



**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről¹**

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

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Jogi személyiségű társulások költségvetése

2.§

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

**II. Fejezet
Költségvetés bevételei és kiadásai**

3. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

3. §

¹ A rendeletet a a Közgyűlés a 2023. február 20-i ülésén fogadta el.

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **18 038 710 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **18 038 710 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 9 093 960 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 8 944 750 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 134 112 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 94 937 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 175 ezer Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **4. melléklet** szerint jóváhagyja.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat **4. melléklet** szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(14) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(15) A Közgyűlés a 2023. évi városüzemeltetési kiadásokat a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(16) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(18) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(19) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(20) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(21) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(22) A Közgyűlés a Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat a **18. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(23) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a **19. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(24) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **20. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(27) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(28) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(29) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(30) A Közgyűlés a 2023. évi
a) általános tartalék előirányzatát 10 351 ezer Ft-ban,
b) céltartalék előirányzatát 75 782 ezer Ft-ban **állapítja meg.**

(31) A Közgyűlés az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruhazza át, aki erről a legközelebbi rendes közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

4. §

- (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2023. január 03- szeptember 20-ig 1 000 000 ezer Ft-ban, 2023. szeptember 21- december 31-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására.

5. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő rendes Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását - a jegyző tájékoztatásával-, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással.
(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Általános és részletes végrehajtási szabályok

6. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

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

7. §

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

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

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

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

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

8. §

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

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

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

(4) A Közgyűlés a működőképesség fenntartása érdekében az 5. melléklet „505-2-1 Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat”, az „505-2-3 Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat” működési célú támogatási előirányzatának, valamint az „505-4-2 Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek” - kivéve a Kosárlabda Sport Club Szekszárd - címek esetében az önként vállalt feladatok előirányzatainak 50 %-át zárolja. A zárolás feloldásáról legkésőbb a szeptemberi költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül sor.

6. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

9. §

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

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

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

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- c) a költségvetési támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

7. Bizottsági keret, polgármesteri keret

10. §

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

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

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

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

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

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

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

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

8. A támogatások nyújtásának rendje

11. §

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

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

9. Kézpénzben teljesíthető kiadások

12. §

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

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

10. Önkormányzati biztos kirendelése

13. §

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

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

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

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

11. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

14. §

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

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

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

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

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

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

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetekben – a 15. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

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

(9) A Közgyűlés a 19. melléklet szerint engedélyezett létszám 5 %-ának megfelelő álláshelyet - az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, illetve az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken - zárolja. A zárolás feloldásáról a Közgyűlés dönt.

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

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

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

(13) A Wosinsky Mór Megyei Múzeum vonatkozásában a 19. melléklet szerint engedélyezett 48 fő létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

12. Személyi juttatások részletezése

15. §

(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot (a továbbiakban: illetményalap) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján 2023. január 1-jétől, a 2022. január 1. mértékkel egyezően 59 000 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 295 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Karbantartó Csoportjának, valamint a Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság Zöldfelület-karbantartási Osztály Parkgondozási Csoportjának és Gyepkezelő Csoportjának, továbbá a Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság Köztisztasági Osztály Köztisztasági Csoportjának és Közfoglalkoztatási Csoportjának a munkavállalói részére – ide nem értve a csoportvezetőket - SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

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

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

(7) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére 2023. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 5 %-a. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az intézményi keretösszegek jóváhagyására. A jutalom kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

16. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a társulások által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos

utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

(2) A Közgyűlés a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet alapján az adómentesen adható költségtérítés összegét – a veszélyhelyzet idejére, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – kilométerenként 18 forintban állapítja meg.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

13. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

18. §

A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

19. §

Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.


Ács Rezső
polgármester




dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. február 21.


dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023
Költségvetési bevételek	10 059 760	Költségvetési kiadások	17 904 598
Finanszírozási bevételek (2022. évi költségvetési maradvány)	7 978 950	Finanszírozási kiadások	134 112
Tárgyévi bevételek összesen	18 038 710	Tárgyévi kiadások összesen	18 038 710

Szekszárd Megyei Jogú Város

2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	Személyi juttatások (K1)	2 788 287
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364
Működési bevételek (B4)	1 661 984	Dologi kiadások (K3)	2 898 009
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 805 563
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 937
Működési bevételek összesen	9 093 960	Működési kiadások összesen	9 093 960
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2023. Eredeti		2023. Eredeti
		Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	Beruházások (K6)	3 404 054
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	Felújítások (K7)	2 086 837
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 175
Felhalmozási bevételek összesen	8 944 750	Felhalmozási kiadások összesen	8 944 750
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023	Kiadások	2023
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	1 223 193
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400
Működési bevételek (B4)	4 370	Dologi kiadások (K3)	179 050
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 579 243	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 583 613	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 569 643
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	11 430
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	2 540
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	13 970
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 583 613	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 583 613
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	Személyi juttatások (K1)	1 444 621
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 183
Működési bevételek (B4)	116 870	Dologi kiadások (K3)	781 206
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 508 381	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 423 010
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	69 466
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	15 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 371
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 508 381	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 508 381
Működési bevételek összesen	4 091 994	Működési kiadások összesen	3 992 653
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	99 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 091 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 091 994

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	2023. évi eredeti előir.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 013 810
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000
			1	Ebből: Építményadó	395 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	271 775
		5		Ellátási díjak (B405)	192 031
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	298 116
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 942
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0

405			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése államháztartáson kívülről (B64)	0
406			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466
407			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466
401-407			Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030

408-410				Felhalmozási bevételek	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	0
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730
409				Felhalmozási bevételek	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 978 950
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355
	2			Külső személyi juttatások (K12)	134 932
501				Személyi juttatások (K1)	2 788 287
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364
503				Dologi kiadások (K3)	2 898 009
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800
505				Egyéb működési célú kiadások	
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006
			1	Támogatási keretek	58 200
				Bizottság keretek	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000
				Polgármesteri keret	8 200
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806
	5			Tartalékok (K513)	86 133
				Általános tartalék	10 351
				Felhalmozási célú általános tartalék	0
				Működési célú céltartalék	10 000
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 064 805

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	3 404 054
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841
			2	Ebből: Modern Városok Program	836 141
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	255 276
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500
			5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	80 896
507				Felújítások (K7)	2 086 837
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186
				Ebből: Modern Városok Program	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0
				Ebből: Intézmények felújításai	15 905
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 839 793
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937
			4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 112
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 112
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 038 710

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	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)	1 179 353	697 855		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	469 441		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	778 701		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	203 094		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	441 181		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	2 590 272	0	481 498
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584	626 584		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	3 216 856	0	481 498
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	495 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	395 000	395 000		
			2	Ebből:Telekadó	100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	2 752 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	2 745 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész				
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj				
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	3 253 000	0	0
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535	160 535		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300	8 300		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	268 700		
		5		Ellátási díjak (B405)	178 700	178 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458	279 458		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000		
		8		Kamatbevételek (B408)				
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	5 000		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 851	138 851		
403				Működési bevételek (B4)	1 540 744	1 539 544	1 200	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 492 098	8 009 400	1 200	481 498

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	374 730	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	374 730		
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás				
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása				
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	374 730	0	0
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	500 000		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	4			Részeselek értékesítése (B54)				
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	500 000	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	180 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	180 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	1 054 730	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	9 064 130	5 200	481 498
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000	7 965 000		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	1 500		
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	7 966 500	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	17 030 630	5 200	481 498

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
címrrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK				
501-				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
501-				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	9 156		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	21 380	0	89 937
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	81 462			81 462
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375	10 900		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480	10 480		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	30 536	0	89 937
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781	5 020		11 761
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	1 926 553	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	817 473		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700	2 500	11 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697	466 697		
		4		Ebből: Klíma Alap				
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1			Családi támogatások (K42)				
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	5 000	120 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	5 000	120 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások				
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709	607 709		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 258 497	1 243 497	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	773 689		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	449 808		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)				
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	801 900	117 106	0
		1		Támogatási keretek	58 200	0	58 200	0
				Bizottsági keretek				
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		15 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)				
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		35 000	
				Polgármesteri keret	8 200		8 200	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	801 900	58 906	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		3 875	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000	227 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000	290 000		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000	240 000	1 000	
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500	
				Szekszárd Büszkesége díj	3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500	23 500		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000	10 000		
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400	11 400		

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		5		Tartalékok (K513)	86 133	86 133	0	0
				Általános tartalék	10 351	10 351	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	10 000	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	65 782		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	2 739 239	132 106	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	4 706 348	264 106	101 698

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	3 323 158	3 323 158	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	2 053 841		
			2	Ebből: Modern Városok Program	836 141	836 141		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	255 276	255 276		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500	83 500		
			5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400	94 400		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai				
507				Felújítások (K7)	2 068 392	2 068 392	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	2 033 186		
				Ebből: Modern Városok Program				
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206	35 206		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások				
				Ebből: Egyéb felújítások				
				Ebből: Intézmények felújításai				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	3 344 902		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	3 344 902	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	8 736 452	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 812 604	13 442 800	268 106	101 698
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	38 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	94 937		
		4		Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 570 612	3 089 114	0	481 498
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243	1 097 745		481 498
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369	1 991 369		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	3 223 226	0	481 498
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 704 724	3 223 226	0	481 498
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	16 666 026	268 106	583 196

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK				
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
601				Közhatalmi bevételek (B3)				
602				Működési bevételek				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50	50		
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 370	306	0	4 064
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 370	306	0	4 064
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)				
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 579 243	1 097 745		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498			481 498
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	1 097 745	0	481 498
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	1 097 745	0	481 498
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	1 098 051	0	485 562
651-659				KIADÁSOK				
651-655				Működési kiadások				
651				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	902 469	18 051	289 268
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	614 760		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	128 920	128 920		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789	158 789		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	13 405	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205	11 205		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200	2 200		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	915 874	18 051	289 268
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 400	125 962	2 347	39 091
653				Dologi kiadások				
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	20 000		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	83 900		3 400
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900	650		250
	5			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	39 000		5 350
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	159 550	0	19 500
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)				
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	1 201 386	20 398	347 859
656-658				Felhalmozási kiadások				
656				Beruházások (K6)	11 430	11 430		
657				Felújítások (K7)	2 540	2 540		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 970	13 970	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 583 613	1 215 356	20 398	347 859
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	1 215 356	20 398	347 859

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret		<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472
	Juttatások összesen	12 062
B) Szociális támogatások		
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250
B/2	Házassági támogatás	150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250
B/5	Temetési segély	1 500
B/6	Temetési támogatás	200
B/7	Illetményelőleg	10 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	13 900

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év
címrend szerint**

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 840	16 840		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	1 500		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10	10		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330	330		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000	15 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	466		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	466		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 306	17 306		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 470	296 470		0
			1	Ebből: Állami támogatás	215 039	215 039		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 431	81 431		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	296 470	296 470		0
				101. alcím összesen:	313 776	313 776		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	70 088	70 088		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000	54 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 901	14 901		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 088	70 088		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	12 450		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 693	303 693		0
			1	Ebből: Állami támogatás	170 196	170 196		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	133 497	133 497		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	316 143	316 143		0
				102. alcím összesen:	386 231	386 231		0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 365	4 365		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	212	212		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150	150		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	3 075	3 075		
		5		Ellátási díjak (B405)	928	928		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
		8		Kamatbevételek (B408)		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0		
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 365	4 365		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 698	307 698		0
		1		Ebből: Állami támogatás	188 293	188 293		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 405	119 405		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	307 698	307 698		0
				103. alcím összesen:	312 063	312 063		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	385 819	385 819		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	8 526	8 526		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 265	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 259	5 259		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	394 345	394 345		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 355	255 355		0
			1	Ebből: Állami támogatás	0	0		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	255 355		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	255 355	255 355		0
				104. alcím összesen:	649 700	649 700		0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	6 312	6 312		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	296	296		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 936	4 936		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730	730		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 312	6 312		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 929	248 929		0
			1	Ebből: Állami támogatás	163 186	163 186		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 743	85 743		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 929	248 929		0
				105. alcím összesen:	255 241	255 241		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 407			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 689			0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 467			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	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)	40			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 096	5 096		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 070	256 070		0
			1	Ebből: Állami támogatás	154 785			
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	101 285	101 285		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 070	256 070		0
				106. alcím összesen:	261 166	261 166		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 050	7 050		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 000	5 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350	1 350		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 050	7 050		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 154	323 154		0
			1	Ebből: Állami támogatás	215 212	215 212		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 942	107 942		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	323 154	323 154		0
				107. alcím összesen:	330 204	330 204		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	387 226		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	116 870	116 870		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 973	59 973		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 889	5 889		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	3 075	3 075		
		5		Ellátási díjak (B405)	13 331	13 331		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 738	17 738		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 655	15 655		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	41	41		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	466		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	466		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	504 562	504 562		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	12 450		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 991 369	1 991 369		0
			1	Ebből: Állami támogatás	1 106 711	1 106 711		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	884 658	884 658		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	2 003 819		0
				100-106.alcím összesen:	2 508 381	2 508 381		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 508 381	2 508 381		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Személyi juttatások (K1)	150 049	150 049		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 839	144 839		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 210	5 210		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 915	22 915		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 758	92 758		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	48 054	48 054		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	313 776	313 776		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				101. alcím összesen:	313 776	313 776		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Személyi juttatások (K1)	213 935	213 935		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 085	211 085		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	2 850		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 144	30 144		
	3			Dologi kiadások (K3)	114 269	114 269		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	11 978	11 978		
	6			Felújítások (K7)	15 905	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	386 231	386 231		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				102. alcím összesen:	386 231	386 231		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda				
	1			Személyi juttatások (K1)	194 557	194 557		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	194 107	194 107		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450	450		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 120	30 120		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 386	86 386		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	312 063	312 063		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				103. alcím összesen:	312 063	312 063		0
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Személyi juttatások (K1)	346 114	346 114		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	346 114	346 114		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 364	34 364		
	3			Dologi kiadások (K3)	264 904	264 904		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	4 318	4 318		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	649 700	649 700		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				104. alcím összesen:	649 700	649 700		0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	176 574	176 574		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 574	176 574		
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 040	26 040		
	3			Dologi kiadások (K3)	50 511	50 511		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 116	2 116		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	255 241	255 241		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				105. alcím összesen:	255 241	255 241		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	159 127	159 127		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	159 127	159 127		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 334	24 334		
	3			Dologi kiadások (K3)	76 705	76 705		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	261 166	261 166		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				106. alcím összesen:	261 166	261 166		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Személyi juttatások (K1)	204 265	204 265		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	202 565	202 565		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 700	1 700		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 266	29 266		
	3			Dologi kiadások (K3)	95 673	95 673		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	330 204	330 204		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				106. alcím összesen:	330 204	330 204		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Személyi juttatások (K1)	1 444 621	1 444 621		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 434 411	1 434 411		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 210	10 210		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	197 183	197 183		0
	3			Dologi kiadások (K3)	781 206	781 206		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	69 466	69 466		0
	6			Felújítások (K7)	15 905	15 905		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 508 381	2 508 381		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 508 381	2 508 381		-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 508 381	2 508 381		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			1 179 353
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			481 498
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96	481 498
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		242 074
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			242 074
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 397
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		86 696
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 820
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 516
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása	m3		0
			365 265
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			469 441
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,3	227 883
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34,7	134 567
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789
1.2.1. Óvodaműködési támogatás			
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	480,3	62 439
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	21	9 821
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	9	15 696
1.2.3.2.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01.-i átsorolással szerezték meg	fő	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
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			981 795
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 895
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 098
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	266	19 633
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	812
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	70	42 146
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	65	27 556
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	22	21 191
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000
teljesítménytámogatás	feladategység	45	10 905
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	10 575
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	19 351
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	774
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			33 880
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			289 615
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	244 796
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			203 094
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	39,12	105 635
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	3 186	908
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			199 191
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	69 907
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,2	110 151
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			441 181
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	29 848
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 239
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint	0	0
3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099
1. Működés összesen támogatása:			3 071 770
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		607 709

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat				
		Eredeti előirányzat	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	10 000	0	10 000	0	10 000
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 700	908	2 792	2 500	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500	908	1 592	2 500	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	125 800	35 000	90 800
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000		30 000	30 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000		5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000		21 000
8.	Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500		500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	139 500	908	138 592	37 500	102 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi tervezett előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000
		1	VIIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500
		4	Gyermeklánc Óvoda	1 969	531	2 500
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000
			801. cím összesen:	15 236	4 114	19 350
			Intézményi feladatok összesen:	15 236	4 114	19 350
802			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		2	Csapadék áttemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	7 874	2 126	10 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélykészszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000
			2. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500
		3	Illegális szemétlarakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000
			3. alcím összesen:	33 465	9 035	42 500
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000
		2	Közvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135
		6	TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai	752	203	955
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700
			4. alcím összesen:	206 436	55 738	262 174
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000
		2	Forgalimirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000

	3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000
	4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000
	5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000
	6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000
	7	Útburkolati jelek festése	0	0	0
	8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0
	9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000
		5. alcím összesen:	128 346	34 654	163 000
6		Köztemető fenntartása			
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200
	3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000
		6. alcím összesen:	37 165	10 035	47 200
7		Állategészségügyi tevékenység			
	1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000
		7. alcím összesen:	12 598	3 402	16 000
		802. alcím összesen:	470 255	126 969	597 224
803		Önként vállalt feladatok			
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500
	2	Virág- és rózságyások gondozása	1 181	319	1 500
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500
		1. alcím összesen:	88 583	23 917	112 500
2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000
		2. alcím összesen:	6 299	1 701	8 000
3		Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és házsám táblák	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000
	6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000
		3. alcím összesen:	46 850	12 650	59 500
		803. cím összesen:	141 732	38 268	180 000
804	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400
		1. alcím összesen:	16 457	4 443	20 900
		804. cím összesen:	16 457	4 443	20 900

805		BERUHÁZÁSOK			
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	1 181	319	1 500
	2	Intézményi beruházások, felújítások			
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000
	3	Köztemető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai			
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer			
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000
	5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000
		4. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000
	5	Környezetvédelmi beruházások			
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0
		805 alcím összesen:	65 748	17 752	83 500
		Városüzemeltetés összesen	709 429	191 545	900 974
		Ebből: Beruházás	65 748	17 752	83 500
		Ebből: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	154 729
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	11 087
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	134 751
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	374 730
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 350 456
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	16 503
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	84 044
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	836 141
Bartina ABC vásárlás	saját forrás	90 900
Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás	saját forrás	3 500
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	83 500
Összesen		3 323 158

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2023. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	609 513
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	151 670
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 089 003
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004	183 000
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény	Hazai pályázat (PIP)	35 206
Összesen		2 068 392

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	464 501
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	425 787
Tárgy évi kamat	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	464 501
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	425 787
Tárgy évi kamat	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Tartalékok***adatok ezer Ft-ban*

	Eredeti 2023. év
Általános tartalék	10 351
ebből: Intézményi tartalék	10 351
Működési célú általános tartalék	
Felhalmozási célú általános tartalék	
Céltartalék	75 782
ebből:	
Közfoglalkoztatás önerő	10 000
Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék	
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	50 782
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000
Összesen	86 133

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat				
		2022. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 395 826	684 218	2 080 044	-	-
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	186 539	-	186 539	-	-
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	7 845	-	-	-	-
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	994	-	-	-	-
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	-	-	-	-	-
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	151 680	-	151 680	-	-
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	310 696	-	310 696	-	-
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 118 045	-	1 118 045	-	-
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	-	410 000	410 000	-	-
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	190 867	-	190 867	40 000	-
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja	-	-	-	-	-
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	246	-	246	-	-
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	-	80 000	13 400	-	49 600
EUCF 2022-351	European City Facility (EUCF) - Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása	15 540	7 200	17 132	-	-
ÖSSZESEN:		3 378 278	1 181 418	4 478 649	40 000	49 600

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2022. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Következő évekre áthúzódó kiadások
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
	Utcai szociális munka 2022	0	9 421	9 421	0	
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	229 419	0	229 419	0	
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	16 503		33 006	16 503	0
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	104 571	0	104 571	20 000 (kártalanítási költség)	0
AMN/2022/197.	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	1 500	1 500	0	0
Modern Városok Program- Sportfejlesztések	Új, fedett városi uszoda	135 352		135 352		
MVP-Sportcsarnok	Új rendezvény- és sportcsarnok	171 658	0	171 658	0	0
MVP-Rekreációs központ	Rekreációs központ	33 744	0	33 744	0	0
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	1 004 057		1 004 057		
ÖSSZESEN:		1 695 304	10 921	1 722 728	16 503	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2023. évben		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
		Eredeti előirányzat 2023. év
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
2.	Főépítészeti tervtanács működtetése	500
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezetetés	2 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, kereszték helyreállítása	5 000
6.	Település rendezési terv teljeskörű felülvizsgálata	20 000
	Összesen	40 000

19. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása	
Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.01.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0
1. Számú Óvoda	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,50
Önkormányzati intézmények összesen:	256,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0
Intézmények összesen:	162,5
Polgármesteri Hivatal	222,0
ebből: Közalkalmazott	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0
Összesen:	686,5

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	4 085 580	4 085 580
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 025 900	313 925	230 630	54 620	3 253 000	3 253 000
Működési bevételek (B4)	150 950	148 670	147 520	143 052	138 700	140 630	137 555	81 031	147 448	149 620	143 052	133 756	1 661 984	1 661 984
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466										466	466
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								374 730					374 730	374 730
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 000						500 000	500 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			78 000				62 000			44 000			184 000	184 000
Finanszírozási bevételek (B8)	7 977 450	550	250	350	350								7 978 950	7 978 950
Bevételek összesen	8 482 980	504 635	1 526 751	792 817	798 415	539 735	943 040	845 526	1 513 813	848 010	714 147	528 841	18 038 710	18 038 710
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 360	2 788 287	2 788 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 784	381 364	381 364
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	218 750	220 300	275 513	265 325	203 012	235 022	2 898 009	2 898 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	7 988	8 015	8 142	8 061	8 150	7 577	8 212	8 188	8 273	8 005	22 685	125 800	125 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 675	192 468	248 625	209 558	258 621	184 871	159 260	270 450	255 818	272 775	299 612	469 612	2 871 345	2 871 345
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	510 910	432 250	272 528	250 632	228 312	290 254	3 404 054	3 404 054
Felújítások (K7)			67 820	80 911	90 522	68 022	310 560	348 520	325 678	228 075	566 729		2 086 837	2 086 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 970 000	205 403	1 000		3 348 902	3 348 902
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	92	92	92	92	19 357	93					19 357	134 112	134 112
Kiadások összesen	649 753	675 339	1 201 554	1 161 228	1 237 658	1 357 659	1 472 287	1 544 869	4 371 862	1 494 620	1 570 807	1 301 074	18 038 710	18 038 710

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	5 270 532	13 103 759	12 933 055	13 258 252	12 889 841	12 450 598	11 632 674	11 103 427	10 404 084	7 546 035	6 899 425	6 042 765		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	340 465	4 085 580	4 085 580
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 025 900	313 925	230 630	54 620	3 253 000	3 253 000
Működési bevételek (B4)	150 950	148 670	147 520	143 052	138 700	140 630	137 555	81 031	147 448	149 620	143 052	133 756	1 661 984	1 661 984
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466										466	466
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								374 730					374 730	374 730
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 000						500 000	500 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			78 000				62 000			44 000			184 000	184 000
Finanszírozási bevételek (B8)	7 977 450	550	250	350	350								7 978 950	7 978 950
Bevételek összesen	8 482 980	504 635	1 526 751	792 817	798 415	539 735	943 040	845 526	1 513 813	848 010	714 147	528 841	18 038 710	18 038 710
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 357	232 360	2 788 287	2 788 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 784	381 364	381 364
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	218 750	220 300	275 513	265 325	203 012	235 022	2 898 009	2 898 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	7 988	8 015	8 142	8 061	8 150	7 577	8 212	8 188	8 273	8 005	22 685	125 800	125 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 675	192 468	248 625	209 558	258 621	184 871	159 260	270 450	255 818	272 775	299 612	469 612	2 871 345	2 871 345
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	510 910	432 250	272 528	250 632	228 312	290 254	3 404 054	3 404 054
Felújítások (K7)			67 820	80 911	90 522	68 022	310 560	348 520	325 678	228 075	566 729		2 086 837	2 086 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 970 000	205 403	1 000		3 348 902	3 348 902
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	92	92	92	92	19 357	93					19 357	134 112	134 112
Kiadások összesen	649 753	675 339	1 201 554	1 161 228	1 237 658	1 357 659	1 472 287	1 544 869	4 371 862	1 494 620	1 570 807	1 301 074	18 038 710	18 038 710
Likviditási hiány/többlet	7 833 227	-170 704	325 197	-368 411	-439 243	-817 924	-529 247	-699 343	-2 858 049	-646 610	-856 660	-772 233		
Halmazott likviditás	13 103 759	12 933 055	13 258 252	12 889 841	12 450 598	11 632 674	11 103 427	10 404 084	7 546 035	6 899 425	6 042 765	5 270 532		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	402 857	7 857
2.	Telekadó	119 186	19 186
3.	Iparüzési adó	2 762 124	17 124
5.	Közterület-használati díj elengedése	27 350	600
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	59 009	59 009
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	158 830	158 830
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	500	500
9.	Óvodák térítésmentes használata	274	274
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	1 000	1 000
11.	Összesen:	3 531 130	264 380

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		314 286	65 175	62 940	62 614	513 559	1 018 574
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	135 499	38 714	38 714	38 714	348 359	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	174 815	26 000	24 100	23 900	165 200	414 015
8.	Lízingdíjak	2018	3 972	461	126			4 559
9.	Projektek feladatonként		10 291	202 218	50 782			263 291

10.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017	10 291	188 818	1 182			200 291
11.	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2017		13 400	49 600			63 000
12.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		227 000					227 000
13.	Összesen (1+4+7+9)		551 577	267 393	113 722	62 614	513 559	1 508 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 788 287	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 179 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	419 501	419 930	420 050	1 640 845
Dologi kiadások (K3)	2 898 009	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 065 959
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 008 065
Működési kiadások összesen	9 064 805	8 085 921	7 616 280	7 638 810	32 405 816
Beruházások (K6)	3 404 054	827 680	955 100	980 500	6 167 334
Felújítások (K7)	2 086 837	365 300	396 500	401 300	3 249 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	11 000	11 500	11 650	3 383 052
Felhalmozási kiadások összesen	8 839 793	1 203 980	1 363 100	1 393 450	12 800 323
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598	9 289 901	8 979 380	9 032 260	45 206 139
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	134 112	96 600	96 250	96 630	423 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 038 710	9 386 501	9 075 630	9 128 890	45 629 731
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 077 231
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	13 538 000
Működési bevételek (B4)	1 661 984	669 250	680 600	695 350	3 707 184
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	5 350	5 550	5 650	17 016
					0
Működési bevételek összesen	9 001 030	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 339 431
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	562 300	783 600	802 600	2 523 230
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	3 250	6 500	6 950	516 700
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
Felhalmozási bevételek összesen	1 058 730	594 450	819 660	838 510	3 311 350
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 650 781
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	7 978 950				7 978 950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710	9 386 501	9 075 630	9 128 890	45 629 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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