



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:110.
MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2022. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi
költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. június 23- i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester

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

ELŐADÓ: Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:	HATÁROZAT SZÁMA:
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	.../2022. (.....) határozat
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság	../2022. (.....) határozat
Pénzügyi Bizottság	.../2022. (....) határozat
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	.../2022. (....) határozat
Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	../2022. (....) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szól. 2022. február 25-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban nem került módosításra.

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Kormányzati hatáskörben kerül átvezetésre az intézmények állami támogatása májusi felmérésének eredményeként keletkezett többlettámogatás 40 049 ezer Ft összegben. A többlettámogatás kiadási oldalon a dologi kiadások – ezen belül a vásárolt élelmezés - előirányzatát érinti.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványát a Közgyűlés a májusi rendes ülésen elfogadta, egy intézmény esetében kerül elvonásra 83 458 ezer Ft összegben. Az önkormányzati társulások által fenntartott intézmények esetében a többlettámogatás összege 20 556 ezer Ft. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében az irányítószervi támogatás mértéke 100 023 ezer Ft-tal emelkedik.
2. A 2022. évi közmunka programban az eddig megkötött hatósági szerződések alapján újabb 104 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, melynek támogatása összesen 28 714 ezer Ft, a munkavállalókkal kapcsolatos kiadások összege 35 860 ezer Ft, az erre a célra képzett céltartalék összege 7 146 ezer Ft-tal kerül csökkentésre.
3. Folyószámla hitel felvétele, illetve törlesztése az eredeti költségvetésben nem tervezhető, a hitel igénybevételére előreláthatólag 3 000 000 ezer Ft előirányzat kerül beállításra.
4. A Közgyűlés a 116/2022. (V.26.) határozatával 2022. május 26. napon döntött a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány 2022. évi támogatásáról 5 700 ezer Ft összegben.
5. Szintén Közgyűlési döntés alapján kerülnek a Bizottsági keretek átvezetésre.
6. Feladatellátási megállapodás alapján a Mentálhigiénés Műhelynek nyújtandó támogatás összege 1 371 ezer Ft.
7. A Közgyűlés 2022. május 26. napon hozott határozata alapján kerül átcsoportosításra a Szekszárdi Meliorációs NKFT 500 ezer Ft összegű támogatása.

8. Az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletének biztosítására 1 800 ezer Ft többletforrás a dologi kiadások előirányzatában szerepel.
9. A Közgyűlési döntés alapján átvezetésre kerül az Ukrajnából érkező ideiglenes védelemben részesülő személyek ellátására 500 ezer Ft előirányzat.
10. A beruházási kiadások közé kerül tervezésre a belterületi ingatlan vásárlása a Közgyűlés 2021. évi döntése alapján 15 000 ezer Ft összegben.
11. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága vezetőjének – a vezetői megbízatás szüneteltetése idejére – kötött megbízási szerződés alapján járó juttatása 618 ezer Ft.
12. Az eredeti költségvetésben a polgármester, illetve alpolgármester részére juttatott béren kívüli juttatás mértéke a köztisztviselőktől eltérő összegben szerepelt. A rendelet tervezet az előző évekhez hasonló módon egységes mértékben rendelkezik.
13. Az önkormányzat sikeresen pályázott a beruházási koncepció készítésére, a támogatás mértéke 15 539 ezer Ft.
14. A Miniszterelnökség támogatásával valósul meg az OBI és a LIDL csomópontot összekötő út megépítése 231 812 ezer Ft összegben.
15. A JETA pályázatok átcsoportosítása Közgyűlési döntés alapján történik.
16. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a BMÖGF/45/2022. azonosítójú, kulturális tevékenység és uszoda üzemeltetése pályázat kapcsán 24 600 ezer Ft összegben.
17. A Miniszterelnökség részére – a Tudásközpont beruházása kapcsán – tervezett felhalmozási célú, államháztartáson belüli támogatás összegéből a működési célú támogatás kerül átcsoportosításra 641 553 ezer Ft összegben.
18. Az állami támogatások májusi felmérése kapcsán az önkormányzatnak nyújtott többlettámogatás összege 40 049 ezer Ft, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli, mivel a többletforrás a vásárolt élelmezés előirányzatát érinti.
19. A Polgármesteri Hivatal esetében a 2022. április 3. napon lezajlott Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás támogatásainak és kiadásainak átvezetése jelen rendelet tervezet részét képezik.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2022. évi költségvetés főösszege **21 215 965 ezer forint**ra módosul.

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

a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével, a közösségi terek működtetésével kapcsolatos költségek egy

részének visszarendezésére van szükség, mely miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

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

Szekszárd, 2022. június 14.

Ács Rezső
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2022. évi költségvetés főösszege 21 215 965 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2022. évi céltartalék előirányzatát.

Rendelet-tervezet 2. §-ához: A R. cafetéria szabályokat meghatározó részét módosítja igazodva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaihoz.

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

Rendelet-tervezet 4. §-ához: Rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetést követő napon lesz.

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2022. (....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

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

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 21 215 965 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 21 215 965 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 12 540 881 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 8 675 084 E Ft-ban állapítja meg

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 135 971 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 3 096 591 ezer Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 380 ezer Ft.”

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

„(30) A Közgyűlés a 2022. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 10 400 ezer Ft-ban,
- b) céltartalék előirányzatát 396 403 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéra-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, a mindenkori hatályos illetményalap ötszörös összegében határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.”

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

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

adatok eF-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	6 878 808	472 303	7 351 111	Költségvetési kiadások	17 313 311	766 683	18 079 994
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány)	10 569 147	3 295 707	13 864 854	Finanszírozási kiadások	134 644	3 001 327	3 135 971
Tárgyévi bevételek összesen	17 447 955	3 768 010	21 215 965	Tárgyévi kiadások összesen	17 447 955	3 768 010	21 215 965

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	201 540	3 338 345	Személyi juttatások (K1)	2 637 083	114 645	2 751 728
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366 253	26 075	392 328
Működési bevételek (B4)	876 791	4 442	881 233	Dologi kiadások (K3)	2 520 265	215 071	2 735 336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	10 317	11 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány, folyósámlahitel)	1 791 725	3 915 001	5 706 726	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 688 416	774 182	3 462 598
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 264	3 001 327	3 096 591
Működési bevételek összesen	8 410 581	4 131 300	12 541 881	Működési kiadások összesen	8 409 581	4 131 300	12 540 881
Működési hiány / többlet	1 000	0	1 000	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	398 269	-2 720	395 549
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	233 312	305 245	Beruházások (K6)	4 685 217	265 330	4 950 547
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500	Felújítások (K7)	935 208	12 629	947 837
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	22 692	43 211	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	-638 529	2 341 771
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány)	8 777 422	-619 294	8 158 128	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 380	0	39 380
Felhalmozási bevételek összesen	9 037 374	-363 290	8 674 084	Felhalmozási kiadások összesen	9 038 374	-363 290	8 675 084
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	0	-1 000	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Bevételek	2022	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2022	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	24 517	24 517	Személyi juttatások (K1)	1 188 973	52 304	1 241 277
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	17 815	178 107
Működési bevételek (B4)	4 191	50	4 241	Dologi kiadások (K3)	146 765	15 539	162 304
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 523 639	67 351	1 590 990	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 840	1 840
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 527 830	91 918	1 619 748	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 496 030	87 498	1 583 528
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	19 100	4 420	23 520
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	12 700	0	12 700
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	31 800	4 420	36 220
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 527 830	91 918	1 619 748	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 527 830	91 918	1 619 748
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	13 918	444 603	Személyi juttatások (K1)	1 320 862	28 018	1 348 880
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 313	5 914	193 227
Működési bevételek (B4)	187 035	4 392	191 427	Dologi kiadások (K3)	593 083	150 379	743 462
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	10 317	10 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	243 938	1 806 799	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 180 581	272 565	2 453 146	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 101 258	267 769	2 369 027
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	Beruházások (K6)	79 918	6 296	86 214
Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	Felújítások (K7)	1 905	0	1 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	2 500	1 500	4 000	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	81 823	6 296	88 119
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 183 081	274 065	2 457 146	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 183 081	274 065	2 457 146
Működési bevételek összesen	3 708 411	364 483	4 072 894	Működési kiadások összesen	3 597 288	355 267	3 952 555
Felhalmozási bevételek összesen	2 500	1 500	4 000	Felhalmozási kiadások összesen	113 623	10 716	124 339
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 911	365 983	4 076 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 911	365 983	4 076 894

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 903	-180	799 723
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	8 905	444 693
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	5 587	788 602
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	25 737	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 888	0	359 888
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	40 049	2 613 408
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	83 458	83 458
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	563 446	78 033	641 479
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	201 540	3 338 345
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	495 000	0	495 000
		1		Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
		2		Ebből: Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	0	2 102 700
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	0	2 095 700
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	850	0	850
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 964	0	203 964
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 090	792	102 882
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	0	182 000
	5			Ellátási díjak (B405)	102 362	0	102 362
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 321	0	157 321
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 322	2 668	123 990
	8			Kamatbevételek (B408)	152	0	152
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 730	982	7 712
403				Működési bevételek (B4)	876 791	4 442	881 233
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	0	60
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	10 317	11 817
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	10 317	11 877
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 618 856	216 299	6 835 155

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	233 312	305 245
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	231 812	303 745
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	233 312	305 245
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	0	165 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	22 692	33 211
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	22 692	43 211
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	259 952	256 004	515 956
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 878 808	472 303	7 351 111
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 000 000	3 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	294 380	10 863 527
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 327	1 327
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	3 295 707	13 864 854
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 447 955	3 768 010	21 215 965

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 462 265	68 045	2 530 310
	2		Külső személyi juttatások (K12)	174 818	46 600	221 418
501			Személyi juttatások (K1)	2 637 083	114 645	2 751 728
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	366 253	26 075	392 328
503			Dologi kiadások (K3)	2 520 265	215 071	2 735 336
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	0	102 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	0	102 300
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	110 808	542 666
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 075 391	663 949	1 739 340
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	13 358	633 292
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	7 198	403 062
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	0	24 593
		8	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség		641 553	641 553
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		10	TOP visszafizetés- Polgármesteri Hivatal		1 840	1 840
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 162 267	7 071	1 169 338
	1		Támogatási keretek	56 720	-500	56 220
			Bizottság keretek	50 000	-50 000	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	20 000	20 120
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	3 000	4 180
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	27 000	27 250
			Polgármesteri keret	5 170	-500	4 670
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	7 571	1 113 118
	5		Tartalékok (K513)	417 169	-10 366	406 803
			Általános tartalék	8 900	-500	8 400
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000
			Működési célú céltartalék	10 000	-7 146	2 854
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	-2 720	393 549
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	771 462	3 858 147
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 712 586	1 127 253	9 839 839

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 685 217	265 330	4 950 547
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	0	1 533 422
	2		Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	0	2 511 856
	3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	333 592	228 974	562 566
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	10 640	169 269
	5		Ebből: Egyéb beruházások	48 700	19 420	68 120
	6		Ebből: Intézmények beruházásai	99 018	6 296	105 314
507			Felújítások (K7)	935 208	12 629	947 837
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	2 720	917 323
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	9 909	14 909
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000	0	1 000
			Ebből: Intézmények felújításai	1 905	0	1 905
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	2 970 000	-638 529	2 331 471
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300	0	300
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	-638 529	2 341 771
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 600 725	-360 570	8 240 155
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 313 311	766 683	18 079 994
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	3 000 000	3 038 714
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	1 327	96 591
	4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	0	666
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 644	3 001 327	3 135 971
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 644	3 001 327	3 135 971
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 447 955	3 768 010	21 215 965

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási 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)	799 903	-180	799 723	337 661		462 062
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	8 905	444 693	444 693		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	5 587	788 602	788 602		
		4		Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	194 765	25 737	220 502	220 502		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 888		359 888	359 888		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	40 049	2 613 408	2 151 346	0	462 062
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		83 458	83 458	83 458		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	132 761	39 598	172 359	172 359		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 706 120	163 105	2 869 225	2 407 163	0	462 062
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	495 000	495 000	0	0
		1		Ebből: Építménvadó	395 000		395 000	395 000		
		2		Ebből: Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	0	2 102 700	2 102 700	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700		2 095 700	2 095 700		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- tulajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	2 603 700	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300		300		300	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000		75 000	75 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	99 000		99 000	95 500	3 500	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000		182 000	182 000		
		5		Ellátási díjak (B405)	92 500		92 500	92 500		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 175		121 175	120 230	945	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 730		108 730	108 730		
		8		Kamatbevételek (B408)	150		150	150		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 710		6 710	6 710		
403				Működési bevételek (B4)	685 565	0	685 565	680 820	4 745	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60		60			60
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500		1 500		1 500	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	1 560	0	1 560	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 996 945	163 105	6 160 050	5 691 683	6 305	462 062

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					0	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)					0	
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)					0	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					0	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					0	
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	231 812	303 745	303 745	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások					0	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	231 812	303 745	303 745		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása					0	
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)					0	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	231 812	303 745	303 745	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)					0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000		165 000	165 000		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0	
	4		Részeselek értékesítése (B54)					0	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					0	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	165 000	0	165 000	165 000	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)					0	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000			10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	22 692	33 211	33 211		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	22 692	43 211	33 211		10 000
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	257 452	254 504	511 956	501 956	10 000	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 254 397	417 609	6 672 006	6 193 639	16 305	462 062
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	83 114	10 652 261	10 652 261		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 327	1 327			
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	3 084 441	13 653 588	13 653 588	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 823 544	3 502 050	20 325 594	19 847 227	16 305	462 062

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 854	33 621	40 475	40 475		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 394	702	121 096	28 974	0	92 122
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	83 618	149	83 767			83 618
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 835	553	25 388	16 884		8 504
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	11 941		11 941			
501			Személyi juttatások (K1)	127 248	34 323	161 571	69 449	0	92 122
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 648	2 346	20 994	9 038		11 956
503			Dologi kiadások (K3)	1 780 417	49 153	1 829 570	1 785 270	44 300	
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	718 909	22 825	741 734	741 734		
		2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	45 300		45 300		45 300	
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	480 917	17 444	498 361	498 361		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300		102 300	3 000	99 300	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	0	102 300	3 000	99 300	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	27 350	459 208	2 408 934		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 075 391	662 109	1 737 500	1 722 500	15 000	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	13 358	633 292	633 292		
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	7 198	403 062	403 062		
		6	Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593		24 593	24 593		
		7	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség		641 553	641 553	641 553		
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)			0			
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	7 071	1 169 338	1 064 143	105 195	0
	1		Támogatási keretek	56 720	-500	56 220	0	56 220	0
			Bizottsági keretek	50 000	-50 000	0			
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	20 000	20 120		20 120	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	3 000	4 180		4 180	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	27 000	27 250		27 250	
			Polgármesteri keret	5 170	-500	4 670		4 670	
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	7 571	1 113 118	1 064 143	48 975	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	100		100		100	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely		1 371	1 371	1 371		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünnemelőzési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		3 875		3 875	
			Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 600		1 600		1 600	
			Volánbusz ZRT	556 232		556 232	556 232		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000		25 000		25 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	240 000		240 000	240 000		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
			Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
			Szekszárd Búszkesége díj	7 000		7 000		7 000	
			Szekszárdi Turisztikai Non-profit KFT	2 600		2 600		2 600	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	20 340		20 340	20 340		
			Meliorációs KFT		500	500	500		
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány		5 700	5 700	5 700		
	5		Tartalékok (K513)	417 169	-10 366	406 803	406 803	0	0
			Általános tartalék	8 900	-500	8 400	8 400	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000	2 000		
			Működési célú céltartalék	10 000	-7 146	2 854	2 854	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	-2 720	393 549	393 549		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	686 164	3 772 849	5 602 380	120 195	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 115 298	771 986	5 887 284	7 469 137	263 795	104 078

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 586 199	254 614	4 840 813	4 840 813	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422		1 533 422	1 533 422		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856		2 511 856	2 511 856		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	333 592	228 974	562 566	562 566		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	10 640	169 269	169 269		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700	15 000	63 700	63 700		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai						
507			Felújítások (K7)	920 603	12 629	933 232	933 232	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	2 720	917 323	917 323		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	9 909	14 909	14 909		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000		1 000	1 000		
			Ebből: Intézmények felújításai						
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	2 970 000	-638 529	2 331 471	2 331 471		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300		300	300		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	-638 529	2 341 771	2 331 771	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 487 102	-371 286	8 115 816	8 105 816	10 000	0
501-			KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 602 400	400 700	14 003 100	15 574 953	273 795	104 078
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	3 000 000	3 038 714	3 038 714		0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	1 327	96 591	96 591		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 086 500	100 023	3 186 523	2 705 442	19 019	462 062
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 523 639	24 548	1 548 187	1 067 106	19 019	462 062
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 562 861	75 475	1 638 336	1 638 336		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666		666	666		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 221 144	3 101 350	6 322 494	5 841 413	19 019	462 062
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 221 144	3 101 350	6 322 494	5 841 413	19 019	462 062
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 823 544	3 502 050	20 325 594	21 416 366	292 814	566 140

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		24 517	24 517			24 517
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 100			3 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891		891	54		837
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		50	50			50
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	50	4 241	254	0	3 987
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	24 567	28 758	254	0	28 504
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 803	42 803			42 803
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 523 639	24 548	1 548 187	1 067 106	19 019	462 062
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062		462 062			462 062
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	67 351	1 590 990	1 067 106	19 019	504 865
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	67 351	1 590 990	1 067 106	19 019	504 865
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	91 918	1 619 748	1 067 360	19 019	533 369
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	9 847	1 187 329	876 528	19 019	291 782
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	895 654	9 847	905 501	613 719		291 782
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	19 019		19 019		19 019	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	74 889		74 889	74 889		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	187 920		187 920	187 920		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	11 491	42 457	53 948	12 550	0	41 398
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 991	34 880	44 871	11 050		33 821
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500	7 577	9 077	1 500		7 577
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	52 304	1 241 277	889 078	19 019	333 180
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	160 292	17 815	178 107	118 472	2 177	57 458
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 600	4 385	24 985	16 100		8 885
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700	1 243	19 943	9 950		9 993
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	5 447	73 197	58 250		14 947
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	250	2 450	1 950		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	4 214	41 729	32 000		9 729
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	15 539	162 304	118 250	0	44 054
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)				0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)		1 840	1 840	1 840		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)				0		
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 840	1 840	1 840	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	87 498	1 583 528	1 127 640	21 196	434 692
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	19 100	4 420	23 520	23 520		
657				Felújítások (K7)	12 700		12 700			12 700
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	31 800	4 420	36 220	23 520	0	12 700
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	91 918	1 619 748	1 151 160	21 196	447 392
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)						
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	91 918	1 619 748	1 151 160	21 196	447 392

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év
címszint szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Toľna Megyei Illyés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 119	3 318	25 437	25 437		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	1 500		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500	1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	13 905	145	14 050	14 050		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	0	1 500	1 500		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	0	405	405		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	0	12 000	12 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	145	145	145		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	10 317	10 317	10 317		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	10 317	10 317	10 317		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 024	15 280	51 304	51 304		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	168	168	168		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 193	10 579	266 772	266 772		0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 931	0	190 931	190 931		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 262	10 579	75 841	75 841		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 193	10 579	266 772	266 772		0
				101. alcím összesen:	292 217	26 027	318 244	318 244		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	10 453	42 256	42 256		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	153 125	2 331	155 456	155 456		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	0	550	550		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	0	120 000	120 000		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	0	20	20		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554	0	32 554	32 554		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 330	2 330	2 330		
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	1	1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500	2 500		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 428	12 784	200 212	200 212		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	73 369	73 369	73 369		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 080	6 870	264 950	264 950		0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	0	138 500	138 500		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 580	6 870	126 450	126 450		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 080	80 239	338 319	338 319		0
				102. alcím összesen:	445 508	93 023	538 531	538 531		0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 266	0	3 266	3 266		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199	0	199	199		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	0	370	370		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	2 000	0	2 000	2 000		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694	0	694	694		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	3	0	3	3		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 266	0	3 266	3 266		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	483	483	483		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 530	3 648	243 178	243 178		0
		1		Ebből: Állami támogatás (a kiegészítő támogatást is tartalmazza: 17 904 eFt)	173 770		173 770	173 770		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 760	3 648	69 408	69 408		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	239 530	4 131	243 661	243 661		0
				103. alcím összesen:	242 796	4 131	246 927	246 927		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazgat ási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375 545	147	375 692	375 692		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 898	811	6 709	6 709		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 380	0	3 380	3 380		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	700	3 200	3 200		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17	111	128	128		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	381 443	958	382 401	382 401		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 294	93 294	93 294		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 932	40 167	177 099	177 099		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	136 932	40 167	177 099	177 099		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	136 932	133 461	270 393	270 393		0
				104. alcím összesen:	518 375	134 419	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 617	637	5 254	5 254		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265		265	265		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	3 570		3 570	3 570		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477		477	477		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305		305	305		
	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)		637	637	637		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 617	637	5 254	5 254		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 054	1 054	1 054		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 791	7 137	212 928	212 928		0
		1		Ebből: Állami támogatás	156 692		156 692	156 692		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	49 099	7 137	56 236	56 236		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	205 791	8 191	213 982	213 982		0
				105. alcím összesen:	210 408	8 828	219 236	219 236		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	0	1 218	1 218		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	2 221	130	2 351	2 351		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	0	200	200		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	92	92	92		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	1 392	0	1 392	1 392		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342	0	342	342		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287	0	287	287		
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	38	38	38		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	130	3 569	3 569		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95	95	95		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 669	2 957	214 626	214 626		0
		1		Ebből: Állami támogatás	153 269	0	153 269	153 269		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	58 400	2 957	61 357	61 357		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	211 669	3 052	214 721	214 721		0
				106. alcím összesen:	215 108	3 182	218 290	218 290		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi I. Szími Óvoda Kinderparten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 003	338	4 341	4 341		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320		320	320		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 900		2 900	2 900		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783		783	783		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		338	338	338		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 003	338	4 341	4 341		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 666	4 117	258 783	258 783		0
		1		Ebből: Állami támogatás	197 132	716	197 848	197 848		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 534	3 401	60 935	60 935		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	4 117	4 117	4 117		0
				107. alcím összesen:	258 669	4 455	263 124	263 124		0
				ÖSSZEITŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	13 918	444 603	444 603		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500	1 500	1 500		0
	3			Működési bevételek (B4)	187 035	4 392	191 427	191 427		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	0	550	550		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 864	0	125 864	125 864		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 890	792	3 682	3 682		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	9 862	0	9 862	9 862		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 255	0	35 255	35 255		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 592	2 668	15 260	15 260		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	2	2		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	932	952	952		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500	2 500		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	10 317	10 317	10 317		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	10 317	10 317	10 317		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	620 220	30 127	650 347	650 347		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	168 463	168 463	168 463		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 562 861	75 475	1 638 336	1 638 336		0
				Ebből: Állami támogatás	1 010 294	716	1 011 010	1 011 010		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	552 567	74 759	627 326	627 326		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	243 938	1 806 799	1 806 799		0
				100-106. alcím összesen:	2 183 081	274 065	2 457 146	2 457 146		0
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 183 081	274 065	2 457 146	2 457 146		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI										
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	151 580	2 416	153 996	153 996		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 396	1 126	142 522	142 522		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 184	1 290	11 474	11 474		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 276	656	23 932	23 932		
	3			Dologi kiadások (K3)	70 517	17 484	88 001	88 001		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	46 844	5 471	52 315	52 315		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	292 217	26 027	318 244	318 244		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				101. alcím összesen:	292 217	26 027	318 244	318 244		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	204 193	2 889	207 082	207 082		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	201 343	745	202 088	202 088		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	2 144	4 994	4 994		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 236	675	28 911	28 911		
	3			Dologi kiadások (K3)	185 329	88 839	274 168	274 168		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	25 845	620	26 465	26 465		
	6			Felújítások (K7)	1 905	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	445 508	93 023	538 531	538 531		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				102. alcím összesen:	445 508	93 023	538 531	538 531		0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	166 501	716	167 217	167 217		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 501	716	167 217	167 217		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 238	397	26 635	26 635		
	3			Dologi kiadások (K3)	49 057	2 899	51 956	51 956		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	119	1 119	1 119		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 796	4 131	246 927	246 927		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				103. alcím összesen:	242 796	4 131	246 927	246 927		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	322 337	14 194	336 531	336 531		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	292 995	14 194	307 189	307 189		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	29 342	0	29 342	29 342		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 706	2 311	37 017	37 017		
	3			Dologi kiadások (K3)	157 649	34 456	192 105	192 105		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	83 458		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	83 458	83 458	83 458		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 683	0	3 683	3 683		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	518 375	134 419	652 794	652 794		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				104. alcím összesen:	518 375	134 419	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	153 010	6 119	159 129	159 129		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 010	6 119	159 129	159 129		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 513	1 063	24 576	24 576		
	3			Dologi kiadások (K3)	33 339	1 560	34 899	34 899		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	546	86	632	632		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	210 408	8 828	219 236	219 236		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				105. alcím összesen:	210 408	8 828	219 236	219 236		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
106				Szekszió 2. számú Óvoda-Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 716	582	148 298	148 298		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 716	575	148 291	148 291		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	7	7	7		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 729	345	25 729	25 729		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 663	2 255	42 918	42 918		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 108	3 182	218 290	218 290		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				106. alcím összesen:	215 108	3 182	218 290	218 290		0
107				Szekszió 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	175 525	1 102	176 627	176 627		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	174 968	1 102	176 070	176 070		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	557		557	557		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 615	467	26 082	26 082		
	3			Dologi kiadások (K3)	56 529	2 886	59 415	59 415		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	258 669	4 455	263 124	263 124		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				106. alcím összesen:	258 669	4 455	263 124	263 124		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 320 862	28 018	1 348 880	1 348 880		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 277 929	24 577	1 302 506	1 302 506		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	42 933	3 441	46 374	46 374		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	187 313	5 914	193 227	193 227		0
	3			Dologi kiadások (K3)	593 083	150 379	743 462	743 462		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	83 458		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	83 458	83 458	83 458		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	79 918	6 296	86 214	86 214		0
	6			Felújítások (K7)	1 905	0	1 905	1 905		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 183 081	274 065	2 457 146	2 457 146		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 183 081	274 065	2 457 146	2 457 146		0
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	274 065	2 457 146	2 457 146		0

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2022. évben					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			786 237	-180	786 057
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			462 062		462 062
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	84,08	462 062		462 062
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		234 897	0	234 897
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			234 897	0	234 897
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	29 827		29 827
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		137 697		137 697
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		8 967		8 967
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		58 406		58 406
Beszámítás összege (info)			0	0	0
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		85 306		85 306
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	0	0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			89 098	0	89 098
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			390 121	8 905	399 026
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					0
1.2.1.(5) 2 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	39,0	189 599	6 320	195 919
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34	113 526		113 526
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő				0
II.2. (8) 2 Gyermkek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő				0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				0
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	19	8 208		8 208
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	0	0	0	0
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	8	12 888		12 888
1.2.3.2.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	0	0		0
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	4	3 246		3 246
I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			845 338	31 324	876 662
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					0
I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		250 543	6 637	257 180
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat					0
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		44 079		44 079
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	207	14 037	3 797	17 834
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	895		895
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	74	36 665	1 486	38 151
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	63	21 322	1 354	22 676
III.3.h.(2). Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		0		0
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	működési hó	12	2 000		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	45	9 825		9 825
1.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				0
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	25	17 096		17 096
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	1	684		684
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	10 066		10 066
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			34 525		34 525
I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			253 752	4 500	258 252
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	198 000	4 500	202 500
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		55 752		55 752
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása			186 031	25 737	211 768
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,14	93 138	25 739	118 877
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		92 121		92 121
III.6. Szociális ágazati pótlék					0
I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			155 012	-5 550	149 462
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	11	56 100	5 100	61 200
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	19,2	81 792	-10 650	71 142
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 120		17 120
I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			359 888	0	359 888
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500		138 500
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	30 457		30 457
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 631		78 631
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint		0		0

1.Működés összesen támogatása:		2 381 584	40 049	2 421 633
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint	431 858	0	431 858

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2022. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ba

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi tervezett előirányzat			2022. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
1			Intézmények karbantartási költségei						
	1		Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0	0	0	0	0
	2		VIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143
	3		1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	4		2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	5		Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	6		Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	7		Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	8		Szociális központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	9		Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	10		Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	11		Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	12		Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
			Intézményi feladatok összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
1			Vízellátás						
	1		Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	800	216	1 016
	2		Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	500	135	635	500	135	635
	3		Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
2			Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
	1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	500	135	635
	2		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
	3		Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	4		Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
	5		Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	6		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
	7		Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	8		Vízvezetők, árkok kaszálása	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
			2. alcím összesen:	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
3			Köztisztaság						
	1		Kommunális hulladékszállítás	6 500	1 755	8 255	6 500	1 755	8 255
	2		Konténeres hulladékszállítás	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
	3		Illegális személtlerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	12 100	3 267	15 367	12 100	3 267	15 367
4			Energia ellátási feladatok						
	1		Közvilágítási fogyasztási díjak	107 400	28 998	136 398	107 400	28 998	136 398
	2		Közvilágítás karbantartási díja	12 816	3 460	16 276	12 816	3 460	16 276
	3		Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
	4		Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	500	135	635	500	135	635
	5		Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	6		TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	500	135	635	500	135	635
	7		Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	8		Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	9		Elektromos autótöltők költségei	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
			4. alcím összesen:	143 216	38 668	181 884	143 216	38 668	181 884
5			Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
	1		Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	2		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
	3		Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
	4		Belterületi földutak karbantartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	5		Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
	6		Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
	7		Útburkolati jelek festése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
	8		Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 787	752	3 539	4 724	1 276	6 000
	9		Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500

		5. alcím összesen:	114 787	30 992	145 779	116 724	31 516	148 240
6		Köztetető fenntartása						
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	36 830
	2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860
		6. alcím összesen:	47 000	12 690	59 690	47 000	12 690	59 690
7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430
		7. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430
		802. alcím összesen:	404 203	109 135	513 338	411 340	111 062	522 402
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	56 000	15 120	71 120	56 000	15 120	71 120
	2	Virág- és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlás	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	500	135	635	500	135	635
	5	Városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	6	Külterjes területek fenntartása	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
	7	„Virágos Szekszárdért” program	500	135	635	500	135	635
		1. alcím összesen:	70 800	19 116	89 916	70 800	19 116	89 916
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	2	Utcanév- és házszám táblák	500	135	635	500	135	635
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	4	Közterületi játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	5 787	1 562	7 349	11 024	2 976	14 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	6	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	7	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	4 725	1 275	6 000
	8	Zártkerti utak karbantartása	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
	10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	7 874	2 126	10 000
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		3. alcím összesen:	59 787	16 142	75 929	69 623	18 797	88 420
		803. cím összesen:	131 087	35 393	166 480	140 923	38 048	178 971
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	3	Közcsonnára történő rákötés támogatása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	880	238	1 118	880	238	1 118
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálólómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	6 000	1 620	7 620
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	500	135	635	500	135	635
		1. alcím összesen:	12 880	3 478	16 358	13 880	3 748	17 628
		804. cím összesen:	12 880	3 478	16 358	13 880	3 748	17 628
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	1 260	340	1 600
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	5	Díszkivilágítási eszközök beszerzése				1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	15 000	4 050	19 050	17 441	4 709	22 150
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		2. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	3	Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0	0	0
	2	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0
	3	Újvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0	0	0
		3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						

	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 234	1 953	9 187	7 234	1 953	9 187
	2	Víziközmű rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 671	2 611	12 282	9 671	2 611	12 282
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400
	5	Útépités (Ipari Park-Damjanich u.)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
	6	Gyalogátkelők helyek létesítése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	7	Új parkolók építése	0	0	0	3 937	1 063	5 000
	8	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0
		4. alcím összesen:	96 905	26 164	123 069	100 842	27 227	128 069
5		Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyúsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0
		5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350
		805 alcím összesen:	124 905	33 724	158 629	133 283	35 986	169 269
		Városüzemeltetés összesen	690 975	186 563	877 538	717 326	193 678	911 004
		Ebből: Beruházás	124 905	33 724	158 629	133 283	35 986	169 269
		Ebből: Dologi kiadások	566 070	152 839	718 909	584 043	157 691	741 734

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás I.	Módosított I.
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú vásárlása)	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	14 758	-2 838	11 920
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	250 140		250 140
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	11 087		11 087
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	2 609		2 609
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	122 669		122 669
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	53 788		53 788
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	18 328		18 328
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	11 113		11 113
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	1 077 011		1 077 011
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	16 000		16 000
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 600		9 600
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	13 142		13 142
Új rendezvény- és sportsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	192 001		192 001
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	3 810		3 810
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	1 481 212		1 481 212
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	825 500		825 500
"Pumptrack/pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	Hazai pályázat MK-TSZ/169/2(2021)	31 879		31 879
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	33 006		33 006
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat, 2021.- évi költségvetési maradvány	28 400		28 400
861/2 hrsz ingatlan lakóház vásárlása	saját forrás		15 000	15 000
OBI körforgalom és LIDL csomópontot összekötő úthoz kapcsolódó ingatlan vásárlás			231 812	231 812
Bartina ABC	saját forrás	48 700		48 700
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	158 629	10 640	169 269

Összesen	4 586 199	254 614	4 840 813
-----------------	------------------	----------------	------------------

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2022. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	MódosításI.	Módosított I.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	308 322		308 322
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	190 500	735	191 235
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	900	361 888
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	1 085	55 878
Béri Balogh Ádám fánál lévő emlékmű felújítása	saját forrás	1 000		1 000
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	5 000	9 909	14 909
Összesen		920 603	12 629	933 232

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	Módosítás I	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	26 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	0	65 414
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 000 000	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 000 000	3 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		3 000	3 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 003 000	3 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel	0	3 000 000	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 000 000	3 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	3 000	29 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	3 003 000	3 068 414

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2022. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	10 900	-500	10 400
ebből: Intézményi tartalék	7 900		7 900
Működési célú általános tartalék	1 000	-500	500
Felhalmozási célú általános tartalék	2 000		2 000
Céltartalék	406 269	-9 866	396 403
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000	-7 146	2 854
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	381 269		381 269
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000	-2 720	12 280
Összesen	417 169	-10 366	406 803

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított I.				Megjegyzés
		2021. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 842 692	-	1 679 481	-	163 211		1 679 481		163 211	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	186 830	-	186 830	-	-		186 830			
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	14 233	-	7 065	-	-		7 065			
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	18 328		18 328	-	-		18 328			Az Önkormányzat konzorciumi partnerként a tervezési feladatokat vállalta. Konzorcium vezető: Magyar Közút
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	11 113		11 112	-	-		11 112			Az Önkormányzat konzorciumi partnerként a tervezési feladatokat vállalta. Konzorcium vezető: Magyar Közút
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	216 800	-	203 793	-	13 007		203 793	735	13 007	
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	375 896		160 484	-	215 412		160 484		215 412	
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 132 512	-	391 116	-	741 396		391 116	900	741 396	
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	303		89 068				89 068			A projekt megvalósításához forrásraemelés szükséges. A kérelem az LH részére 2021.09.27-én benyújtásra került.
TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	205 197		40 325	-	164 872		40 325		164 872	
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlesey ltp. 25 sz. alatt	6 620		-	-	-		6 620			Lezárt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	20 769	33 138	54 792	885	-	33 138	54 792	1 085		A bevételi előirányzat PIP forrásból származik. A támogatást a projekt fizikai zárását követően hivatjuk le.
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	154	592	746	-	-	592	746			
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal)		-	4 000	-	-		4 000			Polgármesteri Hivatal a kedvezményezett.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	6 448	-	9 600	4 873	-		9 600	4 873		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Úvárosi részén	5 409	-	16 000	10 450	-		16 000	10 450		
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastратégia kidolgozása, valamint a klímadatastosságot erősítő szemléletformálás	13 937	5 012	18 949	-	-		5 012	18 949		
ÖSSZESEN:		4 057 241	38 742	2 891 689	16 208	1 297 898					

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2021. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított I.			Megjegyzés
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	
	Utcai szociális munka 2022		8 311	8 311	0	9 421	9 421		2022.-es évre még nincs támogatási szerződés, az összegek betervezésre kerültek. HSZK támogatás.
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	247 821	0	250 140	0				
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	3 138	14 758	5 810	5 226	11 920	6 694	Nettó módon számolunk el.
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869					2022. évre még nincs támogatási szerződés, betervezésre került a tavalyi összeg.
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarorszáfért felelős Miniszterelnöki Kabinet "Puptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	15 939		31 879	15 939				
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása	40 967	81 935	40 968	0				
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése	0	3 810	3 810	0				2022. évre még nincs támogatási szerződés, betervezésre került a tavalyi összeg.
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIAL pálya kialakítása Szekszárdon	0	16 503	33 006	16 503				A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálási szakaszban van.
TOP+	Fenntartható városfejlesztési stratégia készítése	0	0	17 018					Pályázat nem került benyújtásra, szerződést kötöttünk az FVS elkészítésére.
JETA 2. ablak	Járdák felújítása		5 000	5 000		12 672	14 909	2 236	A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt.
JETA 1. ablak	Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázatához		5 519			0			Visszavonásra került
PIP	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése			4 560		231 812	231 812		
	EUCF beruházási koncepció készítése					15 539	15 539		Újként írtam be. 42.000 Eurot már megkaptuk 2022. április 15-én, jövő év március-áprilisban kapunk még 18.000 eurot. A szerződő fél kifizetése is ekkor várható.
	Integrált Területfejlesztési Stratégia elkészítése						1 905		Újként írtam be. 1.500.000+ÁFA, pályázati támogatás várható év végén vagy jövő év elején. A szerződés teljesítésének határideje 2022. október, melyet utólag
Térzene program	Térzene		7 500	7 500					A pályázat elbírálás alatt.
ÖSSZESEN:		312 977	151 585	436 819	38 252	274 670	285 506	8 930	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.01.01.	Álláshelyek száma 2022.02.01.	Álláshelyek száma 2022.04.01.	Álláshelyek száma 2022.06.30.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	30,0	37,0	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	243,5	250,6	250,6	250,6
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5
Polgármesteri Hivatal	194,0	224,0	224,0	224,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata				
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	63,0	65,0	36,0	48,0
Összesen:	663,0	702,1	673,1	685,1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	261 140	262 300	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 338 345	3 136 805	201 540	3 338 345
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	81 250	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	74 800	83 666	881 233	876 791	4 442	881 233
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	10 317	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	233 312	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	835	830	830	820	865	43 211	20 519	22 692	43 211
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	469 500		369 600	394 600	270 693	13 864 854	10 569 147	3 295 707	13 864 854
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	1 003 353	929 951	831 952	874 140	1 169 090	970 499	959 020	672 484	21 215 965	17 447 955	3 768 010	21 215 965
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	229 650	228 305	225 750	229 300	226 350	229 750	239 865	228 900	228 360	229 900	232 995	222 603	2 751 728	2 637 083	114 645	2 751 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452	32 520	32 365	32 400	35 650	35 329	33 450	33 360	31 415	30 360	30 400	31 627	392 328	366 253	26 075	392 328
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	201 535	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 735 336	2 520 265	215 071	2 735 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	630 269	3 858 147	3 086 685	771 462	3 858 147
Beruházások (K6)		315 600		1 594 300	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	4 950 547	4 685 217	265 330	4 950 547
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	146 900	48 600	12 629	947 837	935 208	12 629	947 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	5 000	2 331 471	2 341 771	2 980 300	-638 529	2 341 771
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	323 500	9 736	136 500	424 600	483 114	423 600	469 500	301 650	369 600	89 140	9 767	3 135 971	134 644	3 001 327	3 135 971
Kiadások összesen	620 256	1 302 830	752 937	2 498 225	1 722 054	1 689 058	1 982 643	2 134 541	1 716 217	1 694 000	1 246 041	3 857 163	21 215 965	17 447 955	3 768 010	21 215 965

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	15 936 730	26 275 293	25 719 079	26 108 672	24 567 958	23 849 257	23 090 150	21 939 459	20 679 058	20 131 931	19 408 430	19 121 409				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	261 140	262 300	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 338 345	3 136 805	201 540	3 338 345
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	81 250	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	74 800	83 666	881 233	876 791	4 442	881 233
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	10 317	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	233 312	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	835	830	830	820	865	43 211	20 519	22 692	43 211
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	469 500		369 600	394 600	270 693	13 864 854	10 569 147	3 295 707	13 864 854
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	1 003 353	929 951	831 952	874 140	1 169 090	970 499	959 020	672 484	21 215 965	17 447 955	3 768 010	21 215 965
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	229 650	228 305	225 750	229 300	226 350	229 750	239 865	228 900	228 360	229 900	232 995	222 603	2 751 728	2 637 083	114 645	2 751 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452	32 520	32 365	32 400	35 650	35 329	33 450	33 360	31 415	30 360	30 400	31 627	392 328	366 253	26 075	392 328
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	201 535	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 735 336	2 520 265	215 071	2 735 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	630 269	3 858 147	3 086 685	771 462	3 858 147
Beruházások (K6)		315 600		1 594 300	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	4 950 547	4 685 217	265 330	4 950 547
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	146 900	48 600	12 629	947 837	935 208	12 629	947 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	5 000	2 331 471	2 341 771	2 980 300	-638 529	2 341 771
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	323 500	9 736	136 500	424 600	483 114	423 600	469 500	301 650	369 600	89 140	9 767	3 135 971	134 644	3 001 327	3 135 971
Kiadások összesen	620 256	1 302 830	752 937	2 498 225	1 722 054	1 689 058	1 982 643	2 134 541	1 716 217	1 694 000	1 246 041	3 857 163	21 215 965	17 447 955	3 768 010	21 215 965
Likviditási hiány/többlet	10 338 563	-556 214	389 593	-1 540 714	-718 701	-759 107	-1 150 691	-1 260 401	-547 127	-723 501	-287 021	-3 184 679			0	0
Halmazott likviditás	26 275 293	25 719 079	26 108 672	24 567 958	23 849 257	23 090 150	21 939 459	20 679 058	20 131 931	19 408 430	19 121 409	15 936 730				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 751 728	2 641 200	2 643 350	2 763 250	10 799 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	392 328	369 250	371 825	378 325	1 511 728
Dologi kiadások (K3)	2 735 336	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 903 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 858 147	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 994 867
Működési kiadások összesen	9 839 839	7 590 520	7 031 325	7 176 175	31 637 859
Beruházások (K6)	4 950 547	827 680	1 955 100	1 837 555	9 570 882
Felújítások (K7)	947 837	365 300	396 500	401 300	2 110 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 341 771	11 000	11 500	11 650	2 375 921
Felhalmozási kiadások összesen	8 240 155	1 203 980	2 363 100	2 250 505	14 057 740
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 079 994	8 794 500	9 394 425	9 426 680	45 695 599
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 135 971	96 600	96 250	96 630	3 425 451
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 965	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 121 050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 338 345	3 465 800	3 467 950	3 469 500	13 741 595
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 156 250	2 516 915	2 825 600	10 102 465
Működési bevételek (B4)	881 233	669 250	680 600	695 350	2 926 433
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 877	5 350	5 550	5 650	28 427
					0
Működési bevételek összesen	6 835 155	6 296 650	6 671 015	6 996 100	26 798 920
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	305 245	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 142 445
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	3 250	6 500	6 950	184 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	43 211	28 900	29 560	28 960	130 631
Felhalmozási bevételek összesen	515 956	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 457 276
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 351 111	8 891 100	9 490 675	9 523 310	35 256 196
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	13 864 854				13 864 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 215 965	8 891 100	9 490 675	9 523 310	49 121 050