



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 7.
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)**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2021. június 22- i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi és
kölségvetési ügyintéző
Smolek Erika kodifikátor**

ELŐADÓ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

MEGTÁRGYALTA:

Pénzügyi Bizottság	.../2021.(...) határozat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	.../2021.(...) határozat
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	.../2021.(...) határozat
Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	.../2021.(...) határozat
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság	.../2021.(...) határozat

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 7 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 nem 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, illetve kulturális 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. A 2020. évi állami támogatások elszámolása során 24 981 ezer forint többlettámogatásban részesült az önkormányzat.
3. A 2021. évi állami támogatások május havi felmérése során 1 894 ezer forint támogatás csökkenés keletkezett, mely a támogatások szinte mindegyik jogcímét érinti (9. melléklet). Egyes jogcímen a fajlagos támogatás összege változott a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján, jelentős mértékű csökkenés a gyereketkeztetési feladatok támogatása során várható. A Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás esetében 2021. szeptember hónapban Szedres kiválásával változik a támogatás összege.
4. A nettó finanszírozás sajátosságából fakadó forgótőke megelőlegezés összege 180 ezer forint, a költségvetés finanszírozási bevételei, illetve kiadásai előirányzatát érinti.
5. A 2019. évi állami támogatások felülvizsgálata során 300 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Az önkormányzatnak 51 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyílik lehetősége 2021. március 1, és 2022. február 28. napja között. A támogatás mértéke 85 %, az idei évben 36 040 ezer forint.
2. Folyószámlahitel felvételének, illetve törlesztésének éves kumulált előirányzata 3 200 000 ezer forint.
3. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz buszvárók felújítására. Az eredeti költségvetéshez képest 1 028 ezer forint többletkiadásunk, és 874 ezer forint többletbevételünk keletkezett. A rendelet tervezetben a beruházás előirányzata átcsoportosítása történik a felújítás előirányzatai közé.
4. A Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése projekt kapcsán önkormányzatunk elállt a szerződéstől. A visszafizetett támogatás összege 255 617 ezer

forint. A visszafizetés összegének forrásául a projekt kapcsán tervezett beruházás, dologi kiadás, következő évekre áthúzódó kiadásokra képzett tartalék előirányzata, illetve a saját költségvetésünk nyújt fedezetet.

5. A Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése az eredeti költségvetésben beruházási kiadásokként szerepelt. Jelen módosítás során átcsoportosításra kerül a felújítások előirányzata közé.
6. Önkormányzatunk sikeresen pályázott az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft által kiírt „Tisztítsuk meg az Országot” című projekt I. ütemére. Az elnyert támogatás fedezetet nyújt az illegális hulladéklerakók felszámolására. A támogatás mértéke 100 %.
7. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének javaslata alapján visszafizetésre került a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft részére az 5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése című támogatás 176 294 ezer forint összegben.
8. Szintén visszafizetésre került a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft részére a Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése megnevezésű projekt támogatása 60 000 ezer forint összegben.
9. A „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény” támogatásának visszafizetése csökkenti a projektekkel kapcsolatban képzett, következő évekre áthúzódó céltartalék összegét.
10. A Városfejlesztési Kft részére előző évben nyújtott visszatérítendő támogatása realizálódott 4 000 ezer forint összegben.
11. A „Mészöly Centenárium Emlék Év” rendezvény lebonyolítására képzett céltartalék összege csökkentésre kerül 1 400 ezer forinttal, a lebonyolításban résztvevő Wosinszky Mór Megyei Múzeum támogatása javára.
12. A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által, valamint a társulások által fenntartott intézmények 2020. évi költségvetési maradványa 137 912 ezer forint, mely összegből 34 681 ezer forint szabad maradvány az Egészségügyi Gondnokság esetében elvonásra kerül.
13. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Kormányrendelet, 2021. február 1-jén lépett hatályba. A 2021. évi költségvetés készítésekor a tárgyévre vonatkozó adatok még nem álltak rendelkezésre, ezért a tervezés a 2020. évi béradatokkal történt. A módosítás a 2020. évi és a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum különbözetének összegét, valamint annak munkaadót terhelő járulékát (SZOCHO) tartalmazza.
14. Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2020. évi költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a kötelezettséggel terhelt maradványhoz köthető irányítószervi támogatás jelenik meg előirányzat növekedésként.
15. A Polgármesteri Hivatal esetében a 2021. évi népszámlálás lebonyolításának előlege 2020. évben befolyt. Mivel a népszámlálás időpontja a 2022. évre tolódik, a támogatás összege visszafizetésre került.
16. A Hivatalban telefonkészülékek cseréjére, számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésére kerül a tervezetben előirányzat emelésre.
17. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának pótelőirányzata 19 239 ezer forint, a kiadási oldalon a városüzemeltetés dologi kiadásai forrása.
18. 12 000 ezer forint pályázati tartalék kerül a költségvetésben beépítésre.
19. A várható közhatalmi bevételek a 2021. március hónapban befolyt adó bevételekhez kerül igazításra.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2021. évi költségvetés főösszege **21 896 099 ezer forint**ra módosul.

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait, valamint az állandó bizottságok tagjait, véleményezzék az előterjesztést, és támogassák a rendelet-tervezet módosítását.

Szekszárd, 2021. június 15.

Ács Rezső
polgármester

INDOKOLÁS

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

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 21 896 099 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2021. évi általános tartalék, valamint céltartalék előirányzatát.

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

Rendelet-tervezet 3. §-ához: Záró rendelkezésként rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetést követő napon lesz.

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../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 Szervezet 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)-(30) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

**21 896 099 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**21 896 099 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) működési célú kiadási összegét | 10 647 763 E Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú kiadási összegét | 11 248 336 E Ft-ban |

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 335 279 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből

- | | |
|---|--------------------|
| a) működési célú finanszírozási kiadása | 3 334 344 ezer Ft, |
| b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása | 935 ezer Ft. |

- (5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (9) A Közgyűlés az Önkormányzat 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait, támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Közgyűlés a 2021. évi városüzemeltetési kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés a Főépítési tevékenységhez kapcsolódódó kiadásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Közgyűlés a 2021. évi

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a) általános tartalék előirányzatát | 4 640 ezer Ft-ban, |
| b) céltartalék előirányzatát | 5 265 363 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.”**

- 2. §** (1) Az R. I.mérleg melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. I.A. mérleg melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. I.B. mérleg melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 3.A. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép
(10) Az R.6. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.
(22) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete lép.
(24) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete lép.
(25) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 25. melléklete lép.

3. § 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	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	6 708 704	229 318	6 938 022	Költségvetési kiadások	18 210 134	350 686	18 560 820
Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	11 636 529	3 321 548	14 958 077	Finanszírozási kiadások	135 099	3 200 180	3 335 279
Tárgyévi bevételek összesen	18 345 233	3 550 866	21 896 099	Tárgyévi kiadások összesen	18 345 233	3 550 866	21 896 099

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 016 093	112 067	3 128 160	Személyi juttatások (K1)	2 054 899	68 094	2 122 993
Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	85 046	2 238 046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	323 215	19 945	343 160
Működési bevételek (B4)	965 467	3 348	968 815	Dologi kiadások (K3)	2 725 195	126 842	2 852 037
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	23 950	29 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	926 731	3 368 885	4 295 616	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 765 347	166 296	1 931 643
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 450	3 200 180	3 295 630
Működési bevételek összesen	7 066 406	3 593 296	10 659 702	Működési kiadások összesen	7 066 406	3 581 357	10 647 763
Működési hiány / többlet	0	11 939	11 939	Működési hiány / többlet			
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2021. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 849 069	-592 306	5 256 763
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	0	393 413	Beruházások (K6)	5 220 856	-568 834	4 652 022
Felhalmozási bevételek (B5)	124 665	476	125 141	Felújítások (K7)	159 253	519 361	678 614
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	4 431	55 382	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	611 288	621 288
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2020. évi költségvetési maradvány)	10 709 798	-47 337	10 662 461	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 649	0	39 649
Felhalmozási bevételek összesen	11 278 827	-42 430	11 236 397	Felhalmozási kiadások összesen	11 278 827	-30 491	11 248 336
Felhalmozási hiány / többlet	0	-11 939	-11 939	Felhalmozási hiány / többlet			

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2 021	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2021	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 015	0	11 015	Személyi juttatások (K1)	900 087	7 282	907 369
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 896	11 615	151 511
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	53 477	1 227 120	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 478	26 478
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 190 343	53 477	1 243 820	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 181 933	45 375	1 227 308
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	8 410	8 102	16 512
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	8 102	16 512
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 190 343	53 477	1 243 820	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 190 343	53 477	1 243 820
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	0	312 212	Személyi juttatások (K1)	1 014 620	25 791	1 040 411
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 237	5 951	167 188
Működési bevételek (B4)	274 538	1 637	276 175	Dologi kiadások (K3)	592 482	98 097	690 579
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	5 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 289 225	155 979	1 445 204	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	35 181	35 181
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 881 090	157 616	2 038 706	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 768 339	165 020	1 933 359
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	107 401	-6 928	100 473
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	476	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	476	1 476	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	113 751	-6 928	106 823
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 882 090	158 092	2 040 182	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 882 090	158 092	2 040 182
Működési bevételek összesen	3 071 433	211 093	3 282 526	Működési kiadások összesen	2 950 272	210 395	3 160 667
Felhalmozási bevételek összesen	1 000	476	1 476	Felhalmozási kiadások összesen	122 161	1 174	123 335
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 072 433	211 569	3 284 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 072 433	211 569	3 284 002

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	2 671	794 844
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	-12 695	437 564
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	67 994	668 377
		4		Települési önkormányzatok gyermekékteszti feladatainak támogatása (B1132)	183 331	-26 177	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 892	1 504	361 396
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	24 981	24 981
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 386 038	58 278	2 444 316
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	34 681	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	19 108	649 163
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 016 093	112 067	3 128 160
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	85 000	1 738 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000	85 000	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	46	5 046
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	85 046	2 238 046
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 450	0	1 450
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 736	0	288 736
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	98 949	12	98 961
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	90 500	0	90 500
		5		Ellátási díjak (B405)	100 331	0	100 331
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 668	15	153 683
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	227 361	1 011	228 372
		8		Kamatbevételek (B408)	502	0	502
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	211	211
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3 970	2 099	6 069
403				Működési bevételek (B4)	965 467	3 348	968 815
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	4 000	4 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	19 950	25 065
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 115	23 950	29 065
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 139 675	224 411	6 364 086

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	393 413	0	393 413
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111	0	387 111
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302	0	6 302
			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	0	393 413
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	476	1 476
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	124 665	476	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	4 431	45 382
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	4 431	55 382
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	569 029	4 907	573 936
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 708 704	229 318	6 938 022
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 200 000	3 200 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 529	121 368	11 757 897
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		180	180
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	11 636 529	3 321 548	14 958 077
401-411				TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 345 233	3 550 866	21 896 099

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 883 737	72 059	1 955 796
	2			Külső személyi juttatások (K12)	171 162	-3 965	167 197
501				Személyi juttatások (K1)	2 054 899	68 094	2 122 993
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	323 215	19 945	343 160
503				Dologi kiadások (K3)	2 725 195	126 842	2 852 037
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	34 981	480 471
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 186 047	137 575	1 323 622
		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	-10 035	262 964
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	44 482	579 631
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819	14 624	357 443
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8		PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség	0	61 526	61 526
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	80	500	580
		10		2022. évi népszámlálással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség		26 478	26 478
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	108 810	5 500	114 310
		1		Támogatási keretek	55 000	0	55 000
				Bizottság keretek	50 000	0	50 000
				Polgármesteri keret	5 000	0	5 000
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	53 810	5 500	59 310
	5			Tartalékok (K513)	5 874 069	-604 066	5 270 003
				Általános tartalék	0	4 640	4 640
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	25 000	-16 400	8 600
				Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	-592 306	5 256 763
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 614 416	-426 010	7 188 406
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	12 820 025	-211 129	12 608 896

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	5 220 856	-568 834	4 652 022
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963	-501 822	1 319 141
		2		Ebből: Modern Városok Program	2 551 321	0	2 551 321
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	676 249	-69 986	606 263
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512	0	56 512
		5		Ebből: Egyéb beruházások	8 410	8 902	17 312
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	115 811	-6 928	108 883
507				Felújítások (K7)	159 253	519 361	678 614
				Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903	493 487	646 390
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	14 571	14 571
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0	11 303	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	611 288	611 288
	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	611 288	621 288
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 390 109	561 815	5 951 924
501-508				KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 210 134	350 686	18 560 820
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	3 200 000	3 238 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450	180	95 630
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935	0	935
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	135 099	3 200 180	3 335 279
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	135 099	3 200 180	3 335 279
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 345 233	3 550 866	21 896 099

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	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	2 671	794 844	326 348		468 496
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 259	-12 695	437 564	437 564		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	600 383	67 994	668 377	668 377		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	183 331	-26 177	157 154	157 154		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 892	1 504	361 396	361 396		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		24 981	24 981	24 981		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 386 038	58 278	2 444 316	1 975 820	0	468 496
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		34 681	34 681	34 681		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	306 828	19 108	325 936	322 696	3 240	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 692 866	112 067	2 804 933	2 333 197	3 240	468 496
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	495 000	495 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	400 000		400 000	400 000		
			2	Ebből:Telekadó	95 000		95 000	95 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 653 000	85 000	1 738 000	1 738 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 650 000	85 000	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	46	5 046	5 046		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 153 000	85 046	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	211		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	3 400	1 500	4 900	4 500	400	
403				Működési bevételek (B4)	685 244	1 711	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	4 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		19 950	19 950	19 950		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	23 950	23 950	23 950	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 531 110	222 774	5 753 884	5 259 219	26 169	468 496

408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	393 413	0	393 413	393 413	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	387 111		387 111	387 111		
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	6 302		6 302	6 302		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	0	393 413	393 413	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			Részesedések értékesítése (B54)			0			
	5			Részesedések 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	4 431	45 382	45 382		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	50 951	4 431	55 382	45 382	10 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	568 029	4 431	572 460	562 460	10 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 099 139	227 205	6 326 344	5 821 679	36 169	468 496
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	11 636 029	19 239	11 655 268	11 655 268		
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		180	180	180		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	11 636 029	3 219 419	14 855 448	14 855 448	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 735 168	3 446 624	21 181 792	20 677 127	36 169	468 496

501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 635	39 350	62 985	62 985		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	116 557	-4 329	112 228	112 228	0	0
			1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	66 247	-3 290	62 957	62 957		
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	23 134	-1 039	22 095	23 134		
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	27 176		27 176	27 176		
501				Személyi juttatások (K1)	140 192	35 021	175 213	175 213	0	0
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 082	2 379	24 461	24 461		
503				Dologi kiadások (K3)	1 990 763	28 745	2 019 508	1 989 388	30 120	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	666 306	19 239	685 545	685 545		
			2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	30 120		30 120		30 120	
			3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	519 391	18 909	538 300	538 300		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
	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	300	445 790	445 790		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 186 047	111 097	1 297 144	1 282 064	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	-10 035	262 964	262 964		
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	535 149	44 482	579 631	579 631		
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	342 819	14 624	357 443	357 443		
			8	PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT visszafizetési kötelezettség		61 526	61 526	61 526		
			9	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
			10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	80	500	580	500	80	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			0			
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	108 810	5 000	113 810	15 600	98 210	0
			1	Támogatási keretek	55 000	0	55 000	0	55 000	0
				Bizottsági keretek	50 000		50 000		50 000	
				Polgármesteri keret	5 000		5 000		5 000	
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	53 810	5 000	58 810	15 600	43 210	0
				Arany János Tehetséggondozó 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 Bünnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	2 500		2 500		2 500	
				Vállalkozói Segítségnyújtó Alap		5 000	5 000		5 000	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	15 600		15 600	15 600		
				Magyar Írász Szövetség	6 000		6 000		6 000	
		5		Tartalékok (K513)	5 874 069	-604 066	5 270 003	5 270 003	0	0
				Általános tartalék	0	4 640	4 640		0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	25 000	-16 400	8 600	13 240	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 849 069	-592 306	5 256 763	5 256 763		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 614 416	-487 669	7 126 747	7 013 457	113 290	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 869 753	-421 524	9 448 229	9 205 519	242 710	0

506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	5 105 045	-570 008	4 535 037	4 535 037	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 820 963	-501 822	1 319 141	1 319 141		
			2	Ebből: Modern Városok Program	2 551 321		2 551 321	2 551 321		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	676 249	-69 986	606 263	606 263		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	56 512		56 512	56 512		
			5	Ebből: Egyéb beruházások		800	800	800		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai						
507				Felújítások (K7)	152 903	519 361	672 264	672 264	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	152 903	493 487	646 390	646 390		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások		14 571	14 571	14 571		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások		11 303	11 303	11 303		
				Ebből: Intézmények felújításai						
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		611 288	611 288	611 288		
	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	611 288	621 288	611 288	10 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 267 948	560 641	5 828 589	5 818 589	10 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	15 137 701	139 117	15 276 818	15 024 108	252 710	0
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	3 200 000	3 238 714	3 238 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 450	180	95 630	95 630		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 462 368	107 327	2 569 695	2 101 199	0	468 496
			1	Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 173 643	23 613	1 197 256	728 760		468 496
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 288 725	83 714	1 372 439	1 372 439		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	935		935	935		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 597 467	3 307 507	5 904 974	5 436 478	0	468 496
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 597 467	3 307 507	5 904 974	5 436 478	0	468 496
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 735 168	3 446 624	21 181 792	20 460 586	252 710	468 496

**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 I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz 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				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		29 864	29 864			29 864
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 173 643	23 613	1 197 256	722 953		474 303
		3		Ebből: Állami támogatás	468 496		468 496			468 496
		4		Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervek támogatás (B816)	16 819	941	17 760	17 760		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 173 643	53 477	1 227 120	722 953	0	504 167
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 173 643	53 477	1 227 120	722 953	0	504 167
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 190 343	53 477	1 243 820	734 518	1 185	508 117
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	896 737	7 207	903 944	746 375		157 569
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 350	75	3 425	2 425	1 000	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	2 350	75	2 425	2 425		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 000		1 000		1 000	
651				Személyi juttatások (K1)	900 087	7 282	907 369	748 800	1 000	157 569
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 896	11 615	151 511	126 767		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 belülre (B506)		26 478	26 478			26 478
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 478	26 478	0	0	26 478
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 181 933	45 375	1 227 308	1 017 517	1 000	208 791
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	8 410	8 102	16 512			16 512
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	8 102	16 512	0	0	16 512
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 190 343	53 477	1 243 820	1 017 517	1 000	225 303
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 190 343	53 477	1 243 820	1 017 517	1 000	225 303

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzszolgálati 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 I.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500		4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	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 I.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150		150
B/2	Házassági támogatás	105		105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500		500
B/5	Temetési segély	1 449		1 449
B/6	Temetési támogatás	149		149
B/7	Illetményelőleg	8 000	3 000	11 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	10 864	3 000	13 864

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 I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0			
	3			Működési bevételek (B4)	14 032	1 503	15 535	15 535		0
		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	1 011	13 011	13 011		
		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	492	492	492		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	200	200	200		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200	200	200		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	5 115	5 115		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115		5 115	5 115		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 147	1 703	20 850	20 850		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 484	9 484	9 484		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 264	18 324	275 588	275 588		0
			1	Ebből: Állami támogatás	190 873		190 873	190 873		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	66 391	18 324	84 715	84 715		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	257 264	18 324	275 588	275 588		0
				101. alcím összesen:	276 411	29 511	305 922	305 922		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	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)	235 287	13	235 300	235 300		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	0	450	450		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184 800	0	184 800	184 800		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15	12	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	0	50 021	50 021		
		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)	0	1	1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	1 000	1 000		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 000	1 000		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	236 287	13	236 300	236 300		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500	19 494	19 994	19 994		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 926	19 993	278 919	278 919		0
			1	Ebből: Állami támogatás	138 500	0	138 500	138 500		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	120 426	19 993	140 419	140 419		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	259 426	39 487	298 913	298 913		0
				102. alcím összesen:	495 713	39 500	535 213	535 213		0
103				Szekszárdi Gyermekklán Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	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		0
		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		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	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		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 485	11 731	255 216	255 216		0
			1	Ebből: Állami támogatás	159 507		159 507	159 507		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	83 978	11 731	95 709	95 709		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	243 485	11 742	255 216	255 216		0
				103. alcím összesen:	248 165	11 742	259 896	259 896		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	0	312 212	312 212		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 298	121	7 298	7 298		0
		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	15	15	0		
		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	106	123	123		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	276	276	276		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	276	276	276		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	319 510	397	319 907	319 907		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 107	42 107	42 107		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 863	14 459	115 863	115 863		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	115 863	14 459	130 322	130 322		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	115 863	56 566	172 429	172 429		0
				104. alcím összesen:	435 373	56 963	492 336	492 336		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	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		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	394		394	394		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	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		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	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		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	848	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 417	6 977	178 394	178 394		0
		1		Ebből: Állami támogatás	106 855		106 855	106 855		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 562	6 977	71 539	71 539		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	171 417	7 825	178 394	178 394		0
				105. alcím összesen:	176 443	7 825	183 420	183 420		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	8 215	0	8 215	8 215		0
		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		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 215	0	8 215	8 215		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	321	321	321		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 770	12 230	254 000	254 000		0
		1		Ebből: Állami támogatás	186 531		186 531	186 531		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	55 239	12 230	67 469	67 469		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	241 770	12 230	254 000	254 000		0
				106.alcím összesen:	249 985	12 551	262 536	262 536		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	312 212	0	312 212	312 212		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	274 538	1 637	276 175	276 175		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	450	0	450	450		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	194 637	0	194 637	194 637		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 285	12	2 297	2 297		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 431	0	10 431	10 431		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 193	15	53 208	53 208		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 520	1 011	14 531	14 531		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	2	2		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	599	619	619		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	476	1 476	1 476		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	476	1 476	1 476		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 115	0	5 115	5 115		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 115	0	5 115	5 115		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	592 865	2 113	594 978	594 978		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	500	72 265	72 765	72 765		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 288 725	83 714	1 372 439	1 372 439		0
				Ebből: Állami támogatás	782 266	0	782 266	782 266		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	506 459	83 714	590 173	590 173		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 289 225	155 979	1 445 204	1 445 204		0
				100-106.alcím összesen:	1 882 090	158 092	2 040 182	2 040 182		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 882 090	158 092	2 040 182	2 040 182		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI			0			
101				Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	131 323	927	132 250	132 250		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 818	927	121 745	121 745		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 505		10 505	10 505		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 689	492	22 181	22 181		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 913	15 538	85 451	85 451		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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	12 554	66 040	66 040		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	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	29 511	305 922	305 922		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	276 411	29 511	305 922	305 922		0
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	169 346	1 950	171 296	171 296		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 001	1 661	167 662	167 662		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 345	289	3 634	3 634		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 046	834	27 880	27 880		
	3			Dologi kiadások (K3)	244 733	56 365	301 098	301 098		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	500	500	500		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	500	500	500		
	5			Beruházások (K6)	48 238	-20 149	28 089	28 089		
	6			Felújítások (K7)	6 350	0	6 350	6 350		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	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	39 500	535 213	535 213		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	495 713	39 500	535 213	535 213		0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	156 423	3 377	159 800	159 800		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 423	3 377	159 800	159 800		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 101	745	28 846	28 846		
	3			Dologi kiadások (K3)	62 704	7 620	70 324	70 324		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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		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)	248 165	11 742	259 907	259 907		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	248 165	11 742	259 907	259 907		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	283 874	13 777	297 651	297 651		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	246 469	13 777	260 246	260 246		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 405		37 405	37 405		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 249	2 545	39 794	39 794		
	3			Dologi kiadások (K3)	110 993	5 293	116 286	116 286		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	34 681	34 681	34 681		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	34 681	34 681	34 681		
		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)	3 257	667	3 924	3 924		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	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)	435 373	56 963	492 336	492 336		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	435 373	56 963	492 336	492 336		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	116 938	3 671	120 609	120 609		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 938	3 671	120 609	120 609		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 782	763	21 545	21 545		
	3			Dologi kiadások (K3)	38 177	3 391	41 568	41 568		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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		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	7 825	184 268	184 268		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	176 443	7 825	184 268	184 268		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	156 716	2 089	158 805	158 805		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	156 716	2 089	158 805	158 805		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 370	572	26 942	26 942		
	3			Dologi kiadások (K3)	65 962	9 890	75 852	75 852		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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		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	12 551	262 536	262 536		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	249 985	12 551	262 536	262 536		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 014 620	25 791	1 040 411	1 040 411		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	963 365	25 502	988 867	988 867		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	51 255	289	51 544	51 544		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	161 237	5 951	167 188	167 188		0
	3			Dologi kiadások (K3)	592 482	98 097	690 579	690 579		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	35 181	35 181	35 181		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	34 681	34 681	34 681		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	500	500	500		0
	5			Beruházások (K6)	107 401	-6 928	100 473	100 473		0
	6			Felújítások (K7)	6 350	0	6 350	6 350		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 882 090	158 092	2 040 182	2 040 182		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	1 882 090	158 092	2 040 182	2 040 182		-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 882 090	158 092	2 040 182	2 040 182		-

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 segítők 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 segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	40	116 760	10 651	127 411
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	14 584		14 584
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	548	53 375	-4 383	48 992
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	18	7 776	259	8 035
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	2		673	673
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	7	11 277		11 277
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-i átsorolással szerezték meg	fő	2		2 954	2 954
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvrh.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	6	4 870		4 870
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 segítés		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 éjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	16 537	466	17 003
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	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 szünidei 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, közép fokú 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. Megyeszékhely 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 Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	30 120	0	30 120	0	30 120
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	19 820		19 820		19 820
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300		10 300		10 300
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0				
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 426	821	2 605	2 226	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	821	1 405	2 226	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	0	102 300	3 000	99 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000		30 000		30 000
5.	Köztetetés 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

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	400	108	508
		2	Intézmények tisztasági festése	3 500	945	4 445
		3	VIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143
		4	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905
		5	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905
		6	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810
		7	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270
		8	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540
		9	Szociális központ	2 000	540	2 540
		10	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270
		11	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270
		12	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270
		13	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	2 000	540	2 540
		14	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	2 500	675	3 175
			801. cím összesen:	23 300	6 291	29 591
			Intézményi feladatok összesen:	23 300	6 291	29 591
802			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	0	0	0
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	14 000	3 780	17 780
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	8 000	2 160	10 160
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	24 000	6 480	30 480
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 000	270	1 270
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	2 000	540	2 540
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 800	1 566	7 366
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	26 000	7 020	33 020
			2. alcím összesen:	80 800	21 816	102 616
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	1 500	405	1 905
		2	Konténeres hulladékszállítás	250	68	318
		3	Illegális szeméttlerakók megszüntetése	500	135	635
			3. alcím összesen:	2 250	608	2 858
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	55 000	14 850	69 850
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	8 500	2 295	10 795
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	5 400	1 458	6 858
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	2 000	540	2 540
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	2 500	675	3 175
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	800	216	1 016
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	6 000	1 620	7 620
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 000	270	1 270
		9	Elektromos autótöltők költségei	2 500	675	3 175
			4. alcím összesen:	83 700	22 599	106 299
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	8 000	2 160	10 160
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160

		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	35 000	9 450	44 450
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 000	540	2 540
		5	Járdák karbantartása	12 000	3 240	15 240
		6	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160
		7	Útburkolati jelek festése	13 000	3 510	16 510
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 000	540	2 540
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	15 000	4 050	19 050
			5. alcím összesen:	103 000	27 810	130 810
	6		Közttemető fenntartása			
		1	Temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830
		2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői épületek tető csere, szigetelés csere	10 000	2 700	12 700
		3	Előre nem tervezhető feladatok	0	0	0
			6. alcím összesen:	39 000	10 530	49 530
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 700	999	4 699
			7. alcím összesen:	3 700	999	4 699
			802. alcím összesen:	316 250	85 388	401 638
803			Önként vállalt feladatok			
	1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
		1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	97 000	26 190	123 190
		2	Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás	5 000	1 350	6 350
		3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	3 000	810	3 810
		4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 200	324	1 524
		5	Városi fák növényvédelme	2 500	675	3 175
		6	Külterjes területek fenntartása	3 000	810	3 810
		7	„Virágos Szekszárdért” program	1 000	270	1 270
		8	Világábrós emlékművek fenntartása	0	0	0
			1. alcím összesen:	112 700	30 429	143 129
	2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
			2. alcím összesen:	0	0	0
	3		Város és község gazd. szolgáltatás			
		1	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905
		2	Utcanév- és házszám táblák	800	216	1 016
		3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810
		4	Játszószerkezetek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 500	2 295	10 795
		5	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	0	0	0
		6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	500	135	635
		7	Lakatosmunkák	2 000	540	2 540
		8	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050
		9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	2 000	540	2 540
		10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 500	675	3 175
		11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350
		12	Zöldfelület-karbantartó csoport költségei	10 500	2 835	13 335
		13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 500	945	4 445
			3. alcím összesen:	54 800	14 796	69 596
			803. cím összesen:	167 500	45 225	212 725
804	1		Környezetvédelmi alap			
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	540	2 540
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080
		3	Közcsontra történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651
		4	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	800	216	1 016
		5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	8 500	2 295	10 795
		6	Szépsűk együtt Szekszárdot	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	17 600	4 752	22 352
			804. cím összesen:	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
		2	VIIR rendszer fejlesztése	1 000	270	1 270
		3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700
		4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0
		1. alcím összesen:		16 000	4 320	20 320
	2	Intézményi beruházások, felújítások				
		1	Kölcsey óvoda tetőszigetelés cseréje	9 000	2 430	11 430
		2. alcím összesen:		9 000	2 430	11 430
	3	Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai				
		1	Nyilvános illemhelyek létesítése	0	0	0
		2	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0
		3. alcím összesen:		0	0	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai				
		1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 263	1 961	9 224
		2	Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója	0	0	0
		3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 331	2 519	11 850
		4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	0	0	0
		5	Útépítés (Ipari park-Damjanich u.)	0	0	0
		6	Útépítés (Szőlő-köz)	604	163	767
		7	Gyalogátkelőhely létesítése (Alisca u. - Csalogány u.)	2 300	621	2 921
		8	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0
		9	Új parkolók építése	0	0	0
		4. alcím összesen:		19 498	5 264	24 762
	5	Környezetvédelmi beruházások				
		1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórétég kialakításához terv	0	0	0
		2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0
		5. alcím összesen:		0	0	0
		805 alcím összesen:		44 498	12 014	56 512
		Városüzemeltetés összesen		569 148	153 670	722 818
		Ebből: Beruházás		44 498	12 014	56 512
		Ebből: Dologi kiadások		524 650	141 656	666 306

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosítás I.	Módosított I.
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		422 827
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	935		935
Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése	Hazai pályázat (PIP)	60 000	-60 000	0
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének 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		7 685
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		11 800
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 Uszoda 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	-13 543	0
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	493 487	-493 487	0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	8 335	-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		11 360
Szoftver vásárlás	saját forrás		800	800
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	116 606		116 606

Kamera vásárlás	Tisztítsuk az országot-Iparfejlesztési Kft támogatása		3 557	3 557
Meliorácius Kft tőkeemelés	saját forrás		1 000	1 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	56 512		56 512
Összesen		5 105 045	-570 008	4 535 037

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2021. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	MódosításI.	Módosított I.
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		493 487	493 487
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	saját forrás		11 303	11 303
Buszvárók felújítása Szekszárdon	JETA pályázat		14 571	14 571
Összesen		152 903	519 361	672 264

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			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
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 I.	Módosított I.
Általános tartalék	0	4 640	4 640
ebből: Intézményi tartalék		4 640	4 640
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	5 874 069	-608 706	5 265 363
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	15 000	-15 000	0
Mészöly "centenárium" Emlék Év	10 000	-1 400	8 600
Veszélyhelyzetre tekintettel képzett céltartalék			0
Működési célú pályázati tartalék			0
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	5 849 069	-604 306	5 244 763
Felhalmozási célú pályázati tartalék		12 000	12 000
Összesen	5 874 069	-604 066	5 270 003

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított I.				Megjegyzés
		2020. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önérő)	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 háttérének 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, támogatási 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	Támogatási döntés megszületett, támogatási 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	Kerekpárosbarát 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 Grundschule energetikai korszerűsítése	255 145	0	8 335	0	246 810					Támogatási előleg rendelkezésre áll
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigan 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	11 360		Támogatást benyújtottuk, döntés még nem született.
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlcsey 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 területének rehabilitációja	112 926	0	117 907	885		0	117 907	885		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 városrészén	9 638	0	11 799	2 000		0	11 799	2 000		Támogatási előleg rendelkezésre áll.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Úrvárosi részén	5 468	0	7 685	2 000		0	7 685	2 000		Támogatási előleg rendelkezésre áll.
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímatervezési kidolgozása, valamint a klímatervezési tevékenység 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	409 555	2 143 927	16 245	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 I.				Megjegyzés
			Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Onkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Onkormányzati 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		Projektet 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 Keselyűsi út esomópontjának körforgalomná 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.
	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	46 735	705 325	89 615	371 900	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítési 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.	Főépítési tervtanács működtetése	600
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	1 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	3 000
6.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
7.	Település rendezési terv felülvizsgálata	10 000
8.	Arculati kézikönyv	7 900
	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.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	36,0	34,0	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	221,6	219,6	219,6	219,6
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	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
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0	62,0
Intézmények összesen:	205,5	205,5	205,5	193,5
Polgármesteri Hivatal	194,0	194,0	194,0	194,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0	0,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	57,0	60,0	51,0	51,0
Összesen:	680,1	681,1	672,1	658,1

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 I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 300	229 800	265 300	276 300	296 350	159 800	269 800	279 557	229 910	365 200	251 200	283 643	3 128 160	3 016 093	112 067	3 128 160
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	85 046	2 238 046
Működési bevételek (B4)	79 600	80 100	82 810	82 600	86 300	78 038	70 650	80 050	81 300	80 400	81 300	85 667	968 815	965 467	3 348	968 815
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	19 950	5 115								29 065	5 115	23 950	29 065
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		38 127		3 170	2 493	5 306	67 774	10 779	4 855	200 000	3 810	57 099	393 413	393 413	0	393 413
Felhalmozási bevételek (B5)			21 336	476	51 562		38 767	3 120	3 000	3 200	3 680		125 141	124 665	476	125 141
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	3 060	2 029	7 531	3 200	11 512	2 600	2 550	6 050	6 100	3 200	3 600	3 950	55 382	50 951	4 431	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	3 321 548	14 958 077
Bevételek összesen	674 460	13 128 163	1 515 243	741 252	848 432	542 244	631 741	555 256	1 270 265	912 100	508 190	568 753	21 896 099	18 345 233	3 550 866	21 896 099
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	183 252	183 680	176 242	181 330	175 635	176 298	172 468	175 985	175 993	175 650	172 600	173 860	2 122 993	2 054 899	68 094	2 122 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 974	30 930	29 925	25 635	34 318	26 960	26 505	26 965	26 925	26 860	26 550	27 613	343 160	323 215	19 945	343 160
Dologi kiadások (K3)	215 200	211 360	327 637	236 530	226 900	245 650	230 830	241 330	219 690	261 300	217 600	218 010	2 852 037	2 725 195	126 842	2 852 037
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	154 381	144 625	146 525	210 957	245 300	5 575 096	7 188 406	7 614 416	-426 010	7 188 406
Beruházások (K6)	5 200	15 325	423 560	579 999	423 650	412 950	589 200	737 598	855 668	156 300	259 500	193 072	4 652 022	5 220 856	-568 834	4 652 022
Felújítások (K7)	125	250	250 365	136 500	118 309	350	17 067	152 903	640	625	640	840	678 614	159 253	519 361	678 614
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	307 637	50 835	255 616	1 200	600	1 200	600	1 200	1 200	600	621 288	10 000	611 288	621 288
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	3 200 180	3 335 279
Kiadások összesen	1 473 376	1 254 472	1 791 999	1 527 499	1 616 118	1 270 198	1 366 161	1 652 606	1 539 524	952 692	1 059 640	6 391 814	21 896 099	18 345 233	3 550 866	21 896 099

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 I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	11 805 563	11 006 647	22 880 338	22 603 582	21 817 335	21 049 649	20 321 695	19 587 275	18 489 925	18 220 666	18 180 074	17 628 624				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 300	229 800	265 300	276 300	296 350	159 800	269 800	279 557	229 910	365 200	251 200	283 643	3 128 160	3 016 093	112 067	3 128 160
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	85 046	2 238 046
Működési bevételek (B4)	79 600	80 100	82 810	82 600	86 300	78 038	70 650	80 050	81 300	80 400	81 300	85 667	968 815	965 467	3 348	968 815
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4 000	19 950	5 115								29 065	5 115	23 950	29 065
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		38 127		3 170	2 493	5 306	67 774	10 779	4 855	200 000	3 810	57 099	393 413	393 413	0	393 413
Felhalmozási bevételek (B5)			21 336	476	51 562		38 767	3 120	3 000	3 200	3 680		125 141	124 665	476	125 141
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	3 060	2 029	7 531	3 200	11 512	2 600	2 550	6 050	6 100	3 200	3 600	3 950	55 382	50 951	4 431	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	3 321 548	14 958 077
Bevételek összesen	674 460	13 128 163	1 515 243	741 252	848 432	542 244	631 741	555 256	1 270 265	912 100	508 190	568 753	21 896 099	18 345 233	3 550 866	21 896 099
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	183 252	183 680	176 242	181 330	175 635	176 298	172 468	175 985	175 993	175 650	172 600	173 860	2 122 993	2 054 899	68 094	2 122 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 974	30 930	29 925	25 635	34 318	26 960	26 505	26 965	26 925	26 860	26 550	27 613	343 160	323 215	19 945	343 160
Dologi kiadások (K3)	215 200	211 360	327 637	236 530	226 900	245 650	230 830	241 330	219 690	261 300	217 600	218 010	2 852 037	2 725 195	126 842	2 852 037
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	154 381	144 625	146 525	210 957	245 300	5 575 096	7 188 406	7 614 416	-426 010	7 188 406
Beruházások (K6)	5 200	15 325	423 560	579 999	423 650	412 950	589 200	737 598	855 668	156 300	259 500	193 072	4 652 022	5 220 856	-568 834	4 652 022
Felújítások (K7)	125	250	250 365	136 500	118 309	350	17 067	152 903	640	625	640	840	678 614	159 253	519 361	678 614
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	307 637	50 835	255 616	1 200	600	1 200	600	1 200	1 200	600	621 288	10 000	611 288	621 288
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	3 200 180	3 335 279
Kiadások összesen	1 473 376	1 254 472	1 791 999	1 527 499	1 616 118	1 270 198	1 366 161	1 652 606	1 539 524	952 692	1 059 640	6 391 814	21 896 099	18 345 233	3 550 866	21 896 099
Likviditási hiány/többlet	-798 916	11 873 691	-276 756	-786 247	-767 686	-727 954	-734 420	-1 097 350	-269 259	-40 592	-551 450	-5 823 061			0	0
Halmozott likviditás	11 006 647	22 880 338	22 603 582	21 817 335	21 049 649	20 321 695	19 587 275	18 489 925	18 220 666	18 180 074	17 628 624	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 használat	42 300	42 300
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	415	415
10.	Óvodák térítésmentes használat	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 hátterének 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 sportcsarnok, 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)	2 122 993	2 125 400	2 163 250	2 175 600	8 587 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	343 160	345 902	346 825	348 325	1 384 212
Dologi kiadások (K3)	2 852 037	2 235 600	2 316 900	2 319 800	9 724 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 188 406	2 342 498	2 590 600	2 605 800	14 727 304
Működési kiadások összesen	12 608 896	7 157 900	7 526 225	7 558 525	34 851 546
Beruházások (K6)	4 652 022	1 266 300	1 465 200	1 460 205	8 843 727
Felújítások (K7)	678 614	365 300	396 500	401 300	1 841 714
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	621 288	11 000	11 500	11 650	655 438
Felhalmozási kiadások összesen	5 951 924	1 642 600	1 873 200	1 873 155	11 340 879
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 560 820	8 800 500	9 399 425	9 431 680	46 192 425
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 335 279	90 600	91 250	91 630	3 608 759
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 896 099	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 801 184
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 128 160	3 465 800	3 467 950	3 469 500	13 531 410
Közhatalmi bevételek (B3)	2 238 046	2 156 250	2 516 915	2 825 600	9 736 811
Működési bevételek (B4)	968 815	669 250	680 600	695 350	3 014 015
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 065	5 350	5 550	5 650	45 615
					0
Működési bevételek összesen	6 364 086	6 296 650	6 671 015	6 996 100	26 327 851
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	393 413	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 230 613
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	573 936	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 515 256
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 938 022	8 891 100	9 490 675	9 523 310	34 843 107
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	14 958 077				14 958 077
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 896 099	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 801 184

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