184 670 | 365 300 | 396 500 | 401 300 | 2 347 770 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 911 767 | 11 000 | 11 500 | 11 650 | 945 917 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 6 414 591 | 1 642 600 | 1 873 200 | 1 873 155 | 11 803 546 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 19 150 974 | 8 800 500 | 9 399 425 | 9 431 680 | 46 782 579 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 335 279 | 90 600 | 91 250 | 91 630 | 3 608 759 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 486 253 | 8 891 100 | 9 490 675 | 9 523 310 | 50 391 338 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 611 183 | 3 465 800 | 3 467 950 | 3 469 500 | 14 014 433 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 238 046 | 2 156 250 | 2 516 915 | 2 825 600 | 9 736 811 |
| Működési bevételek (B4) | 1 017 060 | 669 250 | 680 600 | 695 350 | 3 062 260 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 32 484 | 5 350 | 5 550 | 5 650 | 49 034 |
| | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 6 898 773 | 6 296 650 | 6 671 015 | 6 996 100 | 26 862 538 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 449 380 | 2 562 300 | 2 783 600 | 2 491 300 | 8 286 580 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 629 903 | 2 594 450 | 2 819 660 | 2 527 210 | 8 571 223 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 7 528 676 | 8 891 100 | 9 490 675 | 9 523 310 | 35 433 761 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 14 957 577 | | | | 14 957 577 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 486 253 | 8 891 100 | 9 490 675 | 9 523 310 | 50 391 338 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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