



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

Szekeşárd 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	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szecsárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás	272 999	-111 167	151 797
		5	Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	522	580 153
		6	Szecsárd 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			Vagyon 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-			KÖLTSÉGVETÉSI 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 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				Szekszárdi 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 szervek 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 szervek 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				Szekszárdi 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	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	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 közmuészolgáltatási 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	20 970
	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	Világábrós 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	Játszószerek, 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, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	1	Nyilvános illemhelyek létesítése	0	0	0	0	0	0
	2	Úvegház 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 Epreskert településrészek vízrendezése	59 516	0	60 000	0	0	60 000	0		Támogatás rendelkezésre áll, visszafizetési kötelezettség keletkezett
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	950 619	0	422 827	0	0	422 827	0	371 900	Támogatás rendelkezésre áll, részben visszafizetési kötelezettség keletkezett 155 892 ezer Ft összegben.
ZB490038	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (ivóvíz)	48 203	0	136 884	88 680	0	136 884	88 680		Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	0	8 250		0	8 250			Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869		19 869	19 869			Pályázat beadásáról várjuk a döntést.
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív 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		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesedések 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 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 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 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			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			26 478			26 478
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				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
	3			Működési bevételek (B4)	14 032	1 914	17 449	17 449
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600		1 600	1 600
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432		432	432
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	1 939	14 950	14 950
		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	-25	467	467
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	200	200
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 147	7 275	28 125	28 125
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		9 484	9 484
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	257 264	2 644	278 232	278 232
		1		Ebből: Állami támogatás	190 873		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		27	27
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 021	8 000	58 021	58 021
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 104	7 104	7 104
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	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
	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)	4 680	0	4 680	4 680
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 163		1 163	1 163
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		370	370
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 150		2 150	2 150
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	994		994	994
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3		3	3

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				Szekszárdi 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				Szekszárdi 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 szereztek meg	fő	18	7 776	259	8 035
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-i átsorolással szereztek meg	fő	2		673	673
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	7	11 277		11 277
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	2		2 954	2 954
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési 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	főrhely	25	16 537	466	17 003
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	1	661	19	680
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes		10 066		10 066
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			35 768		35 768
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 eismert 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 kistérségi 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 eltemettetésének 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, 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	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	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 közmuészolgáltatási 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	Világábrós 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, értébecslési 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	Úvegház 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
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 önerőt 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.				Megjegyzés
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások	
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 Epreskert településrészek vízrendezése	59 516	0	60 000	0	0	60 000	0		Támogatás rendelkezésre áll, visszafizetési kötelezettség keletkezett
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	950 619	0	422 827	0	0	422 827	0	371 900	Támogatás rendelkezésre áll, részben visszafizetési kötelezettség keletkezett 155 892 ezer Ft összegben.
ZB490038	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (ivóvíz)	48 203	0	136 884	88 680	0	136 884	88 680		Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	0	8 250		0	8 250			Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869		19 869	19 869			Pályázat beadásáról várjuk a döntést.
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív 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
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 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