



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52.
MELLÉKLET: 25 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2024. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi
költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2024. március 13.-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Gyurkovics János alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor
Tarnóczy Adrienn költségvetési és pénzügyi
ügyintéző

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

Városi Önkormányzati Érdekegyeztető
Tanács
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna
Megyei Szervezete

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 19 oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2024. (....) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit alapul véve - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a **jegyző az általa vezetett hivatal bevonásával a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig**, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig **nyújtja be a képviselő-testületnek.**

A (4) bekezdés szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2024. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása a fenti rendelkezések alapján történt, melynek során figyelembe kell venni a hatályba lépett jogszabályváltozásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA

Szekszárd város a 2024. évben „kétlépcsős” tervezési folyamatot vezetett be, melynek keretében 2024. február 1-jén Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte a 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. Mindezt azzal a kiemelt céllal tette, hogy a tervezési munka során, a Közgyűlésnek lehetőséget biztosítson a konstruktív munkára, együtt gondolkodásra. A Közgyűlés 7/2024. (II.1.) számú határozatában felkérte Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának bizottságait, hogy - szakterületüknek megfelelően – vizsgálják meg, és tegyék meg javaslataikat az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának összegéről, valamint a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., és a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatási többletigényéről.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. február 29-én ismételten tárgyalta a 2024. évi költségvetési tervezetet, melyben átvezetésre kerültek a bizottságok javaslatai.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. működési kiadásai 340.000 ezer forintban, a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. működési kiadásai 285.000 ezer forintban került megállapításra. Az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások elosztása kapcsán a közgyűlés nem alakított ki egységes álláspontot, így a költségvetési tervezet nem került elfogadásra.

A Közgyűlés 2024. március 11-i ülésén ismételten tárgyalta a z önkormányzat 2024. évi költségvetését, melynek elfogadására a rendkívüli ülésen nem került sor.

A rendkívüli ülést követően Frakcióvezető Urakkal történő egyeztetést követően a költségvetés-tervezet módosításáról született megállapodás, mely alapján, **a tervezet beterjesztését követően érkezett sport célú támogatások** a költségvetés 5. sz. melléklete 505. cím 4.2 *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* alcím Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek sorokba beépítésre került a **Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére 3 000 ezer Ft és a Szekszárdi UFC részére 7 000 ezer Ft támogatás.**

A költségvetési tervezés időszakában ismertté vált *települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*, valamint a bizottságok újabb javaslata, az *államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó támogatásokra* vonatkozóan beépítésre kerültek.

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozása címén a 2024-as évre 449 076 ezer Ft állami támogatással számolhatunk, mely összeg 33 193 ezer forinttal nőtt az előző évi támogatáshoz képest. **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 34.589 ezer Ft került beépítésre** az időközben ismertté vált normatíva adatok

alapján. A támogatás kötött felhasználású, elszámolása az éves költségvetési beszámoló keretében történik.

Szekszárd város 2024. évi **költségvetési javaslata a biztonságos működést és a védelem finanszírozását alapozza meg.** A biztonságos működést tűzve ki célul, a költségvetés az előző évekhez hasonlóan nem számol működési hiánnyal, a város biztonságos működtetése mellett célkitűzése a megkezdett fejlesztések megvalósítása.

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a működőképesség biztosítása mellett egy előremutató, takarékos, a kiadások időarányos felhasználása mentén megvalósítható tervezési koncepció kerüljön kialakításra.

A költségvetésbe a korábbi közgyűlési döntések finanszírozást érintő hatásai beépítésre kerültek. A költségvetésben szereplő fejlesztésekhez a költségvetés előterjesztett javaslata biztonságos finanszírozási háttérrel ad, melynek érdekében a költségvetést tartalék beépítésével tervezi, azonban év közben a képviselő testület felelőssége, hogy átgondolt, következetes tervezéssel, a kiadások időarányos teljesítésével a lehetőségek függvényében a még elindítható fejlesztéseket a legnagyobb hatékonysággal valósítsa meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervezete a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

11 010 624 ezer Ft- ban

javasolja megállapítani.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, szigorúan takarékos, megfontolt gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra csekély mértékű tartalék áll rendelkezésre. A tervezett bevételek teljesítésében év közben jelentős kockázati tényezők merülhetnek fel.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni.

Javaslom a csatolt rendelet-tervezet elfogadását, mely Szekszárd számára a működést, valamint az átgondolt fejlesztéseket teszi lehetővé.

Szekszárd, 2024. március 12.

Gyurkovics János
alpolgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi:** A rendelet végrehajtása az önkormányzati feladatellátás, és a fejlesztések révén az élet szinte minden területén hatással van a helyi társadalomra.
- b. **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- c. **Környezeti, egészségi következményei:** Közvetlenül nem határozhatóak meg. Közvetetten a környezetvédelmi és egészségügyi célú fejlesztések és programok megvalósulása révén előnyösen befolyásolja helyi kondíciókat.
- d. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- e. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- f. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

T E R V E Z E T

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont da) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Jogi személyiségű társulások költségvetése

2.§

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

II. Fejezet Költségvetés bevételei és kiadásai

3. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **11 010 624 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **11 010 624 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 10 022 870 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 987 754 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 141 514 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 102 673 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 38 841 ezer Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. 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 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 2024. 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 az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a *18. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a *19. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a *20. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a *21. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a *22. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a *23. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a *24. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés a 2024. évi
- a) általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban,
b) céltartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban **állapítja meg.**
- (30) A Közgyűlés az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza át, aki erről a legközelebbi rendes közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. §

- (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2024. január 03- szeptember 20-ig 1 000 000 ezer Ft-ban, 2024. szeptember 21- december 31-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására.

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő rendes Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását - a jegyző tájékoztatásával-, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

6. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti –

Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester a rendes közgyűlések közötti időszakokban 10.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

8. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

6. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

9. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

7. Bizottsági keret, polgármesteri keret

10. §

(1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a bizottságokra, és a polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra. A bizottsági keret bizottságok közötti felosztásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, különösen

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri Keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonhatja.

8. A támogatások nyújtásának rendje

11. §

(1) A támogatás elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

9. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. §

A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közli kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

10. Önkormányzati biztos kirendelése

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

11. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

14. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett bérkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A jegyző jogosult a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló személyi kiadás előirányzatán belül a bérkerettel gazdálkodni.

(5) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(6) A Közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzatán belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetben – a 15. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000

Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

(9) A Közgyűlés a 18. melléklet szerint engedélyezett létszám 5 %-ának megfelelő álláshelyet - az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, illetve az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken - zárolja. A zárolás feloldásáról a Közgyűlés dönt.

(10) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(11) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(12) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 239. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására létrehozott munkakörök száma nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 5 %-át.

(13) A Wosinsky Mór Múzeum vonatkozásában a 18. *melléklet* szerint engedélyezett 48 fő létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

12. Személyi juttatások részletezése

15. §

(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot (a továbbiakban: illetményalap) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2024. január 1-jétől 65 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a mindenkor hatályos illetményalap ötszörös összegében határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 325 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Karbantartó Csoportjának a munkavállalói részére – ide nem értve a csoportvezetőt - SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére 2024. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 5 %-a. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az intézményi keretösszegek jóváhagyására. A jutalom kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

16. §

A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a társulások által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

13. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. §

Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. §

A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások

arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. §

Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló/2024.
(.....) önkormányzati rendelet szóló rendelet-tervezet**

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése rendelkezései alapján **a helyi önkormányzatoknak a 2024. évi költségvetést 2024. március 15. napjáig kell elfogadni.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, jogszabályi határidőknek eleget téve, megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezető rendelkezés: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a kötelező véleményeztetési eljárás lefolytatását követően alkotta meg a helyi rendeletet.

- 1. §-hoz:** Általános rendelkezések fejezetcím alatt a meghozott rendelet hatályát határozza meg.
- 2. §-hoz:** Az Önkormányzat jogi személyiségű társulásainak költségvetését érintő előírást tartalmaz.
- 3. §-hoz:** A költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek a meghozott rendeletben a 2024. évi költségvetéséről rendelkezik. Rögzíti a kiadási főösszeget, a bevételi főösszeget, a finanszírozási bevételt, finanszírozási kiadást. A 24 darab melléklet tartalmát sorolja fel. Megállapítja az általános tartalék előirányzatát, valamint a céltartalék előirányzatát. Rögzíti, hogy a Közgyűlés 5.000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalék való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza át.
- 4-5. §-hoz:** A rendeletben a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módját határozza meg.
- 6. §-hoz:** A költségvetés végrehajtásnak szabályai fejezetcím alatt az általános és részletes végrehajtási szabályok között a rendelet módosításának lehetőségeit, eseteit szabályozza.
- 7. §-hoz:** A rendelet ezen szakasza a bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztathatóságáról rendelkezik. A polgármester számára felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy pályázatok nyertessége esetén a megállapodást, támogatási szerződést, ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

8. §-hoz: A helyi jogszabály ezen szakasza a helyi önkormányzati költségvetési szerv előirányzat-változtatásáról rendelkezik, valamint az állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről. A költségvetési szervek jegyző irányába történő tájékoztatási kötelezettségéről tartalmaz rendelkezéseket.

9. §-hoz: A költségvetési szervek költségvetési maradványainak szabályait határozza meg.

10. §-hoz: A bizottságok részére biztosított keretekről, valamint a polgármesteri keret részletszabályairól rendelkezik. Rögzíti, hogy a polgármesteri kerettel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztálya látja el. Rendelkezést fogalmaz meg arra vonatkozóan is, hogy a bizottsági keretek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványait a Közgyűlés elvonja.

11. §-hoz: A támogatások nyújtásának rendjét határozza meg.

12. §-hoz: A készpénzben teljesíthető kiadásokról rendelkezik.

13. §-hoz: Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályait tartalmazza.

14. §-hoz: A rendeletben a létszám- és bérigazdálkodás fejezetén belül a személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. A költségvetési szervek létszám- és bérigazdálkodási jogkörét rögzíti. A polgármesteri hivatal esetében a jegyző jogosult a létszámmal gazdálkodni. A szociális célra elkülönített összegről, béren kívüli juttatásról, bankszámla vezetés költségtérítéséről rendelkezik. A lakáshoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás összegét határozza meg. A költségvetési szerv feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekről tartalmaz szabályokat. A Wosinsky Mór Múzeum létszámára vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

15. §-hoz: Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan 65.000 forintban állapítja meg az illetményalapot. Rögzíti a cafetéria juttatás, a béren kívüli juttatás összegét, valamint a bankszámlavezetés költségtérítését.

16. §-hoz: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait rögzíti.

17-19. §-hoz: A záró rendelkezések fejezetcím alatt a hatályba léptető, és az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

20. §-hoz: Hatályon kívül helyezi a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet.

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 indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Tájékoztató a mellékletek tartalmáról:

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2024. évi összevont költségvetési mérlege
4. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai
5. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai
6. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai
7. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret
8. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai
9. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatásai
10. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások
11. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai
12. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások
13. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások
14. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása
15. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai
16. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai

17. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
18. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2024. évi engedélyezett létszáma
19. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási terve
20. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi likviditási terve
21. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
22. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek
23. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve
24. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap

Az előterjesztés II. melléklete tartalmazza az Önkormányzat, valamint a Városüzemeltetés 2023. évi módosított, illetve 2024. évi eredeti előirányzatát összehasonlítható módon.

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2024 | Kiadások | Eredeti előirányzat 2024 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési bevételek | 9 514 849 | Költségvetési kiadások | 10 869 110 |
| Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány) | 1 495 775 | Finanszírozási kiadások | 141 514 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 11 010 624 | Tárgyévi kiadások összesen | 11 010 624 |

Szekszárd Megyei Jogú Város

2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Működési bevételek előirányzata | 2024. Eredeti | Működési kiadások előirányzata | 2024. Eredeti |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 873 548 | Személyi juttatások (K1) | 2 936 083 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 4 215 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 396 289 |
| Működési bevételek (B4) | 955 436 | Dologi kiadások (K3) | 2 436 313 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 22 198 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 154 500 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 956 688 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 997 012 |
| | | Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 102 673 |
| Működési bevételek összesen | 10 022 870 | Működési kiadások összesen | 10 022 870 |
| Működési hiány / többlet | 0 | Működési hiány / többlet | |
| 2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | | | |
| | 2024. Eredeti | | 2024. Eredeti |
| | | Felhalmozási célú tartalék (K51) | 5 000 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 115 127 | Beruházások (K6) | 719 335 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 220 410 | Felújítások (K7) | 15 175 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 113 130 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 209 403 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány) | 539 087 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 38 841 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 987 754 | Felhalmozási kiadások összesen | 987 754 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | Felhalmozási hiány / többlet | |

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2024 | Kiadások | 2024 |
|--|------------------|---|------------------|
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | Személyi juttatások (K1) | 1 163 580 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 158 390 |
| Működési bevételek (B4) | 4 320 | Dologi kiadások (K3) | 172 860 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 511 560 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 515 880 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 494 830 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | Beruházások (K6) | 11 050 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | Felújítások (K7) | 10 000 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 21 050 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 515 880 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 515 880 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 285 200 | Személyi juttatások (K1) | 1 654 255 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 222 013 |
| Működési bevételek (B4) | 140 556 | Dologi kiadások (K3) | 629 082 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 198 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 2 141 979 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 2 568 933 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 2 505 350 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 60 408 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 3 175 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 63 583 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 2 568 933 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 2 568 933 |
| Működési bevételek összesen | 4 084 813 | Működési kiadások összesen | 4 000 180 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 84 633 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 084 813 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 084 813 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő- irány- zat | Elő- irányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 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) | 903 974 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 686 683 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 920 039 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 282 956 |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 449 076 |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 3 242 728 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 630 820 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 873 548 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 490 000 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 385 000 |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 105 000 |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 710 000 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 3 700 000 |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 0 |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 10 000 |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 0 |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 15 000 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 4 215 000 |
| 403 | | | | Működési bevételek | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 068 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 207 334 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 51 321 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 231 900 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 171 053 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 210 398 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 64 665 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 102 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 17 595 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 955 436 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 |

| | | | | |
|---------|--|--|---|------------------|
| 405 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 20 000 |
| 406 | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 2 198 |
| 407 | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 22 198 |
| 401-407 | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 9 066 182 |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|---|---|-------------------|
| 408-410 | | | | Felhalmozási bevételek | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
| | 3 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
| | 5 | | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 115 127 |
| | | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 0 |
| | | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 115 127 |
| | | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 0 |
| | | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 115 127 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek | |
| | 1 | | | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
| | 2 | | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 220 410 |
| | 3 | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
| | 4 | | | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
| | 5 | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 220 410 |
| 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) | 4 000 |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 109 130 |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 113 130 |
| 408-410 | | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 448 667 |
| 401-410 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 514 849 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | |
| | 1 | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
| | 2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 |
| | 3 | | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 1 495 775 |
| | 4 | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 495 775 |
| 401-411 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 010 624 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|------------------|
| 501-509 | | | | KIADÁSOK | |
| 501-508 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 501-505 | | | | Működési kiadások | |
| 501 | | | | Személyi juttatások | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 786 286 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 149 797 |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 2 936 083 |
| 502 | | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 396 289 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 2 436 313 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | 0 |
| | 5 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
| | 2 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 154 500 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 154 500 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 917 678 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 189 377 |
| | | | 1 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 |
| | | | 2 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda | 20 000 |
| | | | 3 | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 |
| | | | 4 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 659 634 |
| | | | 5 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 489 423 |
| | | | 6 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 |
| | | | 7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 320 |
| | | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | 0 |
| | | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 884 957 |
| | | | 1 | Támogatási keretek | 74 000 |
| | | | | Bizottság keretek | 0 |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 28 000 |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | 3 000 |
| | | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | 43 000 |
| | | | | Polgármesteri keret | 0 |
| | | | 2 | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 1 810 957 |
| | | 5 | | Tartalékok (K513) | 10 000 |
| | | | | Általános tartalék | 5 000 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 |
| | | | | Működési célú céltartalék | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 5 000 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 4 002 012 |
| 501-505 | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 9 925 197 |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|---|--|-------------------|
| 506-508 | | | | Felhalmozási kiadások | |
| 506 | | | | Beruházások (K6) | 719 335 |
| | | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 0 |
| | | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 431 318 |
| | | | 3 | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások | 183 959 |
| | | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 32 600 |
| | | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 0 |
| | | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | 71 458 |
| 507 | | | | Felújítások (K7) | 15 175 |
| | | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 0 |
| | | | | Ebből: Modern Városok Program | 0 |
| | | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 0 |
| | | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 2 000 |
| | | | | Ebből: Egyéb felújítások | 0 |
| | | | | Ebből: Intézmények felújításai | 3 175 |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 205 403 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 000 |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 209 403 |
| 506-508 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 943 913 |
| 501-508 | | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 10 869 110 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| 509 | 1 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| | | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 38 714 |
| | | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 |
| | | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 102 673 |
| | | | 4 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 127 |
| 509 | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 141 514 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 141 514 |
| 501-509 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 010 624 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő-irányzat | Elő-irányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. | 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) | 903 974 | 332 233 | | 571 741 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 686 683 | 686 683 | | |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 920 039 | 920 039 | | |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 282 956 | 282 956 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 449 076 | 449 076 | | |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | | | |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 3 242 728 | 2 670 987 | 0 | 571 741 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | | |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 345 620 | 345 620 | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 588 348 | 3 016 607 | 0 | 571 741 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | 1 | | | Vagyon típusú adók (B34) | 490 000 | 490 000 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 385 000 | 385 000 | | |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 105 000 | 105 000 | | |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 710 000 | 3 710 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 3 700 000 | 3 700 000 | | |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész | | | | |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 10 000 | 10 000 | | |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | | | | |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 15 000 | 15 000 | | |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 4 215 000 | 4 215 000 | 0 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 | | 100 | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 126 525 | 126 525 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 46 300 | 46 300 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 231 900 | 231 900 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 155 500 | 155 500 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 186 870 | 186 870 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 50 000 | 50 000 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 100 | 100 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 13 265 | 13 265 | | |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 810 560 | 810 460 | 100 | 0 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | | | | |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 20 000 | 20 000 | | |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 1 000 | 1 000 | | |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 |
| 401- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 8 634 908 | 8 063 067 | 100 | 571 741 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő-irányzat | Elő-irányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-------|--------------|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 408- | | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | | | |
| | 2 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | | | | |
| | 3 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | | | | |
| | 4 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | | |
| | 5 | | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 115 127 | 115 127 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | | | | |
| | | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 115 127 | 115 127 | | |
| | | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | | | | |
| | | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség) | | | | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 115 127 | 115 127 | 0 | 0 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | 1 | | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | |
| | 2 | | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 220 410 | 220 410 | | |
| | 3 | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 4 | | | Részeselek értékesítése (B54) | | | | |
| | 5 | | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 220 410 | 220 410 | 0 | 0 |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | | | | |
| | 2 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 000 | | 4 000 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 109 130 | 109 130 | | |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 113 130 | 109 130 | 4 000 | 0 |
| 408- | | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 448 667 | 444 667 | 4 000 | 0 |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 083 575 | 8 507 734 | 4 100 | 571 741 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| | | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált) | 0 | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | |
| | | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 1 493 475 | 1 493 475 | | |
| | | 4 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 493 475 | 1 493 475 | 0 | 0 |
| 401- | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 577 050 | 10 001 209 | 4 100 | 571 741 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő-irányzat | Elő-irányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 501- | | | | KIADÁSOK | | | | |
| 501- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 501- | | | | Működési kiadások | | | | |
| 501 | | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 601 | 601 | | |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 117 647 | 15 875 | 0 | 101 772 |
| | | | 1 | Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja | 93 297 | | | 93 297 |
| | | | 2 | Ebből: Egyéb külső személyi juttatások | 24 350 | 15 875 | | 8 475 |
| | | | 3 | Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások | | | | |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 118 248 | 16 476 | 0 | 101 772 |
| 502 | | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 15 886 | 5 020 | | 10 866 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 1 634 371 | 1 623 171 | 11 200 | |
| | | | 1 | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 830 238 | 830 238 | | |
| | | | 2 | Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai | 28 700 | 17 500 | 11 200 | |
| | | | 3 | Ebből: Projektek dologi kiadásai | 79 609 | 79 609 | | |
| | | | 4 | Ebből: Klíma Alap | | | | |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | | | | |
| | 2 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | | |
| | 3 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | | |
| | 4 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | | | |
| | 5 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | | |
| | 6 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | | |
| | 7 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 154 500 | 63 700 | 90 800 | 0 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 154 500 | 63 700 | 90 800 | 0 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 917 678 | 917 678 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 189 377 | 1 174 377 | 15 000 | 0 |
| | | | 1 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | |
| | | | 2 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda | 20 000 | 20 000 | | |
| | | | 3 | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | |
| | | | 4 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 659 634 | 659 634 | | |
| | | | 5 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 489 423 | 489 423 | | |
| | | | 6 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | | 6 000 | |
| | | | 7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásból adódó kötele | 5 320 | 5 320 | | |
| | | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | | | |
| | | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 884 957 | 1 735 026 | 149 931 | 0 |
| | | 1 | | Támogatási keretek | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 |
| | | | | Bizottsági keretek | | | | |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 28 000 | | 28 000 | |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | 3 000 | | 3 000 | |
| | | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | 43 000 | | 43 000 | |
| | | | | Polgármesteri keret | 0 | | 0 | |
| | | 2 | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 1 810 957 | 1 735 026 | 75 931 | 0 |
| | | | | Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj | 60 | | 60 | |
| | | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | |
| | | | | Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat | 1 500 | | 1 500 | |
| | | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 500 | | 500 | |
| | | | | Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete | 100 | | 100 | |
| | | | | Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány | 500 | | 500 | |
| | | | | Szekszárdi Polgárőr Egyesület | 200 | | 200 | |
| | | | | Hegyközség Szekszárd | 300 | | 300 | |
| | | | | Pécs-Normandia Lions Club | 100 | | 100 | |
| | | | | Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | | 1 371 | |
| | | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület | 500 | | 500 | |
| | | | | Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) | 4 500 | | 4 500 | |
| | | | | Környezetvédelmi alap | 2 500 | 2 500 | | |
| | | | | Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. | 1 300 | | 1 300 | |
| | | | | Volánbusz ZRT | 677 405 | 677 405 | | |
| | | | | TARR - KSC Szekszárd | 40 000 | | 40 000 | |
| | | | | Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása | 374 589 | 374 589 | | |
| | | | | Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 285 000 | 285 000 | | |
| | | | | Mecénás tehetséggondozó támogatás | 4 500 | | 4 500 | |
| | | | | Szekszárd Büszkesége díj | 3 500 | | 3 500 | |
| | | | | KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. | 24 132 | 24 132 | | |
| | | | | Alisca-Terra Nonprofit Kft. | 360 000 | 360 000 | | |
| | | | | Kajak-Kenu Sportegyesület | 6 000 | | 6 000 | |
| | | | | Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club | 3 000 | | 3 000 | |
| | | | | Szekszárdi UFC | 7 000 | | 7 000 | |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő-irányzat | Elő-irányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatási feladatok előir. |
|-------------|-------|--------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány | 11 400 | 11 400 | | |
| | | 5 | | Tartalékok (K513) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | | | Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | | | |
| | | | | Működési célú céltartalék | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 5 000 | 5 000 | | |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 4 002 012 | 3 837 081 | 164 931 | 0 |
| 501- | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 5 925 017 | 5 545 448 | 266 931 | 112 638 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő-irányzat | Elő-irányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|---------|-------|--------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 506- | | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | | Beruházások (K6) | 647 877 | 647 877 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 0 | 0 | | |
| | | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 431 318 | 431 318 | | |
| | | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 183 959 | 183 959 | | |
| | | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 32 600 | 32 600 | | |
| | | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | | | | |
| | | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | | | | |
| 507 | | | | Felújítások (K7) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 0 | 0 | | |
| | | | | Ebből: Modern Városok Program | | | | |
| | | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 0 | 0 | | |
| | | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 2 000 | 2 000 | | |
| | | | | Ebből: Egyéb felújítások | | | | |
| | | | | Ebből: Intézmények felújításai | | | | |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 205 403 | 205 403 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 000 | | 4 000 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | | |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 209 403 | 205 403 | 4 000 | 0 |
| 506- | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 859 280 | 855 280 | 4 000 | 0 |
| 501- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 6 784 297 | 6 400 728 | 270 931 | 112 638 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 509 | 1 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált) | 38 714 | 38 714 | | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | | |
| | | 3 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 102 673 | 102 673 | | |
| | | 4 | | Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 3 651 239 | 3 060 830 | 18 668 | 571 741 |
| | | | 1 | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 511 560 | 921 151 | 18 668 | 571 741 |
| | | | 2 | Ebből: Intézmények finanszírozása | 2 139 679 | 2 139 679 | | |
| | | 5 | | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 127 | 127 | | |
| 509 | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 3 792 753 | 3 202 344 | 18 668 | 571 741 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 3 792 753 | 3 202 344 | 18 668 | 571 741 |
| 501- | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 577 050 | 9 603 072 | 289 599 | 684 379 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Elő- irányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigaz gatási feladatok előir. |
|---------|-------|------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 601-603 | | | | BEVÉTELEK | | | | |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | |
| 601 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | |
| 602 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 200 | | | 3 200 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 200 | 200 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 920 | 56 | | 864 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 4 320 | 256 | 0 | 4 064 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 4 320 | 256 | 0 | 4 064 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | | |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | 2 | | Központi irányító szervei támogatás (B816) | 1 511 560 | 921 151 | 18 668 | 571 741 |
| | | 3 | | Ebből: Állami támogatás | 571 741 | | | 571 741 |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 511 560 | 921 151 | 18 668 | 571 741 |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 511 560 | 921 151 | 18 668 | 571 741 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 515 880 | 921 407 | 18 668 | 575 805 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 148 735 | 837 449 | 16 451 | 294 835 |
| | | | | ebből: köztisztviselők személyi juttatásai | 975 379 | 680 544 | | 294 835 |
| | | | | ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai | 16 451 | | 16 451 | |
| | | | | ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai | 156 905 | 156 905 | | |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 14 845 | 14 845 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122) | 12 845 | 12 845 | | |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 2 000 | 2 000 | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 1 163 580 | 852 294 | 16 451 | 294 835 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 158 390 | 115 467 | 2 217 | 40 706 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 25 500 | 24 200 | | 1 300 |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 21 485 | 21 000 | | 485 |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 80 950 | 80 050 | | 900 |
| | 4 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 900 | 400 | | 500 |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 44 025 | 42 600 | | 1 425 |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 172 860 | 168 250 | 0 | 4 610 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506) | | | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512) | | | | |
| 655 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 494 830 | 1 136 011 | 18 668 | 340 151 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 11 050 | 11 050 | | |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | 10 000 | 10 000 | | 0 |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 21 050 | 21 050 | 0 | 0 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 515 880 | 1 157 061 | 18 668 | 340 151 |
| 659 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 515 880 | 1 157 061 | 18 668 | 340 151 |

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati 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 |
| A/1 | Bankszámla költségtérítés | 4 500 |
| A/2 | Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése | 640 |
| A/3 | Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása | 850 |
| A/4 | Éleslátást biztosító szemüveg támogatása | 600 |
| A/5 | Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás | 3 000 |
| A/6 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás | 2 000 |
| A/7 | Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása | 472 |
| | Juttatások összesen | 12 062 |
| B) Szociális támogatások | | |
| Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg |
| B/1 | Családalapítási támogatás | 250 |
| B/2 | Házassági támogatás | 150 |
| B/3 | Betegségi, baleseti segély | 150 |
| B/4 | Rendkívüli segély szociális helyzet javítására | 1 250 |
| B/5 | Temetési segély | 2 668 |
| B/6 | Temetési támogatás | 400 |
| B/7 | Illetményelőleg | 10 000 |
| B/8 | Kegyeleti gondoskodás | 200 |
| B/9 | Nyugállományú köztisztviselők támogatása | 200 |
| | Szociális támogatások összesen | 15 268 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év
címrend szerint**

adatok E Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg tási feladatok előir. |
|----------------|-------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| 101-106 | | | | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 16 306 | 16 306 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 800 | 1 800 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 20 | 20 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 486 | 486 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 14 000 | 14 000 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 1 198 | 1 198 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 1 198 | 1 198 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 17 504 | 17 504 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 304 167 | 304 167 | | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 214 980 | 214 980 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 89 187 | 89 187 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 304 167 | 304 167 | | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 321 671 | 321 671 | | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 10 000 | 10 000 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 89 993 | 89 993 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 968 | 968 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 69 893 | 69 893 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 19 132 | 19 132 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 99 993 | 99 993 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 300 | 2 300 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 351 654 | 351 654 | | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 170 195 | 170 195 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 181 459 | 181 459 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 353 954 | 353 954 | | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 453 947 | 453 947 | | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 3 767 | 3 767 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 216 | 216 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 150 | 150 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 600 | 2 600 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 801 | 801 | | |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| 5 | | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| 6 | | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 3 767 | 3 767 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 384 290 | 384 290 | | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 218 755 | 218 755 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 165 535 | 165 535 | | |
| 7 | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 384 290 | 384 290 | | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 388 057 | 388 057 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatói feladatok előir. |
|------------|-------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 273 653 | 273 653 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 13 201 | 13 201 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 702 | 0 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 168 | 4 168 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 4 330 | 4 330 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 286 854 | 286 854 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 100 779 | 100 779 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 100 779 | 100 779 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 100 779 | 100 779 | | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 387 633 | 387 633 | | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 5 638 | 5 638 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 298 | 298 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 4 340 | 4 340 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 650 | 650 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 350 | 350 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 638 | 5 638 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 0 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 289 662 | 289 662 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 208 812 | 208 812 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 80 850 | 80 850 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 289 662 | 289 662 | | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 295 300 | 295 300 | | 0 |
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 547 | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 3 712 | 3 712 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 0 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 483 | 483 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 913 | 2 913 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 0 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 315 | 315 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 259 | 5 259 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | | |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 340 708 | 340 708 | | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 214 676 | 214 676 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 126 032 | 126 032 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 340 708 | 340 708 | | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 345 967 | 345 967 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatói feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 7 939 | 7 939 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 700 | 700 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 5 700 | 5 700 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 539 | 1 539 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 939 | 7 939 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | | |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 368 419 | 368 419 | | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 317 116 | 317 116 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 51 303 | 51 303 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 368 419 | 368 419 | | 0 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 376 358 | 376 358 | | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 285 200 | 285 200 | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 140 556 | 140 556 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 968 | 968 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 77 609 | 77 609 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 821 | 4 821 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 15 553 | 15 553 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 608 | 22 608 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 14 665 | 14 665 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 2 | 2 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 4 330 | 4 330 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 1 198 | 1 198 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 1 198 | 1 198 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 426 954 | 426 954 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 300 | 2 300 | | |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 139 679 | 2 139 679 | | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 1 344 534 | 1 344 534 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 795 145 | 795 145 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 2 141 979 | 2 141 979 | | 0 |
| | | | | 100-106.alcím összesen: | 2 568 933 | 2 568 933 | | 0 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 2 568 933 | 2 568 933 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatói feladatok előir. |
|-----------------------------|-------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | | | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 172 896 | 172 896 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 166 896 | 166 896 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 6 000 | 6 000 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 24 285 | 24 285 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 86 593 | 86 593 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 37 897 | 37 897 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 321 671 | 321 671 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 101. alcím összesen: | 321 671 | 321 671 | | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 256 435 | 256 435 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 247 580 | 247 580 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 8 855 | 8 855 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 34 024 | 34 024 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 146 660 | 146 660 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 13 653 | 13 653 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 3 175 | 3 175 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 453 947 | 453 947 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 102. alcím összesen: | 453 947 | 453 947 | | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 257 151 | 257 151 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 256 701 | 256 701 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 450 | 450 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 38 820 | 38 820 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 91 086 | 91 086 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | 1 000 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 388 057 | 388 057 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 103. alcím összesen: | 388 057 | 388 057 | | 0 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 266 394 | 266 394 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 266 394 | 266 394 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 24 312 | 24 312 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 92 609 | 92 609 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 4 318 | 4 318 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 387 633 | 387 633 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 104. alcím összesen: | 387 633 | 387 633 | | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 208 181 | 208 181 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 208 181 | 208 181 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 29 345 | 29 345 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 55 234 | 55 234 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 2 540 | 2 540 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 295 300 | 295 300 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 105. alcím összesen: | 295 300 | 295 300 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 240 522 | 240 522 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 240 522 | 240 522 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 35 387 | 35 387 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 69 058 | 69 058 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | 1 000 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 345 967 | 345 967 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 345 967 | 345 967 | | 0 |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 252 676 | 252 676 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 250 676 | 250 676 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 2 000 | 2 000 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 35 840 | 35 840 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 87 842 | 87 842 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 376 358 | 376 358 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 376 358 | 376 358 | | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 654 255 | 1 654 255 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 636 950 | 1 636 950 | | 0 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 17 305 | 17 305 | | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 222 013 | 222 013 | | 0 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 629 082 | 629 082 | | 0 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 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) | 60 408 | 60 408 | | 0 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 3 175 | 3 175 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 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) | 2 568 933 | 2 568 933 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 101-106. alcím összesen: | 2 568 933 | 2 568 933 | | - |
| | | | | KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN | 2 568 933 | 2 568 933 | | - |

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben

| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | Mutató | Összeg (ezerFt) |
|--|----------------------|--------|------------------|
| 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 903 974 |
| 1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján | fő | 86,19 | 571 741 |
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | fő | | 243 227 |
| b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | | | 243 227 |
| 1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | hektár | | 30 794 |
| 1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | 142 375 |
| 1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | m2 | | 10 888 |
| 1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása | km | | 59 170 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 85 140 |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | lakos | 2 550 | 3 866 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | 89 006 |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 686 683 |
| Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| hónapra | fő | 36,0 | 189 648 |
| 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra | fő | 2 | 16 744 |
| 1.2.1. Óvodaműködési támogatás | | | |
| 1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra | fő | 477,0 | 82 222 |
| 1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 24 | 17 208 |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | szám.létszám | | 47 166 |
| 1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | 0 | 0 |
| 1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás | fő | 30 | 12 846 |
| 1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás | férőhely | 25 | 23 619 |
| 1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 43 | 12 894 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 247 810 |
| végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 9 | 76 698 |
| 1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | 32 301 |
| valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 310 670 |
| 1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 45,60 | 165 072 |
| 1.4.1.2. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | 117 112 |
| 1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 2 708 | 772 |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 449 076 |
| 12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | 170 195 |
| 13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | 136 800 |
| 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális | forint | 964 | 29 312 |
| 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | 78 180 |
| A kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfeljesztés és béremeleés miatti kompenzáció összesen | forint | | 34 589 |
| 1. Működés összesen támogatása: | | | 3 242 728 |
| 42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke | forint | | 917 678 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2024. évi előirányzat | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányzat i támogatás | Kötelező feladatok kiadásai | Önként vállalt feladatok kiadásai |
| | Készletbeszerzés (K31) | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 1. | Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 700 | 772 | 4 203 | 2 500 | 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) | 2 500 | 772 | 3 003 | 2 500 | |
| | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 125 800 | 0 | 125 800 | 35 000 | 90 800 |
| 1. | Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 |
| 2. | Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 3. | Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 4. | Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás) | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| 5. | Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| 6. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet) | 300 | | 300 | | 300 |
| 7. | Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 |
| 8. | Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján | 500 | | 500 | | 500 |
| 9. | Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| | ÖSSZESEN | 154 500 | 772 | 155 003 | 37 500 | 117 000 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2024. év

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2024. évi tervezett előirányzat | | |
|---------|-------|-------------|---|---------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Nettó | Áfa | Bruttó |
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | |
| | 1 | | Intézmények karbantartási költségei | | | |
| | | 1 | Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 2 | VIR rendszer karbantartása | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 3 | 1. sz. Óvoda | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | | 4 | 2. sz. Óvoda | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 5 | Gyermeklánc Óvoda | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 6 | Városi Bölcsőde | 700 | 189 | 889 |
| | | 7 | Humánszolgáltató Központ | 500 | 135 | 635 |
| | | 8 | Szociális központ | 2 200 | 594 | 2 794 |
| | | 9 | Egészségügyi Gondnokság | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 10 | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 3 150 | 850 | 4 000 |
| | | 11 | Illyés Gyula Megyei Könyvtár | 100 | 27 | 127 |
| | | 12 | Iskolai konyhák, étteremek tisztasági festése, karbantartása | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | | 13 | Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek | 1 300 | 351 | 1 651 |
| | | | 801. cím összesen: | 23 505 | 6 346 | 29 851 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 23 505 | 6 346 | 29 851 |
| 802 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | |
| | 1 | | Vízellátás | | | |
| | | 1 | Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 2 | Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása | 787 | 213 | 1 000 |
| | | 3 | Közkutak fenntartása és megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1. alcím összesen: | 4 724 | 1 276 | 6 000 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás | | | |
| | | 1 | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | | 2 | Csapadék áttemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach | 14 173 | 3 827 | 18 000 |
| | | 3 | Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | | 4 | Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 19 685 | 5 315 | 25 000 |
| | | 5 | Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | | 6 | Tervezések, vízjogi engedélyk beszerzése (létesítési, üzemeltetési) | 7 087 | 1 913 | 9 000 |
| | | 7 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 7 087 | 1 913 | 9 000 |
| | | 8 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | | | 2. alcím összesen: | 67 323 | 18 177 | 85 500 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 14 173 | 3 827 | 18 000 |
| | | 2 | Konténeres hulladékszállítás | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | | 3 | Illegális szeméttelrakók megszüntetése | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | | | 3. alcím összesen: | 23 622 | 6 378 | 30 000 |
| | 4 | | Energia ellátási feladatok | | | |
| | | 1 | Közvilágítási fogyasztási díjak | 174 488 | 47 112 | 221 600 |
| | | 2 | Közvilágítás karbantartási díja | 14 173 | 3 827 | 18 000 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 6 100 | 1 647 | 7 747 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 5 | Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés | 1 031 | 278 | 1 309 |
| | | 6 | TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai | 945 | 255 | 1 200 |
| | | 7 | Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 8 | Villamos hálózat átépítés, felújítás | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | | 9 | Elektromos autótöltők költségei | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | Energiaellátással kapcsolatos beszerzések | 6 614 | 1 786 | 8 400 |
| | | | 4. alcím összesen: | 208 832 | 56 385 | 265 217 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése | | | |
| | | 1 | Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések | 19 685 | 5 315 | 25 000 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása | 11 811 | 3 189 | 15 000 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 2 362 | 638 | 3 000 |

| | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | 5 | Járdák karbantartása | 11 811 | 3 189 | 15 000 |
| | 6 | Parkolók karbantartása | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 7 | Útburkolati jelek festése | 23 622 | 6 378 | 30 000 |
| | 8 | Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók) | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | 9 | Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| | | 5. alcím összesen: | 170 079 | 45 921 | 216 000 |
| 6 | | Köztemető fenntartása | | | |
| | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása | 11 811 | 3 189 | 15 000 |
| | 2 | Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 3 | Előre nem tervezhető feladatok | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | | 6. alcím összesen: | 22 047 | 5 953 | 28 000 |
| 7 | | Állategészségügyi tevékenység | | | |
| | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| | | 7. alcím összesen: | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| | | 802. alcím összesen: | 501 128 | 135 304 | 636 432 |
| 803 | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | 1 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | |
| | 1 | Külterjes területek fenntartása | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 2 | Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | | 1. alcím összesen: | 5 512 | 1 488 | 7 000 |
| | 2 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | | | |
| | 1 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 787 | 213 | 1 000 |
| | | 2. alcím összesen: | 787 | 213 | 1 000 |
| | 3 | Város és község gazd. szolgáltatás | | | |
| | 1 | Ünnepek és rendezvények | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 2 | Utcanév- és házszám táblák | 394 | 106 | 500 |
| | 3 | Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | 4 | Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése | 8 661 | 2 339 | 11 000 |
| | 5 | Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 6 | Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 7 | Lakatosmunkák | 14 500 | 3 915 | 18 415 |
| | 8 | Zártkerti utak karbantartása | 9 252 | 2 498 | 11 750 |
| | 9 | Pince, partfal, támfal helyreállítás | 31 496 | 8 504 | 40 000 |
| | 10 | Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség | 5 512 | 1 488 | 7 000 |
| | 11 | Havária események | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 12 | Társasházi egyéb költségek | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 13 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 14 | Tervtanács működtetése | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | 15 | Belterületbe vonások geodéziai munkarészei | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | 16 | Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. alcím összesen: | 102 406 | 27 649 | 130 055 |
| | | 803. cím összesen: | 108 705 | 29 350 | 138 055 |
| 804 | 1 | Környezetvédelmi alap | | | |
| | 1 | Környezetvédelmi feladatok költségei | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | 2 | Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 3 | Közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | 4 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény | 787 | 213 | 1 000 |
| | 5 | Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 6 | Szépítsük együtt Szekszárdot | 315 | 85 | 400 |
| | | 1. alcím összesen: | 20 394 | 5 506 | 25 900 |
| | | 804. cím összesen: | 20 394 | 5 506 | 25 900 |
| 805 | | BERUHÁZÁSOK | | | |
| | 1 | Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések | | | |
| | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | VIIR rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Közvilágítási hálózat fejlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Díszkivilágítási eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Rendezési terv felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Intézményi beruházások, felújítások | | | |
| | 1 | Garay János iskola konyha tető csere | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------|----|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2 | Beruházási, felújítási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai óvoda tető javítás | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi óvoda tető javítás | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten vizesblokkok felújítása, Kölcsey | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje | 23 622 | 6 378 | 30 000 |
| | 7 | Szent István téri rendelők ablakcsere | 0 | 0 | 0 |
| | | Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 8 | Babits, Mészöly emlékház támfal felmérése, helyreállítása | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Babits emlékház szennyvíz rákötés átalakítása gravitációsá, átemelő | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | 10 | Óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők gépészeti és elektromos felújítása | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. alcím összesen: | 29 134 | 7 866 | 37 000 |
| 3 | | Köztemető, játszóterek, kiegészítő mg. szolg. beruházásai | | | |
| | 1 | Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Újvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető | | | |
| | 1 | Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Gyalogátkelőhelyek létesítése | 23 622 | 6 378 | 30 000 |
| | 3 | Új parkolók építése | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Csapadék átemelő állomásba új, energiatakarékos szivattyú beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Hidak statikai állapotának felmérése | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. alcím összesen: | 23 622 | 6 378 | 30 000 |
| 5 | | Környezetvédelmi beruházások | | | |
| | 1 | Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | 805 alcím összesen: | 52 756 | 14 244 | 67 000 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 706 487 | 190 751 | 897 238 |
| | | Ebből: Beruházás | 52 756 | 14 244 | 67 000 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 653 731 | 176 507 | 830 238 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

| | Beruházás forrása | Eredeti előirányzat 2024. év |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény | Hazai pályázat (PIP) | 73 293 |
| OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése | Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022 | 87 203 |
| MVP-Új interaktív könyvtár | Modern Városok Program | 431 318 |
| Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt, Szekszárd, Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása | Hazai pályázat EBR 620199 | 23 463 |
| Városüzemeltetés beruházásai | saját forrás | 32 600 |
| Összesen | | 647 877 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

| | Felújítás forrása | Eredeti előirányzat 2024. év |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Városüzemeltetés: Intézményi felújítások | saját forrás | 2 000 |
| Összesen | | 2 000 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2024. év |
|---|---------------|
| Kötvény | |
| Január 1-i nyitó állomány | |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | |
| December 31-i záró állomány | |
| Tárgy évi kamat | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 |
| Fejlesztési hitel | |
| Január 1-i nyitó állomány | 425 787 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 38 714 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | |
| December 31-i záró állomány | 387 073 |
| Tárgy évi kamat | 43 600 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 82 314 |
| Rövidlejáratú hitel | |
| Január 1-i nyitó állomány | |
| Tárgy évi felvétel | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 |
| Tárgy évi kamat | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 |
| Tárgy évi kamat | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 |
| MINDÖSSZESEN | |
| Január 1-i nyitó állomány | 425 787 |
| Tárgy évi felvétel | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 38 714 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | |
| December 31-i záró állomány | 387 073 |
| Tárgy évi kamat | 43 600 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 82 314 |

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti 2024. év |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Általános tartalék | 5 000 |
| ebből: Intézményi tartalék | 5 000 |
| Működési célú általános tartalék | |
| Felhalmozási célú általános tartalék | |
| Céltartalék | 5 000 |
| ebből: | |
| Felhalmozási célú pályázati tartalék | 5 000 |
| Összesen | 10 000 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

| Projektazonosító | Projekt címe | Eredeti előirányzat | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2023. évi költségvetési maradvány | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | Következő évekre áthúzódó kiadások |
| TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003 | Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | | 0 | 61 067 | 0 | 0 |
| | TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. szám alatti épület koncepciótervének elkészítése (Humánszolgáltató Központ) | | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 |
| | TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében az Óvodák felújításához kapcsolódó koncepcióterv elkészítése | | 0 | 7 112 | 7 112 | 0 |
| | TOP-Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatának elkészítése | | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 |
| | TOP-Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése | | 0 | 3 810 | 3 810 | 0 |
| | TOP-Plusz 6.2.1-23 pályázati felhívás keretében a Sötétvölgyi gyermektábor felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítés | | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 79 609 | 18 542 | 0 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | | 2023. évi költségvetési maradvány | Eredeti előirányzat | | | Következő évekre áthúzódó kiadások |
|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | |
| | Utcai szociális munka 2024 | | 10 483 | 10 483 | 0 | |
| TKI-KEDV/7-5/2019 | PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény | 74 303 | 0 | 73 293 | 0 | 0 |
| GF/JSZF/267/6/2022. | OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése | 87 203 | 0 | 87 203 | 0 | 0 |
| MVP-Tudásközpont | Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon | 337 088 | 94 010 | 431 318 | 0 | 0 |
| EBR 620 199 | Szekszárd, Boeskai utca 28 előtt (1157 hrsz) és Szekszárd, Hosszúvölgy utca 3/C előtt (1000 hrsz) beszakadt pincék és út helyreállítása | | 21 117 | 23 463 | 2 346 | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 498 594 | 125 610 | 625 760 | 2 346 | 0 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | |
|--|--|--|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | | |
| Megnevezés | Álláshelyek száma 2024.01.01. | Álláshelyek száma 2024.02.01. |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | 19,0 | 20,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | 31,0 | 31,0 |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 | 39,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | 42,5 | 43,5 |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 48,0 | 48,0 |
| Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | 30,0 | 30,0 |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 32,75 | 32,75 |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 242,3 | 244,3 |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) | 80,0 | 80,0 |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | 64,0 | 64,0 |
| Intézmények összesen: | 144,0 | 144,0 |
| Polgármesteri Hivatal | 222,0 | 180,0 |
| ebből: Közalkalmazott | 4,0 | 3,0 |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | 2,0 | 2,0 |
| SZMJV Önkormányzata | 23,0 | 1,0 |
| ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | 23,0 | 1,0 |
| Összesen: | 654,3 | 570,3 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2024. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 319 915 | 319 915 | 329 915 | 319 915 | 329 915 | 334 504 | 319 915 | 319 915 | 319 915 | 319 915 | 319 915 | 319 894 | 3 873 548 | 3 873 548 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 14 115 | 14 950 | 1 441 950 | 308 950 | 168 900 | 58 640 | 53 020 | 49 300 | 1 506 000 | 313 925 | 230 630 | 54 620 | 4 215 000 | 4 215 000 |
| Működési bevételek (B4) | 78 950 | 78 670 | 77 520 | 73 052 | 78 700 | 80 630 | 77 555 | 81 031 | 77 448 | 79 620 | 78 504 | 93 756 | 955 436 | 955 436 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 22 198 | | | | | | | | | | 22 198 | 22 198 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | 115 127 | | | | | 115 127 | 115 127 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 115 000 | 105 410 | | | | | | | 220 410 | 220 410 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 38 000 | | | 24 130 | 51 000 | | | | | | 113 130 | 113 130 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 1 495 775 | | | | | | | 1 495 775 | 1 495 775 |
| Bevételek összesen | 412 980 | 413 535 | 1 909 583 | 701 917 | 692 515 | 2 099 089 | 501 490 | 565 373 | 1 903 363 | 713 460 | 629 049 | 468 270 | 11 010 624 | 11 010 624 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 248 156 | 2 936 083 | 2 936 083 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 025 | 396 289 | 396 289 |
| Dologi kiadások (K3) | 168 500 | 170 654 | 215 125 | 232 083 | 214 325 | 219 400 | 203 280 | 200 300 | 235 513 | 225 325 | 163 012 | 188 796 | 2 436 313 | 2 436 313 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 22 504 | 10 988 | 12 015 | 12 142 | 12 061 | 12 150 | 12 577 | 12 012 | 12 012 | 12 012 | 12 112 | 11 915 | 154 500 | 154 500 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 229 675 | 272 468 | 367 196 | 314 568 | 358 621 | 304 871 | 323 849 | 370 450 | 355 818 | 372 775 | 319 612 | 412 109 | 4 002 012 | 4 002 012 |
| Beruházások (K6) | | | | 240 150 | 312 500 | 166 685 | | | | | | | 719 335 | 719 335 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | 15 175 | | | | | | 15 175 | 15 175 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | 4 000 | 205 403 | | | | | | | | 209 403 | 209 403 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 94 937 | 92 | 92 | 92 | 92 | 22 357 | 93 | | | | | 23 759 | 141 514 | 141 514 |
| Kiadások összesen | 792 997 | 731 583 | 871 809 | 1 080 416 | 1 380 383 | 1 002 844 | 832 355 | 860 143 | 880 724 | 887 493 | 772 117 | 917 760 | 11 010 624 | 11 010 624 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2024. évi eredeti előirányzat |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Készpénz és számlaállomány (nyitó) | 1 830 414 | 1 450 397 | 1 132 349 | 2 170 123 | 1 791 624 | 1 103 756 | 2 200 001 | 1 869 136 | 1 574 366 | 2 597 005 | 2 422 972 | 2 279 904 | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 319 915 | 319 915 | 329 915 | 319 915 | 329 915 | 334 504 | 319 915 | 319 915 | 319 915 | 319 915 | 319 915 | 319 894 | 3 873 548 | 3 873 548 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 14 115 | 14 950 | 1 441 950 | 308 950 | 168 900 | 58 640 | 53 020 | 49 300 | 1 506 000 | 313 925 | 230 630 | 54 620 | 4 215 000 | 4 215 000 |
| Működési bevételek (B4) | 78 950 | 78 670 | 77 520 | 73 052 | 78 700 | 80 630 | 77 555 | 81 031 | 77 448 | 79 620 | 78 504 | 93 756 | 955 436 | 955 436 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 22 198 | | | | | | | | | | 22 198 | 22 198 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | 115 127 | | | | | 115 127 | 115 127 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 115 000 | 105 410 | | | | | | | 220 410 | 220 410 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 38 000 | | | 24 130 | 51 000 | | | | | | 113 130 | 113 130 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 1 495 775 | | | | | | | 1 495 775 | 1 495 775 |
| Bevételek összesen | 412 980 | 413 535 | 1 909 583 | 701 917 | 692 515 | 2 099 089 | 501 490 | 565 373 | 1 903 363 | 713 460 | 629 049 | 468 270 | 11 010 624 | 11 010 624 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 244 357 | 248 156 | 2 936 083 | 2 936 083 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 024 | 33 025 | 396 289 | 396 289 |
| Dologi kiadások (K3) | 168 500 | 170 654 | 215 125 | 232 083 | 214 325 | 219 400 | 203 280 | 200 300 | 235 513 | 225 325 | 163 012 | 188 796 | 2 436 313 | 2 436 313 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 22 504 | 10 988 | 12 015 | 12 142 | 12 061 | 12 150 | 12 577 | 12 012 | 12 012 | 12 012 | 12 112 | 11 915 | 154 500 | 154 500 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 229 675 | 272 468 | 367 196 | 314 568 | 358 621 | 304 871 | 323 849 | 370 450 | 355 818 | 372 775 | 319 612 | 412 109 | 4 002 012 | 4 002 012 |
| Beruházások (K6) | | | | 240 150 | 312 500 | 166 685 | | | | | | | 719 335 | 719 335 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | 15 175 | | | | | | 15 175 | 15 175 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | 4 000 | 205 403 | | | | | | | | 209 403 | 209 403 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 94 937 | 92 | 92 | 92 | 92 | 22 357 | 93 | | | | | 23 759 | 141 514 | 141 514 |
| Kiadások összesen | 792 997 | 731 583 | 871 809 | 1 080 416 | 1 380 383 | 1 002 844 | 832 355 | 860 143 | 880 724 | 887 493 | 772 117 | 917 760 | 11 010 624 | 11 010 624 |
| Likviditási hiány/többlet | -380 017 | -318 048 | 1 037 774 | -378 499 | -687 868 | 1 096 245 | -330 865 | -294 770 | 1 022 639 | -174 033 | -143 068 | -449 490 | | |
| Halmazott likviditás | 1 450 397 | 1 132 349 | 2170123 | 1 791 624 | 1 103 756 | 2 200 001 | 1 869 136 | 1 574 366 | 2 597 005 | 2 422 972 | 2 279 904 | 1 830 414 | | |

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 | 392 537 | 7 537 |
| 2. | Telekadó | 123 110 | 18 110 |
| 3. | Iparűzési adó | 3 715 589 | 15 589 |
| 5. | Közterület-használati díj elengedése | 1 123 | 1 123 |
| 6. | Babits Mihály Kulturális Központ | 41 824 | 41 824 |
| 7. | Városi Sportcsarnok térítésmentes használata | 81 920 | 81 920 |
| 8. | Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat | 220 | 220 |
| 9. | Óvodák térítésmentes használata | 689 | 689 |
| 10. | Szekszárdi diákok nyári táboroztatása | 3 500 | 3 500 |
| 11. | Összesen: | 4 360 512 | 170 512 |

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 | 2024. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | | | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. 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) | | 396 631 | 82 441 | 75 514 | 70 214 | 431 245 | 1 056 045 |
| 6. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke | 2014 | 174 213 | 38 714 | 38 714 | 38 714 | 309 645 | 600 000 |
| 7. | Felhalmozási célú hitel - kamat | 2014 | 218 446 | 43 600 | 36 800 | 31 500 | 121 600 | 451 946 |
| 8. | Lízingdíjak | 2018 | 3 972 | 127 | | | | 4 099 |
| 9. | Projektek feladatonként | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 10. | Háromszáthatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | | | 677 405 | | | | 677 405 |
| 11. | Összesen (1+4+7+9) | | 396 631 | 759 846 | 75 514 | 70 214 | 431 245 | 1 733 450 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

| | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 2 936 083 | 3 066 800 | 3 160 200 | 3 164 150 | 12 327 233 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 396 289 | 419 501 | 419 930 | 420 050 | 1 655 770 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 436 313 | 2 531 250 | 2 316 900 | 2 319 800 | 9 604 263 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 154 500 | 128 050 | 128 650 | 129 010 | 540 210 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 4 002 012 | 1 940 320 | 1 590 600 | 1 605 800 | 9 138 732 |
| Működési kiadások összesen | 9 925 197 | 8 085 921 | 7 616 280 | 7 638 810 | 33 266 208 |
| Beruházások (K6) | 719 335 | 827 680 | 955 100 | 980 500 | 3 482 615 |
| Felújítások (K7) | 15 175 | 365 300 | 396 500 | 401 300 | 1 178 275 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 209 403 | 11 000 | 11 500 | 11 650 | 243 553 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 943 913 | 1 203 980 | 1 363 100 | 1 393 450 | 4 904 443 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 10 869 110 | 9 289 901 | 8 979 380 | 9 032 260 | 38 170 651 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 141 514 | 96 600 | 96 250 | 96 630 | 430 994 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 010 624 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 38 601 645 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 873 548 | 4 692 451 | 4 141 820 | 4 157 380 | 16 865 199 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 4 215 000 | 3 425 000 | 3 428 000 | 3 432 000 | 14 500 000 |
| Működési bevételek (B4) | 955 436 | 669 250 | 680 600 | 695 350 | 3 000 636 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 22 198 | 5 350 | 5 550 | 5 650 | 38 748 |
| | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 9 066 182 | 8 792 051 | 8 255 970 | 8 290 380 | 34 404 583 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 115 127 | 562 300 | 783 600 | 802 600 | 2 263 627 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 220 410 | 3 250 | 6 500 | 6 950 | 237 110 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 113 130 | 28 900 | 29 560 | 28 960 | 200 550 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 448 667 | 594 450 | 819 660 | 838 510 | 2 701 287 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 514 849 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 37 105 870 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 1 495 775 | | | | 1 495 775 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 010 624 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 38 601 645 |

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