



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének véleményezése

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 13-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 1 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése 2023. február végi rendkívüli ülésén tárgyalta meg Önkormányzat 2023. évi költségvetését. Önkormányzat és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között létrejött közigazgatási szerződés III. Cím 8. pontja alapján Nemzetiségi Önkormányzat véleményezi Szekszárd város 2023. évi költségvetési rendeletének tervezetét.

A tervezet jelen előterjesztés melléklete.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2023. február 27.

**Farkas Pál Györgyné
elnök**

Határozati javaslat

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (III. 13.) határozata
**a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezetéről****

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közte és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött I/F/95-1/2020. iktatószámú, 2020. február 10. napjától hatályos közigazgatási szerződés III. Cím 8. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljárva

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésre vonatkozó rendelettervezetét megtárgyalta és annak megvalósítását javasolja.

Határidő: 2023. március 13.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: .
MELLÉKLET: 25 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2023. (...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2023. február 23- i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Ács Rezső polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető Smolek Erika kodifikátor Kocsis Anikó osztályvezető
ELŐADÓ:	dr. Gábor Ferenc jegyző
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	
EGYÉB SZERVEZET:	Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete
MEGTÁRGYALTA:	HATÁROZAT SZÁMA:
Pénzügyi Bizottság	.../2023.(...) határozat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	.../2023.(...) határozat
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	.../2023.(...) határozat
Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	.../2023.(...) határozat
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság	.../2023.(...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Biró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1 +83 oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2023. (....) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit alapul véve - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása a fenti rendelkezések alapján történt, melynek során figyelembe kell venni a hatályba lépett jogszabályváltozásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. MAGYARORSZÁG 2023. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI

„2023 – A rezsivédelem és a honvédelem költségvetése

A kormány által benyújtott 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése. Magyarország Kormánya ahogyan vállalta, az elhúzódó háborús helyzetben is megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. Ennek forrásait a 2023-as költségvetés biztosítja. A következő évben is megmarad a 13. havi nyugdíj, a folytatódnak a családtámogatások és az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek a nyugdíjak. Az orosz-ukrán háború és a brüsszeli energia- és szankciós politika miatt most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A 2023. évi költségvetést e két prioritás alapján tervezte a kormány, tartalmazza a Honvédelmi és a Rezsivédelmi Alaphoz szükséges forrásokat, valamint a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a családtámogatások és nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat. A koronavírus-járványt követően a magyar gazdaság megőrizte teljesítőképességét, az elmúlt évtized tudatos építkezésének köszönhetően ellenálló képessége erősnek bizonyult. A sikeres gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási program eredményeként a munkahelyeket sikerült megvédeni, így számos országtól eltérően lényegesen gyorsabban indult újra a gazdaság és az élet Magyarországon. A járvány után az orosz-ukrán háború következményei ismét rendkívüli próbatétel elé állítják világszerte az országokat. A biztonság és a kiszámítható energiaellátás kérdései felértékelődtek. Az instabil nemzetközi környezet kihívásai ellenére a cél továbbra is a magyar családok biztonságának megőrzése, valamint az, hogy az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon Magyarország. A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai a világ összes országát komoly kihívások elé állították. A kormány 2010 utáni, tudatos, munkaalapú gazdaságpolitikájának köszönhetően azonban a magyar gazdaságot stabil állapotban érte a vírushelyzet. Ennek és a hatékony járványkezelésének köszönhetően számos országtól eltérően lényegesen gyorsabban állt helyre a gazdaság teljesítőképessége, így másfél év alatt elérte a járvány előtti szintet, sőt 2022-ben rekordot döntött a magyar gazdaság növekedése. A járvány után kitört háború és a brüsszeli energiapolitika hatására az inflációs nyomás felerősödött, ami elsősorban az alapanyag- és energiaárakon keresztül éreztette gazdasági társadalmi hatását. Ennek kezelése érdekében a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati célkitűzés, hogy stabil alapot biztosítson a kormányzati programok megvalósításához, garantálja a családok védelmét, hazánk biztonságának erősítését, a haderőfejlesztést és a rezsicsökkentés megőrzését. A következő évek két fő kihívása a kiszámítható energiaellátás és az ország biztonságát garantáló honvédelmi képességek megerősítése lesz. Ennek érdekében a kormány a 2023. évi költségvetésben két önálló alapot hoz létre, melyek célja Magyarország biztonságának és a magyar családokat segítő rezsicsökkentésnek a védelme. Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legkedvezőbb rezsidijakat az Európai Unióban. A Rezsivédelmi Alap célja a drasztikus és kiszámíthatatlan világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése, ezáltal a családok anyagi biztonságának és energiaellátásának biztosítása. Erre a kormány 670 milliárd forintot fordít. A Honvédelmi Alap csökkenti a régióban kialakult háborús konfliktus biztonsági kockázatait, megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. Az alap kerete 2023-ban 842 milliárd forintot tesz ki, míg az összes honvédelmi kiadás eléri a GDP

2%-át. 221 A két alap fedezetéhez döntően azoknak a szektoroknak, nagyvállalatoknak a befizetései járulnak hozzá, amelyeknél a háború és a járvány okozta piaci folyamatok hatására jelentős extra profit keletkezett. Mindezek mellett a költségvetés a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását. A családi adórendszer adókedvezményei, a legalább négy gyermeket nevelő nők személyi jövedelemadó mentessége, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége továbbra is hozzájárulnak a családok vásárlóerejének fenntartásához. A családpolitikai kiadások, adókedvezmény együttes összege az idei évhez képest is közel 450 milliárd forinttal növekszik, 3225 milliárd forintot érve el.”

II. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA

Szekszárd város 2023. évi **költségvetési javaslata a biztonságos működést és a rezsvédelem finanszírozását alapozza meg.** A biztonságos működést tűzve ki célul, a költségvetés az előző évekhez hasonlóan nem számol működési hiánnyal, a város biztonságos működtetése mellett célkitűzése a megkezdett fejlesztések megvalósítása.

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a működőképesség biztosítása mellett a **lehetőségekhez igazodó fejlesztések a lakosság életminőségét leginkább befolyásoló szinteket fogják át,** a fejlődés a város szinte minden területén érzékelhető legyen, érintse az infrastruktúra, a közlekedésfejlesztés, a szociális ellátás, az egészségügy és az oktatás területeit.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: SZMJV Önkormányzata) Közgyűlése a 183/2020. (05.28.) határozatával elfogadta az **önkormányzat 2020-2025. évi gazdasági programját.** Az abban rögzített elvek, és az elhatározott vagy megkezdett fejlesztések határozták meg a tervezés fő irányait.

A 2023-es költségvetési évben folytatódhatnak az egészségügyi alapellátásban tervezett fejlesztések, valamint az infrastrukturális, és a közlekedésfejlesztés területén tervezett beruházások. Vannak azonban olyan projektek, amelyek a stratégiai tervezésben továbbra is szerepelnek, de ezek 2023. évre vonatkozó elemei a jelen költségvetési tervezetben nem szerepelnek.

A fejlesztésekkel párhuzamosan takarékos gazdálkodás mellett a város hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott, illetve társulásban működtetett intézmények finanszírozásához. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó cégek közül 2 nonprofit Kft, a Szekszárdi Közművelődési Kft és a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2023. évi finanszírozásához jelentős támogatással járul hozzá az önkormányzat.

Az előző évekhez hasonlóan 2023. évben a fejlesztésekhez nem tervezzük hitel felvételét, az év során időszakonként átmenetileg felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át az önkormányzat. Ennek a keretösszege jelen időpontban 800 millió forint, mely összeg év

közben emelésre kerül 1 milliárd forintra, éven belüli többszöri igénybevételi lehetőséggel és év végi visszafizetéssel.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslata a fejlesztési politikájával összhangban továbbra is Szekszárd város hosszútávú, tudatos fejlesztésével számol, a lehetőségek függvényében alakítva a fejlesztéseket. A településfejlesztési stratégiával összhangban a városüzemeltetés költségvetése is az elengedhetetlen biztonságos működésre fordítja a hangsúlyt, de az esetleges többletforrások biztosította lehetőségek kihasználásával továbbra is cél az élhető, biztonságos közlekedéssel, virágos parkokkal, zöldfelületekkel és jó parkolási lehetőségekkel rendelkező város működtetésének fejlesztése, amellyel, hogy az elmaradt városrészek felzárkóztatása is folyamatosan zajlik.

A város költségvetéséből jelentős részt képvisel a Modern Városok Programból, valamint az Európai Unió támogatásából és hazai forrásból finanszírozott programok megvalósítása. Az idei évben összesen 14 európai uniós forrásból, valamint 9 hazai forrásból támogatott beruházás, felújítás jelenik meg az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében. A fejlesztések többsége a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, valamint a közlekedésfejlesztés területét érinti.

SZMJV Önkormányzata az európai uniós programozási időszakban a helyi igényeken alapuló, decentralizált fejlesztési jelentős részét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében és finanszírozásával tervezte megvalósítani. A költségvetés összeállításánál figyelembe kellett venni, hogy a beruházások egy részénél a tervezési időszakhoz képest jelentős költségnövekedés következett be, amelyet egyéb forrásból kellett biztosítani. Egyéb beruházások mellett, az említett magas költségnövekedések több TOP-os projekt megvalósítását is veszélyeztették. A támogatásokat az előterjesztés részletesen bemutatja.

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

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tervezete a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

18 038 710 ezer Ft- ban

javasolja megállapítani.

Az idei költségvetésben is a korábban bevezetett tagolásban, azaz működési és felhalmozási cél szerinti bontásban mutatjuk be a költségvetési előirányzatokat, külön kimutatva a

finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Az előirányzatokat ezen kívül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban is tartalmazza az előterjesztés.

A költségvetési rendelet előkészítése során továbbra is az egyik **legfontosabb alapelv, hogy működési hiány nem tervezhető**, mely követelményt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (4) bekezdése rögzíti. Az előzőek tükrében a költségvetési rendelet tervezet kiadási igényeit a tényleges és az általunk tervezett bevételekhez kellett igazítani.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a benyújtott rendelet tervezet egy általunk összeállított bevételi és kiadási javaslatot tartalmaz azt a közgyűlés annak elfogadásának időpontjában és azt követően módosíthatja úgy, hogy a tervezeten belül a javasolt kiadási előirányzathoz felelősen megjelöli annak fedezetét.

SZMJV Önkormányzata összesített 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, jogcímenkénti bontásban a rendelettervezet *4. melléklete* tartalmazza.

1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és egyéb működési célú támogatások előirányzatát foglalja magában.

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen az önkormányzat a 2023-as évre 1 179 353 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez a 2022-es 799 903 ezer Ft bevétellel szemben.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az alábbi jogcímeket tartalmazza:

a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján

b: Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

ba: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

bb: Közvilágítás fenntartásának támogatása

bc: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd: Közutak fenntartásának támogatása

c: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

d: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

e: Üdülőhelyi feladatok támogatása

f: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Ezen jogcímekekre járó állami támogatás összegét a központi rendszer meghatározott mutatók alapján számítja ki (lakosság szám, terület nagyság stb.). A települési önkormányzatot a fent felsorolt jogcímeneken megillető támogatás összegét az idei évtől nem csökkenti a beszámítás.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 469 441 ezer Ft támogatást tervez az Önkormányzat a 2023-es évre. Ezen jogcím tekintetében a meghatározó mutató legfőképpen a várható gyermeklétszám, ami a bér- és működési költségeket meghatározza. Ennél a jogcímnél az előző évhez képest – a gyermek létszám növekedése miatt – 33 653 ezer Ft-tal magasabb a támogatás mértéke.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása terén az Önkormányzat 981 795 ezer Ft állami támogatási bevétellel számol, ami a 2022-es évhez képest 4 015 ezer Ft-tal magasabb összeg. Ennek legfőbb oka, hogy a szociális ágazat terén az ágazati pótlékok a munkavállalók jelentős hányadát érintik. A minimálbér, garantált bérminimum emelkedésének többletkiadását a központi költségvetés év közben előirányzat módosításával támogatja.

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozása címén a 2023-as évre 441 181 ezer Ft állami támogatással számolhatunk, mely összeg 81 293 ezer forinttal nőtt az előző évi támogatáshoz képest. A kulturális ágazatot érintő, 20% mértékű bérfelajánlás támogatása az idei évtől nem külön pályázat útján, hanem beépülő jelleggel jelenik meg az állami támogatások között.

Mindezek eredményeképpen az állami támogatások összege szinte minden jogcímen emelkedett a 2022 évhez képest, mindösszesen 498 411 ezer Ft-tal.

A 2022. évtől bevezetett szolidaritási hozzájárulás összege 2023. évben 607 709 ezer Ft, 175 851 ezer Ft-tal több a 2022. évinél – az összeg a kiadási előirányzatok között szerepel - csökkenti az állami támogatások mértékét. A Miniszterelnökség által nyújtott, az önkormányzatok energia áremelkedése miatti támogatás Szekszárd MJV-t megillető összege 365 265 ezer forint. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat állami támogatása az előző évi eredeti előirányzathoz képest mindösszesen nettó 322 560 ezer forinttal, a 2022. évi módosított előirányzathoz képest mindösszesen nettó 278 068 ezer forinttal nőtt.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évi előirányzata – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés *9. melléklete* tartalmazza.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 1 013 810 ezer Ft összegben. Tervezésre kerül a folyamatban lévő közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a mezőéri szolgálat támogatása, a társulásokban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások, az utcai szociális munka támogatása, az Egészségügyi Gondnokság társadalombiztosítás pénzügyi alapjának (NEAK) támogatása. Szintén itt szerepelnek az Európai Unió által támogatott projektek működési bevételei, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésére nyújtott támogatás az előző évi tényadatok ismertetében. A társulásokban résztvevő

önkormányzatokat szintén érinti a nagymértékű energia áremelkedés, emiatt a települési hozzájárulások bevételeinek teljesülése önkormányzatunk számára nagy kockázatot jelent.

Az állami támogatások mellett SZMJV Önkormányzata feladatellátását a közhatalmi bevételek (ennek jelentős része a helyi adókból befolyó bevételek), és bírságok (adók módjára behajtásra kimutatott köztartozások törvényben meghatározott része), valamint a működési bevételek biztosítják.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 3.253.000 ezer millió Ft, amely 649 300 ezer Ft-tal magasabb a 2022. évi adóbevételnél.

Szekszárd MJV Önkormányzata feladatellátását a saját bevételek (ennek jelentős része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, és bírságok biztosítják. 2020. adóévtől a gépjárműadó bevétel teljes mértékben elvonásra került.

A 2020. év óta tartó veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítésére Magyarország Kormánya a 2021-2022. évek tekintetében a mikro-, kis-, és középvállalkozások **helyi iparűzési adójának** felére csökkentéséről döntött (az adómérték 1 %). Ez az éveken átnyúló kormányzati döntés a 2022. évi iparűzési adóbevallások benyújtásakor (2023. május 31.) az elszámolási különbözetten keresztül még éreztetni fogja a hatását a 2023. évi adóbevételekre.

A 2023-as év tekintetében a vállalkozók újra 2 %-os mértékben fizetik az előlegeiket.

E változás hatására a tervezett adóbevételi előirányzatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Építményadó:	395.000 ezer Ft
Telekadó:	100.000 ezer Ft
Helyi iparűzési adó:	2.745.000 ezer Ft
Idegenforgalmi adó:	7.000 ezer Ft
Pótlék, bírság:	6.000 ezer Ft
Összesen:	3.253.000 ezer Ft

Az adóbevételek tervezése során figyelembe kellett venni, hogy a városban működő, több millió forint iparűzési adót fizető vállalkozások közül volt olyan, amely 2020-2022. években megszüntette tevékenységét, illetve a megemelkedett rezsi, kedvezőtlen forint árfolyamok is hatással voltak a gazdasági szereplők teljesítményére. Ezen tényezőkre, valamint a jogszabályi változás hatására való tekintettel összességében iparűzési adóban bevétel növekedéssel lehet számolni az előző évekhez képest.

A tervezés során figyelembe vettük továbbá, hogy iparűzési adóban több mint ezer vállalkozó adószámláján tartunk nyilván kisebb-nagyobb összegű túlfizetést, összesen 249 millió forint összegben (2022.12.31-ei állapot), mely már 2022. év során megjelent a költségvetési bevételek között. 2023-ban azonban ezek az adóalanyok a túlfizetést figyelembe véve fogják – kevesebb összegben – megfizetni a tárgyévi adóelőlegüket, adójukat.

Építmény-, és telekadóban a 2022. adóévi kivetés összegét vettük alapul, azzal az építményadót érintő módosítással, hogy egy közszolgáltató szervezet bejelentése kapcsán,

miszerint feltételes mentességet élvez a helyi adók megfizetése alól, az ő általa fizetendő adót levonva készítettük el a kalkulációt.

A lassan éledő turizmus miatt – bár az idegenforgalmi adó nem képez számottevő bevételt a többi adónemhez képest – némi emelkedéssel továbbra is lehet számolni, így a 2022. évben befolyt bevételhez lett korrigálva az előirányzat.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata a 2022. évi adatokat alapul véve 6.000 ezer Ft.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a helyi adó rendelkezéseket módosító Kormányrendeletek, a közgyűlés helyi adókról szóló rendeletei, valamint – vagyoni típusú adók esetében – a 2022. évben realizálódott adóbevételek.

Szekszárd a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenységek hatásaként az elmúlt években olyan fejlődési pályára került, amelynek a város költségvetésében eddig tapasztalt pozitív eredményeként csekély mértékben, de folyamatosan növekedő helyi adó bevétellel számolt.

A működési bevételek között a szolgáltatásokból (urna és sírhelymegváltás, közterülethasználati díj, bérleti díj), a közvetített szolgáltatásokból (futárszolgálat, külső, belső takarítás, nyomtató bérleti díjak), az intézményi ellátási díjakból (étkeztetés, idősgondozás, bölcsődei ellátás) a tulajdonosi bevételekből (parkolók üzemeltetése, víz és szennyvíz mennyiség értékesítése), a kamatbevételekből, a projektekkel kapcsolatos visszaigényelhető Áfa, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételekből származó összegek szerepelnek 1 716 633 ezer Ft-ban. A működési bevételek közül a legnagyobb összegben az alábbi előirányzatok kerülnek tervezésre:

- parkolás bevétele	240 000 ezer Ft
- a víz- és szennyvízfogyasztás	17 000 ezer Ft
- az étkezési térítési díjak	192 031 ezer Ft
- közterülethasználati díj	26 750 ezer Ft
- temető üzemeltetés	16 500 ezer Ft
- kiszámlázott áfa	298 116 ezer Ft
- projektekkel kapcs. áfa visszatérülés	500 000 ezer Ft
- Múzeumi szolgáltatások bevétele	54 000 ezer Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2023. évi előirányzat összesen 374 730 ezer Ft. A tervezett előirányzat a Kerékpárosbarát Szekszárd projekt Európai Unió támogatás bevételeit foglalja magában.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (500 000 ezer Ft), felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérüléséből (4 000 ezer Ft munkavállalói kölcsön) bevétellel számol a tervezet. Parkoló megváltásból származó előirányzat 180 000 ezer Ft.

Finanszírozási bevételeink között szerepel a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele 7 977 450 ezer Ft összegben, melyből működési célú maradvány 91 430 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 7 886 020 ezer Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a közfoglalkoztatási bér megelőlegezés bevétele (1 500 ezer Ft).

2. Kiadások előirányzata kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások és járulécai

Az önkormányzat összesített táblájában a személyi juttatások és járulécai sorok tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények adatait. Az önkormányzat összesített adataiban 2 788 287 ezer Ft személyi juttatások és 381 364 ezer Ft járulék szerepel. Az előterjesztés számol a 2023. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedésével, valamint az ágazatokat érintő béremelési intézkedésekkel, mely összességében 166 315 ezer Ft többletkiadást jelent az önkormányzat számára. Az előterjesztés önkormányzati oldalán az e címen kapott támogatás részletezése megtörtént.

Az önkormányzat adatai között a közfoglalkoztatottak, a polgármester, alpolgármester, a képviselőtestület, és a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai, a projektekhez kapcsolódó közreműködők külső személyi juttatásai szerepelnek. Megtervezésre kerül a polgármester bérének törvény szerinti kötelező mértéke, az alpolgármester közgyűlés által elfogadott személyi juttatása, illetve a képviselők és bizottsági tagok. Szintén itt kerültek megtervezésre a városi kitüntetések, az állami és önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások személyi jellegű kifizetései. Összességében a rendeltetésszerűen 5. *melléklete* 120 473 ezer Ft személyi juttatást és 16 781 ezer Ft járulékot tartalmaz. A közfoglalkoztatás keretében január 1. napon 23 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal személyi juttatásait és járulékait a vonatkozó fejezetben részletezzük.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben az előző évvel megegyezően 13 %, a közfoglalkoztatotti járulékkedvezmény mértéke 50%.

Dologi kiadások

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2023. ÉVRE

A **városüzemeltetés kiadásai** a dologi kiadások között változatlanul nagy fajsúllyal szerepelnek melyekre 817 747 ezer Ft előirányzat kerül biztosításra. A városüzemeltetési kiadások alakulását fő feladat-csoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Településrendezés, vagyongazdálkodás

Az intézmények zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos karbantartás biztosítása. Az intézményi vagyon karbantartására, tisztasági festésekre, intézményi játszóterek biztonságos működtetésére 19 350 ezer Ft-ot terveztünk.

A műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetésére 5 000 ezer Ft előirányzat került biztosításra. A rendszer egy a hatékonyságot növelő speciális térbeli információs eszköz, amellyel a földrajzi helyhez köthető adatokat tartalmazó adatbázisból információk vezethetők le. A szekszárdi rendszert már több éve folyamatosan fejlesztjük és az alaptérképen túl számos modult tartalmaz, melyek munkánkat segítik. Jelenleg a következő modulok érhetőek el: közműnyilvántartások, önkormányzati ingatlanok adatbázisa, Szabályozási Terv, fakataszter, közlekedési jelzőtáblák, útburkolati jelek, burkolatok, közterületek, pincekataszter, választókerületek, útfelbontási engedélyek, síkosságmentesítés szempontjából az önkormányzat feladatkörébe tartozó területek megjelenítése.

Zöldfelület-rendezés parkfenntartás, városgazdálkodási szolgáltatás

A környezet rendezés magában foglalja a zöldfelület rendezési, parkgondozási, virágosítási feladatokat, a fák és cserjék gondozását, növényvédelmét, a külterjes területek gondozását.

2022-ben az eddigi zöldfelületet érintő feladatokon felül átvettük a korábban külső vállalkozó által végzett, mintegy 1 000 000 m² zöldfelület kaszálását, mely 20 fő új munkavállaló alkalmazását, és természetesen megnövekedett dologi költségeket jelent (gépek üzemeltetése, karbantarása, munkavállalók védőeszközei).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évben is részt vesz a „Virágos Szekszárdért” programban, melynek keretében 1 500 ezer Ft-ot fordítunk a közterületek virágosítására. A feladatok között szerepel a játszóterek karbantartása, játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata, továbbá a zártkerti utak, vízelvezetők karbantartása. A feladatok finanszírozására 180 000 ezer Ft-ot biztosítunk a városüzemeltetési előirányzatok között.

Városüzemeltetés, kommunális ellátás feladatai

A városüzemeltetési, kommunális feladatok jelentős része kötelező önkormányzati feladat. A köztisztaság biztosítására – mely magában foglalja a közterületek takarításából, a szeméthyűjtő kelyhek ürítéséből származó hulladék elszállításának, továbbá a számos illegális hulladéklerakó megszüntetésének költségeit is – 42 500 ezer Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A közterületek vízellátásának biztosítására, a csapadékvíz elvezetéssel és vízkár elhárítással kapcsolatos feladatokra 42 000 ezer Ft előirányzat nyújt fedezetet, amely feladatok főként a felszíni csapadék elvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését, karbantartási feladatainak ellátását jelentik. Itt szerepel még a zárt csapadékcsatorna hálózat, illetve a városban található szökőkutak üzemeltetési költsége.

A villamos és fűtési energiaellátásra, karbantartására, térfigyelő kamerák működtetésére napelemes rendszerekre és egyéb energiaellátási feladatokra az előirányzat 262 174 ezer Ft.

A járdák, kerékpárutak javítására, a belterületi földutak karbantartására, úthibák, kátyúk megszüntetésére, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, forgalomirányító berendezések üzemeltetésére, parkolók karbantartására, valamint hóeltakarításra és síkosságmentesítésre 163 000 ezer Ft előirányzat került beépítésre a rendelettervezetbe.

Temetőfenntartásra, temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezésére, a temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetésére, temetői tető karbantartására 47 200 ezer Ft előirányzatot terveztünk.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi alapra 20 900 ezer Ft-ot irányoztunk elő a városüzemeltetésen belül, amely többek között a Keselyűsi lerakó rekultivációs költségeire, közcsatornára történő rákötések támogatására, a közterületek lakosság bevonásával történő tisztántartására, festésére a „Szépítsük együtt Szekszárdot” programban, a közegészségügyi szempontból is veszélyes kártevők (rágcsálók, szúnyog, galamb) elleni védekezésre biztosít fedezetet.

Állategészségügyi tevékenység

A gyepmesteri telep üzemeltetésére, állati tetemek ártalmatlanítására, az állatmenhely közüzemi díjának finanszírozására, állatmenhelyen található ebek veszettség elleni oltására 16 000 ezer Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

Beruházások

Ebben a fejezetben szerepeltetjük a tervezett beruházásokat, melyek intézményi beruházásokat, temetőt érintő, víziközmű rendszerek, utak, hidak, csapadék elvezető rendszerek, közvilágítási és forgalom irányítási rendszerek fejlesztését takarja. Ennek előirányzata 93 500 ezer forint.

A városüzemeltetés kiadásait a *11. melléklet* részletesen tartalmazza.

A városüzemeltetés kiadásai mellett a dologi kiadások között az alábbi címeken tartalmaz a tervezet jelentősebb előirányzatot.

Projektekkel kapcsolatos dologi kiadások előirányzata 466 697 ezer Ft. Az összeg nagyságát a projektek nyilvánosságának biztosítására, hatósági díjakra és szakértői díjakra tervezett összegek mellett az az államháztartási számviteli specialitás indokolja, amely előírja, hogy a befizetett általános forgalmi adót a dologi kiadások között kell feltüntetni.

A Városüzemeltetés, illetve a projektekkel kapcsolatos dologi kiadásokon kívül a tervezet az alábbi jelentős összegű előirányzatok kerülnek tervezésre:

- parkolás kiadása	75 000 ezer Ft
- szépkorúak karácsonyi támogatása	10 000 ezer Ft
- közvilágítás kiadása	180 000 ezer Ft
- vásárolt ételmezés kiadása	365 000 ezer Ft
- szünidei étkezés	2 500 ezer Ft
- gépjárművek karbantartása	26 000 ezer Ft
- konyhák közüzemi díjai	3 000 ezer Ft
- pénz és értékszállítás, futárszolgálat	3 000 ezer Ft
- biztosítás	13 000 ezer Ft
- bankköltség	24000 ezer Ft
- nyári napközi	2 500 ezer Ft

- előzetesen felszámolt áfa	309 677 ezer Ft
- befizetendő áfa (projektek)	194 255 ezer Ft
- MFB hitel kamata	26 000 ezer Ft
- folyószámla hitel kamata	15 000 ezer Ft
- pályázati elszámolásból felmerülő költségek	155 351 ezer Ft
- pályázati hatósági díjak	11 900 ezer Ft
- VOLÁN busz hatósági hozzájárulás	10 929 ezer Ft
- közüzemi díjak	231 630 ezer Ft

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak előirányzata 960 256 ezer Ft, amelyek részletezését az intézményi fejezet tartalmazza.

Összeségében az önkormányzat és az intézményrendszer dologi kiadásainak előirányzata 2 983 009 ezer Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz, ebből az önkormányzat 2 022 753 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén, az önkormányzat saját bevételeiből 139 500 ezer Ft kerettel számol, melyből az önként vállalt feladatokra 102 000 ezer Ft-ot saját forrásból biztosít.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata törvényben meghatározott kötelező feladat- és hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást és rendkívüli települési támogatást nyújt.

Települési támogatás keretében támogatás nyújtható

1. lakhatási támogatás formájában, szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez;
2. ápolási támogatás formájában, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
3. települési gyógyszer-támogatás formájában, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében.

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Rendkívüli települési támogatás igényelhető

1. átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére;
2. eseti gyógyszerkiadás mérséklésére;
3. gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra;
4. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

Kötelező feladatként biztosítja továbbá az Önkormányzat azon elhunyt személyek közköltségen történő eltemettetését, akik esetében nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Fentiekén túl, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően, szintén kötelező feladatként biztosítja az Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetést, a jogosult gyermekek számára.

És végül, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat kötelező feladatként lakbértámogatást nyújt a szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérlőjének, amennyiben az a meghatározott feltételeknek megfelel.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, szociális rászorultság alapján

1. közlekedési tanulóbérllet támogatás biztosít az Önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú gondozottak részére, a helyi tömegközlekedési eszközök használatához;
2. tűzifa támogatást biztosít, a lakáshasználat költségeinek csökkentése érdekében.

Önként vállalt feladat továbbá a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása, mely a tárgyévben hat hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére, valamint a babautalvány támogatás, mely a tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10.000 Ft értékű ajándékkártyát nyújt.

Fentiekén túl, a szépkorúak karácsonyi támogatásáról szóló 13/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat önként vállalt feladatként karácsonyi támogatást nyújthat a szépkorúak részére.

És végül, az Önkormányzat 2000 decembere óta, évente önkéntesen csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, mely minden évben a felsőoktatásban résztvevő és

továbbtanulni szándékozó hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok részére kerül kiírásra.

Ezekre a szociális ellátásokra fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetési terv, melyet részletesen a 10. mellékletben mutatunk be.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre

A városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a tervezet egységesen 4 500 - 4 500 ezer Ft-tal javasolja támogatni. A rendelet-tervezet a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda támogatására 20.000 ezer Ft-ot irányoz elő, mely az előző évi támogatással megegyező összeg.

A rendelet-tervezetben államháztartáson belüli támogatásként szerepel az önkormányzati társulások által fenntartott intézményeknek nyújtott támogatás, amely összeg tartalmazza az intézményeknek járó állami támogatás összegét is. A kettő társulási formában működő intézmény támogatására 1 223 497 ezer Ft kerül tervezésre, mely összegből 750 913 ezer Ft állami támogatás.

Az önkormányzati hozzájárulást SZMJV Önkormányzata év közben megelőlegezi, a települési önkormányzatok hozzájárulása az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán szerepel. A fizetés és az éves elszámolás rendszerét a társulási megállapodások tartalmazzák.

Szociális és egészségügyi oktatási jellegű feladatok támogatására a tervezet tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettséget 6 000 ezer Ft összegben, amelyből a szekszárdi lakosú, felsőoktatásban tanuló hallgatókat tudjuk támogatni.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az önként vállalt feladatok körében évről-évre jelentős tétel a különböző támogatások biztosítása. A helyi civilélet, a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősgondozás, közbiztonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljait nehezen tudnák megvalósítani önkormányzati támogatás nélkül. Ezek a kiadások részben a korábbi közgyűlési döntések, részben az előző évi támogatási keretek nagyságrendjében kerültek tervezésre 834 006 ezer Ft összegben, melyekből a jelentősebbeket az alábbiakban mutatjuk be:

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatként tervezzük a bizottsági, a polgármesteri kereteket összesen 58 200 ezer Ft összegben. 3 200 ezer Ft esetében a döntések 2022. évben megszülettek, ez esetben a kötelezettségvállalás fedezetül a 2022. évi költségvetési maradvány szolgál.

A polgármesteri keretből jellemzően a rendkívüli élethelyzetbe került családok, szervezetek rendkívüli megsegítését finanszírozza az önkormányzat.

A közneveléssel kapcsolatos feladatok közül az Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíjaira 60 ezer Ft-ot tartalmaz az előirányzat.

Az önkormányzat támogatja a rászorulókat támogatásának gyűjtését végző Szent Erzsébet Caritás Alapítvány, a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat drogprevenációs tevékenységét. A szociális segítő és drogprevenációs feladatok támogatására 2 500 ezer Ft kerül beépítésre a rendelettervezetbe.

Kiemelkedő sport tevékenysége támogatására a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 15 000 ezer Ft támogatást tartalmaz a rendelettervezet.

A rendelettervezet az egyházak támogatására hitéleti alap címen 3 875 ezer Ft támogatást tartalmaz.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Szekszárdi Közművelődési Kft 2023. évi feladatellátásához támogatás szervezetenként 240 000 ezer Ft, a Sportközpontnak a Gemenci Nagydíj lebonyolításához 1 000 ezer Ft kerül tervezésre.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szerepel a Volánbusz Zrt-nek, a helyi közösségi közlekedés 2021. évi veszteségének megtérítése 227 000 ezer Ft összegben.

A KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás összege a futátszolgálati, értékszállítási, takarítási feladatok ellátására 23 500 ezer Ft.

A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft támogatása 1 300 ezer Ft, a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatása 500 ezer Ft.

A Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány támogatása közgyűlési döntés alapján 11 400 ezer Ft.

Beruházások

Beruházásokra összesen 3 404 054 ezer Ft-ot tervezünk, ebből az önkormányzatra vonatkozóan 3 323 158 ezer Ft szerepel, melyből az uniós támogatásból finanszírozott fejlesztések 2 053 841 ezer Ft, a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások 836 141 ezer Ft, a hazai pályázatok 255 276 ezer Ft, a városüzemeltetés beruházásai 83 500 ezer Ft, egyéb beruházások 94 400 ezer Ft, az intézményrendszer beruházásai pedig 80 896 ezer Ft összegben szerepelnek. Az önkormányzat nevében végzett beruházások célok szerinti bontását a rendelettervezet 12. *melléklete* tartalmazza.

Felújítások

Felújításokra összesen 2 086 837 ezer Ft került beépítésre a rendelettervezetbe, melyből az önkormányzati felújítások összege 2 068 392 ezer Ft. Az Európai Unió támogatásból finanszírozott pályázatoknál 2 033 186 ezer Ft, a Hazai pályázatokból finanszírozott felújításként 35 206 ezer Ft jelenik meg. A felújítások előirányzata a rendelettervezet 13. melléklete szerint kerül tervezésre. Az intézményi felújítások összege 18 445 ezer Ft.

A 3. pontban bemutatjuk az uniós és hazai forrásból, valamint a Modern Városok Programból finanszírozott projektek főbb adatait, státuszát, a 2023-es költségvetési évben várható bevételeit és kiadásait:

Egyéb felhalmozási célú kiadások között kerül feltüntetésre a 2021. évben a Miniszterelnökség részére 2 970 000 ezer Ft, amely amiatt keletkezett, hogy az MVP-Tudásközpont építési feladatainak komplet bonyolítását nem az önkormányzat hanem a kormány által kijelölt állami szervezet végzi, így annak fedezetét át kellett adni. A Miniszterelnökség útmutatása alapján az összeget az elszámolás lezárásának időpontjában szükséges lekönyvelnünk rovatra. Ez a technikai könyvelési tétel előreláthatólag 2023. évben történik meg. A közgyűlés döntéseinek értelmében az egyes pályázatok lezárása során az alábbi kiadásokkal számolunk. Leromlott városrész fejlesztéssel összefüggő projekt zárásakor 25 000 ezer Ft, a Szőlőhegyi minibölcsoede építésével kapcsolatban fel nem használt támogatás 140 164 ezer Ft. A Sió Turisztikai Fejlesztése projekt lezárult, a fel nem használt támogatás összege 4 335 ezer Ft. Állami beruházásba vonás miatt a közgyűlés döntése szerint a Modern Városok Program keretében Rendezvény és Sportközpont, illetve a Rekreációs Központ nyújtott támogatás összege 205 403 ezer Ft.

3. Európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok előirányzatai:

A közgyűlés döntése értelmében évente be kell számolni a folyamatban lévő pályázatok státuszáról és azok állásáról, ennek a költségvetési rendelet benyújtásával egyidejűleg, ezen előterjesztés keretében teszünk eleget, a 3. pontban részletezettek szerint.

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Projekt azonosító	Cím	Összköltség Ft	Fizikai befejezés
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2 792 991 038	2023.05.31
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	200 000 000	2022.10.02
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	100 000 000	2022.05.31
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	18 327 700	Csak tervezési feladatok: 2022.04.01.
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző	11 112 500	Csak tervezési feladatok: 2022.04.01.

	közlekedésfejlesztés Szekszárdon		
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	Támogatás: 246 910 596.-Ft Nem elszámolható költség: 703 872.-Ft	2023.04.30.
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása	400 000 000	2023.04.30
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 277 000 000	2022.06.29. Jelenleg módosítás alatt.
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	410 000 000	2023.05.31.
TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	200 000 000	2023. 06. 30.
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	163 000 000	2023.01.31.
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon	100 134 208	2023.07.30.
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon	52 166 000	2022.06.30
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	Támogatás: 9 799 336 Önrész: 4 873 266	2022.02.28.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	Támogatás: 5 684 952 Önrész: 10 450 224	2022.06.30.
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	19 952 000	2022.09.30
TOP PLUSZ- 1.3.1.-21-TL1-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000 000 Ft	2029.04.30.
EUCF 2022-351	Szekszárd Város Távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása	60 000 €	2023.03.29.
Európai Unió – Horizon 2020	Biodiverzitás megőrzése – társadalomkutatás	22 000 €	2024. április (pályázat nyertessége esetén)

1.

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 2 792 991 038 Ft (nettó összeg, az Áfa visszaigénylésre kerül)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.05.31.

Projektelemelek státusza:

Új csarnokok: Az „A”, „C”, „D” csarnokok építése megkezdődött 2022. december hónapban.

Meglévő épületek felújítása: A bontási tervdokumentáció rendelkezésre áll, a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentációt is leszállította a tervező. A teherliftek miatt szükséges engedélyezési eljárás lezárult. Az engedély rendelkezésre áll. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A felújítási munkálatok 2022-ben elkezdődtek.

Meglévő barakkok bontása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

22 kV-os légvezeték és optikai hálózat kiváltása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

Közvilágítás, Kamerarendszer kiépítése: A kivitelező kiválasztása megtörtént. Az építési munka folyamatos.

Járdaépítés: A kivitelező szerződés aláírásra került. Az építési munka az ütemterv alapján halad.

E.On kapacitásbővítés: A +3MW teljesítmény rendelkezésre bocsátásához szükséges igénybejelentés a szolgáltató irányába megtörtént. A hálózatfejlesztési díjat és a kivitelezéshez szükséges költségeket tartalmazó számla szolgáltató felé befizetésre került, a 2 új trafóállomás létesítése a tervek szerint 2023. I félévében sor kerül.

Projektmenedzsment: A pályázat beadását követően konzorciumi formában (Szekszárd MJV és Szekszárdi Ipari Park Kft.) folyt a projekt előkészítése, majd a megállapodás önkormányzat részéről történő felmondását követően a város saját állományában lévő munkatársaival végezte a feladatot. A személyi állományban tapasztalható nagyfokú fluktuáció miatt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján 2020.08.19. napjától külső személyt bíztak meg a projektvezető feladatokkal megbízási szerződés keretében. Az aktuális támogatási szerződés értelmében a projekt pénzügyi zárása 2023. augusztusában várható. Mivel az eredeti zárás 2022. év I félévére volt tervezve, ezért a PM költségek is eddig az időpontig lettek kalkulálva. Azonban az utolsó TSZ módosítás alkalmával az IH hozzájárult a 2023-ra történő módosításához, ezért a PM sorra a szükséges forrás átcsoportosításra került. A projektmenedzsment a projektvezetőből, a projektasszisztensből és az őket segítő a műszaki és pénzügyi szakértőből áll.

A projekt a kivitelezés státuszában van. A barakkok bontása és a 22 kV-os légvezeték + optikai hálózat kiváltása megtörtént. A tervezett eszközök közül az 1 db traktor kiegészítővel és a hómaró és az ágaprító leszállításra került.

2023. év kiadásai összesen: 2 080 044 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 684 218 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 158.106.559 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.05.15.

Projekt státusza:

Az eszközök beszerzésére irányuló nyílt uniós közbeszerzési eljárás lezárásának várható határideje 2023. I. negyedév.

2023. év kiadásai összesen: 186 539 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 01632/2, 01633/3, 01635, 01637, 01626/2 hrsz.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.05.31.

Projekt státusza:

A kivitelezési munkák lezárultak, megtörtént a műszaki átadás – átvétel, a kivitelezők kiállították a végszámláikat. A projekt lezárásra került. Záró helyszíni ellenőrzés 2022. október hónapban volt.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4 – 5.

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 / TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

Helyszíne: 5113 j. út, 51369 j. út, 56-os számú főút alább jelzett szakaszai

Konzorcium vezető: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

Támogatási szerződés megkötésre került

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.31.

Projekt státusza:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban nyújtotta be a pályázatot. Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner a tervezési feladatok ellátását vállalta.

I. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800-4+375,7 kmsz.), beavatkozási hossz: 1229,7 m, érintett település: Szekszárd - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (1+660-2+460,3 kmsz.), beavatkozási hossz: 800,3 m, érintett település: Szekszárd - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+329,8 – 7+298,58 kmsz.), beavatkozási hossz: 6968,78 m, érintett település: Ócsény, Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800–4+588 kmsz.), beavatkozási hossz: 1828,41 m, érintett település: Szekszárd

II. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 56601 j. út – Szekszárd csomóponti ág – (0+000-0+617 kmsz.), beavatkozási hossz: 617 m, érintett település: Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+152,8-7+147,05 kmsz.), beavatkozási hossz: 6994,25 m, Ócsény, Szekszárd

A kiviteli tervdokumentációk elkészültek, a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

Pályázat címe: Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 246.910.596.-Ft

PIP támogatás összege: 220.387.200 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt időszak kezdete: 2017.08.15.

A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

Pályázat tartalma: egy meglévő óvodai csoportszoba, egy új óvodai csoportszoba, tornaszoba és a kiszolgáló helyiségek és az óvodai udvar felújítása kerül megvalósításra.

Projekt státusza:

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítójú Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című projektben műszaki tartalom csökkentésre kerülne sor, mely azt jelenti, hogy ezen pályázatból az óvoda kerülne megvalósításra. A bölcsődét egy új, a TOP-6.2.1-19-

SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázatból tervezzük létrehozni. A tervező elkészítette a kiviteli terveket mind az óvoda, mind a bölcsőde vonatkozásában. A kiviteli tervek beküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet felé, aki vizsgálta a műszaki anyagokat a szétbontás, lehatárolás kapcsán. A műszaki tervek jóváhagyását követően történhet meg a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című projekt műszaki tartalom módosítása, illetve a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. projekt kapcsán a támogatási szerződés aláírása.

A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek, a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezés elérte a 25 %-os készültségi fokot. Az eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan indikatív ajánlatok bekérése van folyamatban.

2023. év kiadásai összesen: 151 680 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

7.

Pályázat címe: Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása

Azonosítója: TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001

Helyszíne: Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 400.000.000 Ft

Projekt időszak kezdete: 2019.12.02.

A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

Pályázat tartalma: Kétszempertes mini bölcsőde valósul meg az intézményvezető szakmai közreműködésével.

Projekt státusza:

A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezés elérte a 25 %-os készültségi fokot.

2023. év kiadásai összesen: 310 696 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

Pályázat címe: Zöld város kialakítása

Azonosítója: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 1 277 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01

A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30.

Projekt státusza:

Közbeszerzés a tervezetésre két rész esetén indult el:

1. rész: Liszt Ferenc tér – Luther tér közti térsor, kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az ún. 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti térrel
2. rész: Wosinsky és a Kölcsey lakótelep épületek közötti tér
3. rész: Augusz Imre utca 1936/1 hrsz-ú ingatlanon építendő parkolóház

Az intézkedési terv alapján a Közgyűlés a parkolóház megvalósítását elvetette, helyette új projektem beépítésére nincs idő és forrás.

Az engedélyes tervek elkészültek. A kiviteli tervek jóváhagyásra kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentumait a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, jelenleg a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály ellenőrzése zajlik.

2023. év kiadásai összesen: 1 118 000 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

9.

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

Azonosítója: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18.

Projekt időszak kezdete: 2017.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.05.31.

Projekt státusza:

Az eljárás feltételes eljárásként kerül kiírásra részajánlattételi lehetőséggel, melynek indoka: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, azaz a tervezői költségvetésben szereplő összeg. A rendelkezésre álló forrás alapján a projekt csökkentett műszaki tartalommal valósítható meg. (II.-III. rész) A kivitelező szerződés módosítási igényét a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, jelenleg Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály ellenőrzése zajlik. A szerződésmódosítás igény jóváhagyását követően tud elkezdődni a teljesítés.

2023. év kiadásai összesen: 410 000 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

10.

Pályázat címe: Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Igényelt támogatás összege: 220.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.05.13.

Projekt időszak tervezett kezdete: 2020.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.06.30

Projekt státusza:

A pályázat új helyszínen valósul meg. A Vörösmarty utcai helyszínen. A felújításra vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészült. A kivitelezésre vonatkozó in-house szerződés előkészítése megtörtént, a teljesítésre kiválasztott önkormányzati gazdasági társaság pénzügyi tervének előkészítése zajlik.

2023. év kiadásai összesen: **190 867 ezer Ft**

2023. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

11.

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

Azonosítója: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: Patak utcában az alábbi hrsz-ok: 3300/1, 3305, 3307, 3308, 3304

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.000.000. Ft (Önerőhöz PIP forrás rendelkezésre áll.)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.01.31.

Projekt státusza:

A kivitelezés elérte a 86,6%-os készültségi fokot, az épületek használatra alkalmasak. A kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés 2022. III. negyedévében közös megegyezéssel megszüntetésre került.

2023. év kiadásai összesen: **0 ezer Ft**

2023. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

12.

Pályázat címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 1. sz. szegregátum (TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című pályázatnál feltüntetett KSH adatok alapján)

Támogatott: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, konzorciumi partner: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 100.134.208. Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.04.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.07.30.

Projekt státusza:

A projektben SZMJVÖ konzorciumi tag és 3 fő szociális munkás bér és járulék költsége kerül elszámolásra.

A szociális munkások folyamatosan járnak ki a Patak utcába, ahol programokat tartanak.

A Lakható Szekszárdért Egyesületnek egy átvett pályázat okán pénzvisszafizetési kötelezettsége keletkezett. Tájékoztatásuk alapján esetlegesen júniusban felszámolás indulhat az Egyesület ellen. Egyeztetések lefolytatása megtörtént a projekt átvétele kapcsán a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal, az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges dokumentumok összeállítása megtörtént. A konzorcium vezető módosítást a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

2023. év kiadásai összesen: **246 ezer Ft**

2023. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

13.

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft.

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.06.30.

Projekt státusza:

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) prioritási tengelye keretében elérhető közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében Szekszárdon 2016. május 30-án alakult meg a **Helyi Akció Csoport (továbbiakban HACS)** szervezete.

A HACS-ban jelenleg Szekszárd MJV Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal mellett 5 civil szervezet és 5 vállalkozás szerepel. A HACS működését szolgálja a támogatási összeg. 2022-

ben kedvezményezetti váltás történt Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala helyett Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. lépett be.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

14.

Pályázat címe: Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403

Helyszíne: 5838/92; 5857/1; 5811/1; 5807

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 9 799 336

Támogatási szerződés dátuma: 2020.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2020.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.02.28.

Projekt státusza:

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022.01.31-én lezárult. Projektzárás, ill. záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a fenntartási időszak megkezdődött.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

15.

Pályázat címe: Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Pázmány tér – 2364 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 5 684 952 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2020.03.02.

Projekt időszak kezdete: 2020.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.30.

Projekt státusza:

A projekt lezárult, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a fenntartási időszak 2022-ben elkezdődött.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

16.

Pályázat címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2019-00243

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 19 952 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2020.06.09

Projekt időszak kezdete: 2020.06.01.

Projekt fizikai befejezése: 2022.12.31

Projekt státusza:

A projekt lezárult, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, a fenntartási időszak 2022-ben elkezdődött.

2023. év kiadásai összesen: **0 ezer Ft**

2023. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

17.

A pályázat címe: Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Azonosító: TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 80 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. december 21.

Projekt időszak kezdete: 2021. december 28.

Projekt fizikai befejezése: 2029. április 30.

Projekt státusza:

Az Önkormányzat 2022. év szeptemberében pályázatot nyújtott be a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra.

A Támogató 2022. november 25-i döntésének értelmében az Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült.

A projekt célja Szekszárd Város fenntartható stratégiájának és TOP Plusz városfejlesztési programtervének kidolgozása, az ebben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges egyéb dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, melyek megfelelő alapot nyújthatnak a 2021-től 2027-ig tartó tervezési időszak projektjeinek megvalósítására.

2023. év kiadásai összesen: **13 400 ezer Ft**

2023. év bevételei összesen: 80 000 ezer Ft

18.

A pályázat címe: EU CF- Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása

Azonosító: EU CF 2022-351

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 60 000 €

Támogatási szerződés dátuma: 2022.március 29.

Projekt időszak kezdete: 2022. március 29.

Projekt fizikai befejezése: 2023. március 29.

Projekt státusza:

2021. év decemberében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Unió „Városokkal a városokért” (European City Facility) projekt keretében, beruházási koncepció kidolgozására, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása tárgyában.

A nyertes pályázatnak köszönhetően kidolgozásra kerül Szekszárd város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása.

Beszerezési eljárás keretében 2022. júliusában három partnertől érkezett érvényes ajánlat. Szekszárd Város Önkormányzata a Reál-Energo Kft-vel kötött szerződést a beruházási koncepció elkészítésére. Az elnyert támogatás összege 60 000 €, melyből 42 000 € 2022. évben a kedvezményezett részére átutalásra került. A fennmaradó támogatást a Kedvezményezett a koncepció elfogadását követően kapja meg.

2023. év kiadásai összesen: 17 132 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 18 000 €

19.

A pályázat címe: Biodiverzitás megőrzése - társadalomkutatás

Azonosító: nem releváns

Helyszín: 7100 Szekszárd, Csörge-tó

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 22 000 Euro

Támogatási szerződés dátuma: a pályázat benyújtásra került

Projekt időszak kezdete: 2023. április

Projekt fizikai befejezése: 2024. április

Projekt státusza:

Szekszárd MJV pályázatot nyújtott be a **Shared Green Deal** című közvetlen, európai uniós (Horizon 2020) kiírásra, a pályázat beadási határideje: 2023.01.31.

A SHARED GREEN DEAL fő célja a Green Deal kezdeményezésekkel kapcsolatos közös fellépések ösztönzése Európa-szerte, társadalomtudományi és humántudományi eszközök biztosításával, amelyek különböző szakpolitikai területek végrehajtását támogatják helyi és regionális szinten. A kiírás keretében hat területről várják a pályázatokat: tiszta energia, körkörös gazdaság, hatékony felújítások, fenntartható mobilitás, fenntartható élelmiszer, biológiai sokféleség megőrzése.

A helyi érdekelt felek és polgárok bevonása érdekében különböző részvételi megközelítéseket alkalmazva, összesen 24 szervezetnek lesz lehetősége finanszírozott helyi kísérletek lefolytatására, amelyek az európai zöld megállapodás viselkedési, társadalmi és kulturális dimenzióival foglalkoznak. Ezeknek a „társadalmi” kísérleteknek a célja, hogy megkönnyítsék és tanuljanak a változási folyamatokból egyéni és kollektív szinten, miközben kutatási adatokat gyűjtenek a folyamat során.

A SHARED GREEN DEAL legfeljebb 22.000 EUR összegű pénzügyi támogatást nyújt minden helyi szociális kísérlet lebonyolításához 2023 tavaszától/nyarától egy évig. Összesen 24 európai helyszínt választanak ki a szociális kísérletek lebonyolítására (tématerületenként 4 helyszínt).

Szekszárd a biológiai sokféleség megőrzése (Preserving Biodiversity) témában nyújt be egy projekt javaslatot, amely a felhívás célitűzéseivel összhangban tulajdonképpen egy társadalmi kísérlet.

A projekt helyszíne a Csörge-tó, tartalma pedig az ottani biodiverz állapotok megőrzése, javítása. Ennek érdekében 15 fő (lehető legszélesebb társadalmi merítéssel, közülük legalább 5 fő korábban COVID elzárással, megbetegedéssel vagy más szociális elszigeteltséggel érintett) bevonásával alakul egy tanulókör, akik havi szintű találkozókon gondolkodnak és dolgoznak a helyszín biodiverzitásának megőrzésén, illetve mélyinterjúk készülnek velük a témához való a személyes kötődésük és a korábbi COVID miatt elszigeteltségükhöz kapcsolódóan.

A projektbe bevonni kívánt szakmai felelős komoly tapasztalatokkal rendelkezik a környezetvédelmi projektekben, a civil szervezetekkel történő kapcsolattartásban.

A projektben elnyerhető támogatás 22.000 EUR, építési beruházás nem támogatott, jellemzően szoft költségek (utazás, szállás, fordítás, bevont szakértők költségei, kiadványok, terembérlet, rendezvény költségek, stb).

A pályázat nem igényel önerőt és a támogatás 40 (előre)-40 (felénél)-20 (végén) %-ban hívható le.

2023. év kiadásai összesen: 13 200 € (pályázat nyertessége esetén)

2023. év bevételei összesen: 13 200 € (pályázat nyertessége esetén)

Hazai támogatással megvalósuló projektek

Projekt azonosító	Cím	Összköltség Ft	Fizikai befejezés
	Utcai szociális munka 2022	9 421 000	2023.12.31.
TKI-KEDV/7-5/2019.	Szekszárd MJV kapcsán TOP többlet forrásigény	481 676 393 Ft	2023. június 30.
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat – belterületi járdák felújítása	81.935.000	2022.12.31.
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	33.005.772	2022.12.31.
GF/JSZF/267/6/2022.	Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	231 812 000 Ft	2023. június 30.
AMN/2022/197	Európai Mobilitási Hét	1 500 000 Ft	2022. december 15.
GF/SZKF/303/7/2018	Modern Városok Program - Szekszárdi sportfejlesztések – rekreációs központ, új rendezvény- és sportcsarnok, uszoda	3.280.222.629 Ft	2022. december 31.
GF/SZKF/725/7/2017.	Modern Városok Program - Új Interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	1 004 125 000 Ft	2023. június 30.

1.

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2022)

Azonosítója:

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 9.421.000 Ft.

Projekt státusza:

A 2023. évre a támogatási szerződés aláírásra került.

2023. év kiadásai összesen: 9 421 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 9 421 ezer Ft

2.

A pályázat címe: Szekszárd MJV kapcsán TOP többlet forrásigény

Azonosító: TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2020, TKI-KEDV/2-7/2022, TKI-KEDV/2-18/2022

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 481 676 393 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. december 17.

Projekt időszak kezdete: 2018. január 1.

Projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

A projekt státusza:

Önkormányzatnak a TOP projektjei megvalósításához többlettámogatási igénye merült fel és ehhez hazai forrásokat kötött le, de tekintettel arra, hogy a többlettámogatásokat európai uniós forrásból biztosította a kormány, így a hazai forrás lekötéssel – annak visszafizetése útján – el kellett számolnia.

Önkormányzat a fentiekben túl döntött olyan projektelem elhagyásáról, melyet forráshiány miatt és további többlettámogatás nélkül nem tudott megvalósítani, valamint egyes projektek esetében műszaki tartalom módosítás miatt csökkenés történt. Az előzőek miatt a korrekció mértéke 468 974 440 Ft összeget tett ki. Ezért a támogatói okirat 2., majd 3. számú módosítását kezdeményeztük, mely alapján a támogatás jelenlegi mértéke 481 676 393 Ft-ra módosult. A korrekcióval érintett összegek egy részére az Önkormányzat újabb támogatási igényt nyújtott be a támogatóhoz, de sajnos ezek nem részesületek pozitív elbírálásban.

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése, az Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen, az Ügyeleti Központ kialakítása, a Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-os projekt kapcsán számolhat el az Önkormányzat támogatási forrást.

A 2022. évi IV. negyedéves beszámoló alapján az érintett projektek vonatkozásában eddig 252 257 651 Ft került elszámolásra, a még fel nem használt forrás 229 418 742 Ft.

2023. év kiadásai összesen: 229 419 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: BM pályázat – belterületi járdák felújítása

Pályázati azonosító: BMÖFT/6-9-2021

Támogatási összeg: 81.935.000.-Ft

Önrész: 40.967.000.-Ft

Projekt státusza:

A pályázat 2022. szeptember hónapban elszámolásra került.

2023. év kiadásai összesen: 81 935 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 40 967 ezer Ft

4.

Pályázat címe: Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: AOFK-1.2.1-21-2021-00039

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 16.502.886 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022.02.03.

Projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

Projekt státusza:

A kivitelezés lezárult. Záróbeszámoló benyújtásának határideje 2023.02.15.

2023. év kiadásai összesen: 33 006 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 16 503 ezer Ft

5.

A pályázat címe: Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése

Azonosító: GF/JSZF/267/6/2022.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 231 812 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. március 31.

Projekt időszak kezdete: 2021. május 21.

Projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

A projekt státusza:

A csatári körforgalom forgalmának enyhítése, valamint az alsóvárosi temető kedvezőbb megközelítése érdekében szükséges összekötő út a LIDL áruházról délre, a jelzőlámpás csomóponttól az OBI áruház parkolójához vezető útszakaszig terjedne.

A tervezett út, részben önkormányzati, részben magántulajdonban lévő területeken haladna, ezért az út megépítéséhez szükséges ezen magáningatlanok, illetve ingatlanrészek

megvásárlása. Hét magántulajdonban lévő ingatlanból öt ingatlan megvásárlása már megtörtént.

A területszerzésen kívül a projekt támogatja az útépités műszaki terveinek elkészítését és az út megvalósításához szükséges szabályozási terv módosítását. Az engedélyes szintű terv elkészült és a szabályozási terv elfogadása a képviselő testület előtt van. Az eljárás a képviselő-testület módosítást elfogadó döntésével zárul. Az útépités megvalósításához szükséges kiviteli terv készítése és az engedélyek beszerzése folytatható a szabályozási terv elfogadását követően. A pályázatból a területszerzés, a műszaki terv készítés és engedélyeztetés, a szabályozási terv módosítása és az ezekkel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek finanszírozhatók.

2023. év kiadásai összesen: 104 571 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

A pályázat címe: Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap

Azonosító: AMN/2022/197.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 1 500 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. november 30.

Projekt időszak kezdete: 2022. július 31.

Projekt időszak fizikai befejezése: 2022. december 15.

A projekt státusza:

Szekszárd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megvalósítására. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. valósította meg a projektet. A 2022. szeptember 22-én megszervezett Bringás Reggeli és a Bringázz Szekszárd elnevezésű program a fenntartható városi közlekedésiforma, és a kerékpározás, mint a szabadidősport eszközt hivatott népszerűsíteni. A rendezvény célja a városiak ösztönzése, hogy a kerékpárt ne csak sport és rekreációs céllal használják, hanem mint közlekedési eszközt is a mindennapok során. A rendezvény sikeresen megvalósult, a szakmai beszámoló benyújtásra került.

2023. év kiadásai összesen: 1 500 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 1 500 ezer Ft

7.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Szekszárdi sportfejlesztések – rekreációs központ, új rendezvény- és sportcsarnok, uszoda

Azonosító: GF/SZKF/303/7/2018, GF/JSZF/412/3/2019, GF/JSZF/366/2/2020, GF/JSZF/616/5/2020, GF/JSZF/327/3/2022

Támogatás összege: bruttó 3.280.222.629 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. április 20.

Tartalma:

- uszoda beruházás teljeskörű megvalósítása
- rendezvény és sportcsarnok beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése
- rekreációs központ beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése

7/1.

Új, fedett városi uszoda

Támogatás összege MVP-ből: 2.944.117.129 Ft

Támogatási összege TAO-ból: 667.939.479 Ft, utófinanszírozás, folyamatos TAO elszámolás

TAO-hoz önerő: 295.113.170 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség) (időközben lépett be), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

A 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltakra hivatkozva az Önkormányzatnak a szekszárdi új fedett városi uszoda megvalósításával összefüggő folyamatban lévő feladatokat, valamint az előkészítési és megvalósítási dokumentációkat teljes körűen át kellett adnia a Beruházási Ügynökség részére legkésőbb 2022. december 20-ig, melynek Önkormányzat a kért határidőben eleget tett.

A 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzatnak a részére kiadott GF/SZKF/303/7/2018. számú támogatói okirattal az uszoda beruházásra biztosított költségvetési támogatás (MVP támogatás: 2 944 117 129 Ft) szabályszerű felhasználását igazoló szakmai (rész)beszámolót és pénzügyi (rész)elszámolást a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, a Támogatói okirat 3.5. pontja alapján a szakpolitikai felelős Honvédelmi Minisztérium Sportigazgatásért és Sportfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkára részére soron kívül meg kellett küldenie azzal, hogy a beruházáshoz nyújtott központi költségvetési támogatással az Önkormányzatnak 2022. december 20. napjáig el kellett számolnia és a fel nem használt támogatást ezen határidőig vissza kellett utalnia a beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

A kivitelezés műszaki ellenőre, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által kiadott teljesítésigazolás, illetve a 2022. június 22-én kiállított nyilatkozata alapján a beruházás műszaki készültsége 61,1742 %. Ezen felül az elvégzett, előre nem látható többletmunkák alapján 97.468.110,- Ft vállalkozói díj került a kivitelező részére kifizetésre, amely alapján 2022. július 7-én a kivitelezés vonatkozásában a

vállalkozási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ezen műszaki készütségnek megfelelően SZMJV Önkormányzata a határozat szerint benyújtotta 2022. december 20. napján a szakmai (rész)beszámolót és a pénzügyi (rész)elszámolást, valamint a támogatásból fel nem használt összeget (1.044.868.811,- Ft) és a fel nem használt, realizált kamatbevétel (3.373.075,- Ft) összegét, így összesen 1.048.241.886,- Ft-ot visszautalt Támogató részére.

A Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkársága Modern Városok Program Végrehajtásának Irányításáért Felelős Főosztálya arról tájékoztatta Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat által a fel nem használt támogatás vonatkozásában Önkormányzat által a Támogató részére fizetendő ügyleti kamat összegéről külön tájékoztatás kerül majd megküldésre Önkormányzat részére.

A 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozat 5. pontja alapján az építési és közlekedési miniszter feladata, hogy – a honvédelmi miniszter bevonásával – az uszoda beruházás előkészítésére folytassa le a feltételes közbeszerzési eljárást, melynek eredménye alapján készítenie kell egy előterjesztést a Kormány részére az uszoda beruházás előkészítéséről, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az előkészítési fázisok és azok határidejének bemutatásával.

A 2022. július 7-én SZMJV Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. (a továbbiakban: Megrendelők) a kivitelezővel, azaz az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft-vel (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését követően jogosultak voltak kötbér felszámítására a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján arra az esetre, ha a Vállalkozó olyan okból, amiért felelős, megszegi a szerződést.

Megrendelők Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 115.§ (1) bekezdése – mely az Önkormányzat szabályszerű és biztonságos gazdálkodását írja elő -, valamint a Kbt. 1.§ (4) bekezdésében írt közpénzek hatékony és felelős gazdálkodásának elvére vonatkozó kötelezettségei alapján kötelesek voltak a kötbérigényüket érvényesíteni és azt szükség esetén bírósági úton is kikényszeríteni. A szerződés szerint megrendelők 135.351.509,- Ft összegű meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthettek az eredetileg megkötött vállalkozási szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj (2.324.081.907,- Ft) alapján a 61,1742%-os műszaki készütségi szintnek megfelelően, melyet a kivitelező AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. a megszüntető megállapodásban előírtak szerint Önkormányzat részére átutalt 2022. július 18-án.

2023. év kiadásai összesen: 135 352 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

7/2.

Új rendezvény- és sportcsarnok

Támogatás összege: 233 146 600 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretében megvalósítandó sportfejlesztések vonatkozásában a V/C/1-49/2022. iktatószámú, 2022. szeptember 16-án kelt levelében jelezte az Önkormányzat a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dr. Botos Gyöngyvért helyettes államtitkár asszony részére, hogy az Uszoda mellett a projekt másik két eleme, a Rekreációs központ, valamint az Új városi rendezvény- és sportcsarnok esetében is szíveskedjen megvizsgálni az állami beruházásba vétel lehetőségét.

Valamint az Önkormányzat helyettes államtitkár asszony részére megküldte 2022. október 27-én a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 278/2022. (IX.29.) számú határozatát, melynek értelmében az Közgyűlés döntött az uszoda mellett a további projektelemek állami beruházásba adásáról is.

A Miniszterelnökség támogatja, hogy az uszoda mellett a másik két projektelem is állami beruházás legyen, a Kormány pedig a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről című, 1621/2022. (XII.13.) számú Kormány határozatának 7. pontja szerint felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 1.8. pont a) alpontja szerinti rekreációs központ, valamint az 1.8. pont b) alpontja szerinti új városi rendezvény- és sportcsarnok kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításának lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a javasolt intézkedésekről, a vagyonelemek működtetési modelljének változatairól és a kapcsolódó finanszírozás kérdéseiről.

A támogatásból 61 488 257 Ft került felhasználásra.

2023. év kiadásai összesen: 171 658 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

7/3.

Rekreációs központ

Támogatás összege: 102 958 900 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretében megvalósítandó sportfejlesztések vonatkozásában a V/C/1-49/2022. iktatószámú, 2022. szeptember 16-án kelt levelében jelezte az Önkormányzat a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dr. Botos Gyöngyvért helyettes államtitkár asszony részére, hogy az Uszoda mellett a projekt másik két eleme, a Rekreatív központ, valamint az Új városi rendezvény- és sportcsarnok esetében is szíveskedjen megvizsgálni az állami beruházásba vétel lehetőségét. Valamint az Önkormányzat helyettes államtitkár asszony részére megküldte 2022. október 27-én a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 278/2022. (IX.29.) számú határozatát, melynek értelmében az Közgyűlés döntött az uszoda mellett a további projektelemek állami beruházásba adásáról is.

A Miniszterelnökség támogatja, hogy az uszoda mellett a másik két projektelem is állami beruházás legyen, a Kormány pedig a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről című, 1621/2022. (XII.13.) számú Kormány határozatának 7. pontja szerint felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 1.8. pont a) alpontja szerinti rekreációs központ, valamint az 1.8. pont b) alpontja szerinti új városi rendezvény- és sportcsarnok kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításának lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a javasolt intézkedésekről, a vagyonelemek működtetési modelljének változatairól és a kapcsolódó finanszírozás kérdéseiről.

A támogatásból 69 215 060 Ft került felhasználásra.

2023. év kiadásai összesen: 33 744 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon

Azonosító: GF/SZKF/725/7/2017., GF/SZKF/979/8/2018., GF/JSZF/810/6/2019., GF/JSZF/93/2/2022.

Támogatás összege: bruttó 4.104.713.025 Ft (kifizetések: 149.138.599 Ft, visszafizetés: 2.951.449.426 Ft, Önkormányzatnál maradó támogatás: 1.004.125.000 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 29.

Projekt időszak kezdete: 2017. január 1.

A projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Az Önkormányzat feladata a projekt keretében a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés (bútorok, informatikai eszközök) megvalósítása és egyéb, projekthez kapcsolódó feladatok (közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges tervezési feladatok ellátása, marketing, nyilvánosság, applikáció-digitális tartalomfejlesztés, közbeszerzés és egyéb felmerülő feladatok) ellátása.

A kivitelezés folyamatban van, melynek befejezési határideje 2023. június. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok kidolgozása, a közbeszerzési eljárások indítása, a költöztetés előkészítése az Önkormányzat feladata.

A Tudásközpont üzemeltetéséhez és használatához szükséges megállapodások előkészítése folyamatban van.

2023. év kiadásai összesen: 1 004 057 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4. Tartalékok előirányzata:

A tartalékok előirányzatát a rendelettervezet *15. melléklete* tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet – a biztonság elve alapján – 86 133 ezer Ft tartalékot tartalmaz.

A céltartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget nyújt

- működési célú általános tartalék 10 351 ezer Ft,
- felhalmozási célú általános tartalék 0 ezer Ft,
- az év közben jelentkező közfoglalkoztatás önerejének biztosítására 10 000 ezer Ft,
- felhalmozási célú céltartalék 65 782 ezer Ft.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. SZMJV Önkormányzata kiemelt feladata az általa, valamint társulási formában fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal működőképességének biztosítása. Ezen költségvetési szervek költségvetésének tervezése a feladataik, céljaik, ebből adódó sajátosságaik figyelembe vételével készült.

Az önkormányzati intézményrendszer irányítás és finanszírozás szempontjából három csoportra oszlik:

- az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
- társulási formában fenntartott intézmények
- polgármesteri hivatal

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetése a 6-7-8. mellékletben szerepel. A társulás által működtetett intézmények helyzete más, az önkormányzat összesített táblájában finanszírozásuk „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” soron szerepel, de költségvetésük tervezése ugyanúgy részletesen megtörténik, mint a közvetlen önkormányzati fenntartásban lévő intézményeké.

Intézményeink között vannak szociális, egészségügyi, kulturális és köznevelési intézmények is, amelyeknél a járványügyi helyzet miatt fokozottan jelentkeznek a higiénikus, biztonságos környezet követelményei. Erre a tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottunk amellet, hogy a kiadási előirányzatok tervezésére a szigorú takarékoság elvének érvényesítésével került sor. A 2023. évi dologi kiadások összegének meghatározásakor elsőként a szerződésekből eredő, rendszeresen felmerülő, illetve pontosan meghatározott kiadások lettek számításba véve. A nem rendszeres egyedi megrendelésen alapuló kiadások összegét a 2022. évi teljesítés adatok felülvizsgálata után meghatározott összeggel építettük be a tervezetbe. A bevételek megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint szerepelnek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata három köznevelési, két egészségügyi és szociális, valamint két kulturális ágazathoz tartozó intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatait. Társulási megállapodás alapján, további két szociális ágazathoz tartozó intézményt tart fenn. Étkeztetési szolgáltatást biztosít kilenc nem önkormányzat által irányított és fenntartott köznevelési intézményben.

Az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetése intézményenkénti bontásban

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistélepülések könyvtári szolgáltatásait. A KSZR létrejöttét a 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet írta elő. A kulturális alapellátás keretében az 5000 fő alatti települések kötelező könyvtári ellátását vagy nyilvános könyvtár fenntartásával látja el, vagy egy megyei könyvtártól szolgáltatásként veszi azt igénybe. 2017 óta 97 kistélepülés könyvtárellátása valósul meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásával. A kistélepülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 313 776 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti elő- irányzat	2023. évi eredeti elő- irányzat	ebből: 2023. évi eredeti elő- irányzat KSZR	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/ 2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 024	17 306	6 259	-18 718	48,0%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	256 193	296 470	78 239	40 277	115,7%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>190 931</i>	<i>215 039</i>	<i>78 239</i>	<i>24 108</i>	<i>112,6%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>65 262</i>	<i>81 431</i>		<i>16 169</i>	<i>124,8%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	292 217	313 776	84 498	21 559	107,4%

Az intézmény bevételei a költségvetési bevételekből, illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. A könyvtár tervezett működési bevétele 17 306 ezer forint, amely az általános forgalmi adó visszatérítését, illetve a szolgáltatásokért fizetett ellenértéket tartalmazza. Tavalyi évben az intézmény a 20%-os bérfelzárkózásra működési célú támogatás kapott, ez a támogatási összeg idei évtől már beépül az állami támogatások közé, így az 12,6%-kal nő. A dologi kiadások jelentős emelkedése miatt az önkormányzatnak 24,8%-kal, 16 169 ezer forinttal több hozzájárulást kell nyújtania 2023. évben a könyvtár fenntartásához. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésére 78 239 ezer forint támogatást nyújt az állam.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti elő- irányzat	2023. évi eredeti elő- irányzat	ebből: 2023. eredeti előirányzat KSZR	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/ 2022)
Személyi juttatások (K1)	151 580	150 049	7 420	-1 531	99,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 276	22 915	286	-361	98,4%
Dologi kiadások (K3)	70 517	92 758	40 968	22 241	131,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	46 844	48 054	35 824	1 210	102,6%
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások :	292 217	313 776	84 498	21 559	107,4%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- vezetői pótlékok
- jubileumi jutalom (2023. évben 2 500 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafetéria)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költség-térítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely nettó 1.000 Ft/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (nettó 10 000 Ft/gyermek)

A dolgozók személyi juttatásai az idei évben nem változtak. A KSZR keretén belül 7 420 ezer forint személyi juttatás lett tervezve, amelyből 3 360 ezer forintot a könyvtár dolgozói kapnak a munkaidőn túli feladataikra, és 4 060 ezer forint pedig külső személyi juttatás.

A tervezett szociális hozzájárulási adó 2023. évben 22 915 ezer forint.

A dologi kiadások előirányzata a megyei könyvtár, illetve a KSZR üzemeltetéséhez, működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások előirányzata a 2022. évi teljesítési adatok, illetve az inflációt követő áremelkedés figyelembevételével lett megtervezve. A legnagyobb plusz kiadást a könyvtárnál is a közüzemi díjak emelkedése okozza. Az új épület megépülése, a könyvtár lehetséges őszi költözésének időpontja, illetve az új épület fenntartásával kapcsolatos költségek megosztása még bizonytalan, így ezekkel a kiadásokkal egyelőre 2023. évre nem terveztünk.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a szakmai, illetve az üzemeltetési feladataira 40 968 ezer Ft-ot tervez fordítani, amely az intézmény dologi kiadásainak 44,16%-át teszi ki.

A könyvtár beruházásra tervezett előirányzata 48 054 ezer forint, amelyből 11 230 ezer forint-ot - az állami támogatás 10%-át – dokumentum beszerzésre kell fordítania. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 35 824 forintot tervez beruházásként elkölteni, amely keretein belül a tavalyi évben lefoglalt autó fennmaradó vételárát, a kistelepülésekre könyveket, DVD-eket, illetve informatikai és egyéb tárgyi eszközöket szeretne vásárolni.

A könyvtár 2023.01.01-től az intézményi belső takarítást saját dolgozóival látja el, így az engedélyezett létszámkerete 1,75 fővel emelkedett, amely összesen 32,5 fő. Jelenleg a takarítói álláshelyek betöltetlenek.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum megyei hatókörű múzeum, amelynek feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza.

Alaptevékenysége:

Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonz erejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését,
- múzeumboltot működtet.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

- vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
- területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
- végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,
- vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
- a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
- részt vesz a régészeti emlékek és műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében,
- szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,

- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	0	-31 803	0,0%
Működési bevételek (B4)	153 125	70 088	-83 037	45,8%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	-2 500	0,0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 428	70 088	-117 340	37,4%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	12 450	12 450	0%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	258 080	303 693	45 613	117,7%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>138 500</i>	<i>170 196</i>	<i>31 696</i>	<i>122,9%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>119 580</i>	<i>133 497</i>	<i>13 917</i>	<i>111,6%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	445 508	386 231	-59 277	86,7%

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2023. évi működési bevételeinek előirányzata a 2022. évi tervezett előirányzathoz képest 54,2%-kal kevesebb. A működési bevételek részét képezik a régészeti szakfelügyeleti, örökségvédelmi tevékenységből származó bevételek is. 2023-ban előreláthatóan a korábbi évekhez képest a számottevő régészeti szakfelügyeleti megbízások csökkennek, a tervezett előirányzata tárgyévben 50 000 ezer forint. Az egyéb múzeumi szolgáltatások bevételeit tekintve növekedés várható. A belépőjegyekből adódó bevétel várható összege 3 320 ezer forint (2022-ben 1 800 ezer), a nyári gyermektáborokból adódó tervezett bevétel 680 ezer forint. A működési bevételek között a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 14 901 ezer forint.

Maradvány igénybevétele között szerepel a 2022. évben beérkezett támogatások fel nem használt összege. Nevezetesen a Genius pályázatra 10 000 ezer forint, évkönyvre 900 ezer forint, Rácz kiadványra 850 ezer forint, M4 konferenciára 700 ezer forint érkezett az intézmény bankszámlájára.

A központi irányítószervi támogatások közül a megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása nem változott az előző évhez képest, maradt 138 500 ezer forint, a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet szerinti béremelés összege a 2023. évre vonatkozóan 31 696 ezer forint. Az önkormányzati kiegészítés előirányzata 11,6%-kal, azaz 13 917 ezer Ft-tal nő a működési bevételek és a kiadások előirányzatának különbözetéből adódóan.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzata összességében 13,3%-kal, vagyis 59 277 ezer forinttal csökken.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	204 193	213 935	9 742	104,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 236	30 144	1 908	106,8%
Dologi kiadások (K3)	185 329	114 269	-71 060	61,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	25 845	11 978	-13 867	46,3%
Felújítások (K7)	1 905	15 905	14 000	834,9%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	445 508	386 231	-59 277	86,7%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzataiból a személyi juttatások előirányzata 55,39%, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 7,8%. 2022-ben 52,17%, 2023-ban 63,20% a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának aránya az intézmény összes kiadási előirányzatához képest. A személyi juttatások jelenlétének növekedése a garantált bérminimumra való kiegészítésből, a 3,75 fő takarítói állományi létszám emeléséből adódik. Az intézmény költségvetése 6 fő teremőr megbízási díját, a Wosinsky díj keretét – összesen nettó 200 ezer forint 2 fő munkavállaló részére- is, valamint a dolgozóknak térített munkába járás és bankszámla költségtérítés összegét is biztosítja.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 6,8%-os növekedése a bérek és az állományi létszám emelkedéséből adódik.

Dologi kiadások előirányzata tekintetében 38,3 %-os, azaz 71 060 ezer forint csökkenés tapasztalható, amely a legnagyobb mértékben a várható szakmai szolgáltatások, megrendelt régészeti megfigyelésekkel kapcsolatos szolgáltatási díjak és azokhoz kapcsolódó egyéb költségek csökkenéséből adódik.

A dologi kiadások előirányzatának megtervezésénél figyelembe vettük az árak emelkedését, továbbá az új szolgáltatási szerződésekből adódó díjakat. A közüzemi díjak emelkedése a legmagasabb a szolgáltatások közül. A korábbi évhez képest az áram díj 52%-kal a távhő díj 407%-kal a gázdíj 28,87%-kal nő.

Az intézmény közművelődési szerepének eleget téve több kiállítással, előadói estekkel, diákoknak, óvodásoknak tábork szervezésével készül.

2023-ban a beruházás előirányzata 46,3%-kal csökken. Tárgyévben az intézmény mobil garázs szerkezetet, wc tartályokat, 2 db NAS adattárolót, konferencia pulpitust, szerkesztő programot, 3Dmodelleket, vagyis preparátumokat, polcokat, tárolókat és egyéb műtárgyakat szeretne beszerezni. A felsoroltakon kívül, már 2022. évi költségvetésbe is betervezett, de beszerzésre nem kerülő, az ásatásokat, régészeti megfigyelések elvégzését segítő fémkeresőt, fényképezőgépet, GPS-t szeretne még vásárolni az intézmény.

2023-ban a felújításokra tervezett 15 905 ezer forintból raktárépület előtető javítását és újraépítését irányozta elő, valamint a Magyar Genius Program keretein belül megvalósításra kerülő kiállítási terem felújítását tartalmazza. Az épületeken szükségessé vált javításokat,

nyílászáró cseréket a SZMJV Önkormányzat költségvetésébe beépített összegből, valamint év közti pályázatokból valósítaná meg.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2023.01.01.-től 44,3 fő-ről 48 főre emelkedik. Az emelkedés oka, hogy 2022. november 01.-től a belső takarítás szolgáltatás kiszervezésre került és az intézmény a jövőben a saját alkalmazottjaival kívánja a belső takarítást megoldani. Az engedélyezett állományi létszámból 5 fő továbbra is a régészeti alszámla terhére foglalkoztatható.

Egészségügyi Gondnokság

Az Egészségügyi Gondnokság, mint költségvetési szerv gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az egészségügyi alapellátásról, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatásokról. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján gondoskodik az egészségügyi alapellátás keretében a háziiorvosi, házi gyermekorvosi alapellátásról, a fogorvosi alap ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, valamint az iskola egészségügyi ellátásról.

Az orvosi ügyeleti ellátást a környező településekkel feladatellátási szerződés alapján látja el.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375 545	385 819	10 274	102,7%
Működési bevételek (B4)	5 898	8 526	2 628	144,6%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	381 443	394 345	12 902	103,4%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	136 932	255 355	118 423	186,5%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>136 932</i>	<i>255 355</i>	<i>118 423</i>	<i>186,5%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	518 375	649 700	131 325	125,3%

Az Egészségügyi Gondnokság összes bevételi előirányzatának 60,70%-át a működési célú támogatások államháztartáson belülről és a működési bevételek előirányzata, míg a fennmaradó 39,30%-át az önkormányzati támogatás alkotja.

Az intézmény NEAK-tól érkező támogatás emelkedése a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2,7%-kal azaz, 10 274 ezer forinttal növeli. A NEAK által nyújtott finanszírozás tartalmaz bér és üzemeltetési támogatást, valamint a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem kiegészítését is. Az intézmény dolgozói egészségügyi szolgálati jogviszony szerint vannak alkalmazva a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati

jogviszonyról alapján. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bér növelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályait a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az intézmény működési bevételeinek előirányzatait a 2022. évi teljesítés mértéke alapján irányoztuk elő. Az előirányzat így 2 628 ezer forinttal, azaz 44,6%-kal nő. A növekedés adódik az egészségügyi szolgáltatások növekedéséből, illetve új szolgáltatásként megjelenő terem bére adásából.

Az önkormányzati támogatás előirányzata 19,1%-kal emelkedik, amely indokolható a garantált bérminimumok emelkedésével (ezt a tételt a NEAK nem finanszírozza) és a soros lépésekből adódó béremelésekkel, valamint a dologi kiadások előirányzatának növekedésével.

Össességében az intézmény bevételeinek előirányzata 2022. évről 2023. évre 25,3%-kal, 131 325 ezer forinttal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	322 337	346 114	23 777	107,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 706	34 364	-342	99,0%
Dologi kiadások (K3)	157 649	264 904	107 255	168,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	3 683	4 318	635	117,2%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	518 375	649 700	131 325	125,3%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül legnagyobb arányban a személyi juttatások előirányzata van jelen. A 2022-es évben 62,18%-os, a 2023-as évben 53,27%-os arányban van jelen a személyi juttatások előirányzata a költségvetési kiadások előirányzatán belül. A számok csökkenést mutatnak, azonban ez nem azt jelenti, hogy a munkavállalók bére csökkenne, sőt emelkedik is, azonban a dologi kiadások jóval nagyobb mértékben emelkedtek, mint a bérelemek, valamint az orvosi ügyeleti szolgáltatás kifizetése számlák alapján történik (nem kerül számfejtésre), így a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat soron került megtervezésre.

2023. évben a bértömeg 7,4%-kal, 23 777 ezer Ft-tal nő, amely növekedés az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel függ össze. A személyi juttatások emelkedését a kötelező béremelkedésen kívül a jubileumi jutalom előirányzatára tervezett 1 226 ezer forint is növeli, mely 1 fő részére kerül kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulék 1%-kal, 342 ezer forinttal csökken, mivel a nyugdíjas munkavállalók után szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni, valamint mivel az intézmény több csökkentett munkaképességű dolgozót is alkalmaz, így rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére sem kötelezett.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2023. január 01.-én 37 fő.

Dologi kiadások tekintetében 68 %-os növekedés látható. A szolgáltatások előirányzatának növekedése a közüzemi árak emelkedéséből, új szolgáltatások megjelenéséből, a szolgáltatások árának inflációt követő növekedéséből és a szakmai szolgáltatások (orvosi ügyelet, helyettesítések) díjnövekedéséből és azon kiadások dologi oldalra történő átcsoportosulásából adódik. Az orvosi ügyeletben részt vevő orvosok megbízási díjai is az inflációval megegyező mértékkel, 14,5%-kal nő 2023. január 01.-től.

2023-ban az intézmény beruházási előirányzata 17,2%-kal nő, amelyből az informatikai rendszer felújítását, server cseréjét, a védőnők által használt laptopok cseréjének megkezdését és szükség esetén orvosi eszközök megvételét irányoztuk elő.

Össességében az intézmény kiadásainak előirányzata 2022. évről 2023. évre 25,3%-kal, 131 325 ezer forinttal nő.

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdon 3 épületben 11 csoporttal működik. Az épületek egymáshoz közel, a városközpontban helyezkednek el, ahova a város minden pontjáról érkeznek gyerekek. Az óvoda Wosinsky épületében a magyar nyelvű csoport mellett négy német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoport is működik. A nemzetiségi óvodai nevelés célja az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően a nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, fejlesztése.

Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **330.204 ezer Ft.**

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 003	7 050	3 047	176,1%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	254 666	323 154	68 488	126,9%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>197 132</i>	<i>215 212</i>	<i>18 080</i>	<i>109,2%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>57 449</i>	<i>107 942</i>	<i>50 493</i>	<i>187,9%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	258 669	330 204	71 535	127,7%

Az intézmény bevételei a költségvetési bevételekből, illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. 2023. évben várhatóan 76,1%-kal több működési bevétel fog befolyjni az étkezési térítési díjak emelése, illetve a felvett gyereklétszám növekedése miatt. A központi irányítószervi támogatás 26,9%-kal, 68 488 ezer Ft-tal nőtt a tavalyi évhez képest. Az állami támogatás emelkedése (9,2%) nem fedezi még a személyi juttatások növekedését sem, ezért, illetve a közüzemi díjak, és az egyéb szolgáltatások drágulása miatt az önkormányzatnak 87,9 %-kal, 50 493 ezer forinttal több hozzájárulást kell nyújtania 2023. évben az óvoda működéséhez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	175 525	204 265	28 740	116,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 615	29 266	3 651	114,3%
Dologi kiadások (K3)	56 529	95 673	39 144	169,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	100,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	258 669	330 204	71 535	127,7%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- jubileumi jutalom (ez 2023. évben 1.232 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafetéria)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költség-térítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely nettó 1.000 forint/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (nettó 10.000 forint/gyermek)

A személyi juttatások 2022. évről 2023. évre 16,4%-kal nőttek, amelyet a soros előre lépések, a pedagógusminősítő vizsgát tett dolgozók béremelkedése, a garantált bérminimum 296.400 forint/fő-re történő emelése, illetve a pedagógusok szakmai ágazati pótlékának 12%-os növekedése indokolja.

A személyi juttatások változásával összefüggően a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata is 14,3%-kal nőtt.

A dologi kiadások az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges kiadásokat, mint a közüzemi, bérleti, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjait, illetve a szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az intézmény dologi kiadásai 2022. évről 2023. évre 69,2%-kal, összesen 39.144 ezer forinttal nőnek. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb szinten a közüzemi díjat, illetve a vásárolt élelmezés árai nőttek. A közétkeztetés díjai 2022. július 1-ével 20%-kal, majd 2023. február 1-ével újabb 20%-kal emelkedtek. A pedagógusok munkaruha hozzájárulása nettó 6 ezer forintról 10 ezer forintra emelkedik 2023. évtől.

A Beruházások soron tervezett 1.000 ezer forintot az óvoda a tárgyi eszközeinek korszerűsítésére, pótlására kívánja fordítani.

Az intézmény engedélyezett létszáma 39 fő, amely 20 fő óvodapedagógusból, 4 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. Jelenleg egy dajka állás betöltetlen.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a költségvetésnek. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése, a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybevételéhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálására a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe. Az óvoda szakmai céljainak megvalósítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint intézmény fenntartó támogatja és az előző évekhez hasonlóan biztosítja annak megvalósításához szükséges anyagi háttérrel.

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda a Perczel Mór utca 2. száma alatti épületben 6 óvodai csoporttal, míg a Szent-Györgyi Albert utcai tagépületben 4 óvodai csoporttal működik. Az Óvoda utcai tagintézmény 2016-óta zárva van.

Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetésnek bevételi és kiadási előirányzata 312 063 ezer forint.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 266	4 365	1 099	133,6%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	239 530	307 698	68 168	128,5%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>173 848</i>	<i>188 293</i>	<i>14 445</i>	<i>108,3%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>65 682</i>	<i>119 405</i>	<i>53 723</i>	<i>181,8%</i>
Bevételek összesen:	242 796	312 063	69 267	128,5%

Az intézmény 2023. évi bevételi előirányzata a bázisévhez viszonyítva 69 267 ezer forinttal nő. Az óvoda költségvetésében a működési bevétel minimális mértékben van jelen. Az összes bevételen belüli aránya mindössze 1,4 %. Összege 4 365 ezer forint a 2022. évi tervezett előirányzathoz viszonyítva 1 099 ezer forinttal növekedett. A saját bevétel növekedését elsősorban az ellátási díjak emelkedése okozza. A fenntartó kétszer emelte az óvodai étkezési térítési díj szülő által fizetendő összegét, 2022. július 1-jén 20%-kal, valamint 2023. február 1-től szintén 20%-kal. Az óvoda saját bevétele továbbá a melegítőkonyha használata miatt számlázott rezsi átalány, melynek ételadagonként kiszámlázott összegét a szolgáltatóval kötött szerződésben 10 forintról 20 forintra emelték.

Az irányítószervi támogatás aránya 98,6 %, a bevételeken belül meghatározó. Az állami támogatás az előző évi támogatáshoz viszonyítva 8,3 %-kal, 14 445 ezer forinttal nőtt, mely az intézmény tervezett költségvetésének 60,3 %-ára nyújt fedezetet. Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 119 405 ezer forint, ami 53 273 ezer forinttal több, mint a bázisévben.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	166 501	194 557	28 056	116,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 238	30 120	3 882	114,8%
Dologi kiadások (K3)	49 057	86 386	37 329	176,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	100,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	242 796	312 063	69 267	128,5%

2022-ben az óvoda kiadásainak 68,6%-át, 2023-ban a 62,34 %-át a személyi juttatások előirányzata jelenti. A bértömeg 28 056 ezer forinttal növekedett az előző évi előirányzathoz viszonyítva.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2023. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján

a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 296 400 forint. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2023. évre e szerint kerültek tervezésre.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetmépótlék számítási alapja 2023. évben 20 000 forint. (70-75. §)
- A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2020. július 1-től bevezette az ágazati szakmai pótlékot minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára. A pótlék összege 2023. január 1-től 20%-ról 32%-ra emelkedett. A változás érinti az oktatási intézményekben, valamint a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat.
- Az intézményekben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások címén tervezett összeg egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmények költségvetésébe 4 000 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 Ft költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2023. évben 1 504 Ft/hó.
- Az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre a fenntartó által minden évben az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 Ft/gyerek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köznevelési intézmények 2022/2023. nevelési évi óvodai és bölcsődei csoportjairól szóló 129/2022. (V.26.) számú határozatának c) pontja alapján az intézményben 10 óvodai csoport indulhat, 22 pedagógus, 15,5 pedagógiai munkát közvetlenül segítő és 1 egyéb, mindösszesen 38,5 álláshellyel.

A munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások növekedésével arányosan emelkedik, melynek összege 3 882 ezer forint.

A dologi kiadások előirányzata tervezésénél a 2022. évi teljesítés adatot, valamint a meglévő szerződések szerinti kiadásokat vettük figyelembe. Az intézmény már az előző években is csak a működési feltételek biztosításához tényleges szükséges kiadási előirányzatot használta fel. A dologi kiadások előirányzata a bázisévhez viszonyítva 76,1%-kal nőtt. A növekedés abszolút értéke 37 329 ezer forint. A legnagyobb arányú növekedést az energiaárak extrém mértékű emelkedése, valamint a tartósan jelen lévő infláció okozza. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a közüzemi díjakra és a vásárolt élelemzésre fordított kiadás jelenti. A 2023. évi 37 329 ezer forint előirányzat növekedésből a közüzemi díjak emelkedése 22 606 ezer forint, a vásárolt élelemzés 13 974 ezer forint és mindösszesen 750 ezer forint növekedés terheli az egyéb kiadási rovatokat, melyek a szakmai feladatok ellátásához szükséges higiéniai eszközök, tisztítószeres, irodaszerek, beszerzésére és egyéb elkerülhetetlen szolgáltatások fedezetére szolgálnak.

A tervezett beruházások bruttó összege 1 000 ezer forint, melyet az intézmény eszközeinek cseréjére korszerűsítésére, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges anyagok, tárgyi eszközök beszerzésére szeretnének fordítani.

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde célja, hogy Szekszárdról és a vonzáskörzetéből érkező gyermekeknek óvodai ellátást, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat továbbá bölcsődei ellátást biztosítson a lehető legmagasabb színvonalon és hatékonysággal. Alapfeladatként látják el az óvodai nevelést, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a gyógytestnevelést, gyógypedagógiai fejlesztést és biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását is.

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsődében 2 mini bölcsődei, 1 bölcsődei és 6 óvodai csoport indult a 2022-2023-as tanévben.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	1 407	189	115,5%
Működési bevételek (B4)	2 221	3 689	1 468	166,1%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	5 096	1 657	148,2%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	211 669	256 070	44 401	121,0%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>153 269</i>	<i>154 785</i>	<i>1 516</i>	<i>101,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>58 400</i>	<i>101 285</i>	<i>42 885</i>	<i>173,4%</i>
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	215 108	261 166	46 058	121,4%

A 2. Számú Óvoda, Bölcsőde 2023. évi intézményi költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 21,4%-kal, 46 058 ezer forinttal nő. Ebből a működési célú támogatások

államháztartáson belülről előirányzat soron került megtervezésre 1 fő közfoglalkoztatott várható bértámogatása, amely 85%-ról 70%-ra csökken a 2022-es évhez képest. Az intézmény működési bevételeit képezi az étkezési térítési díj, gondozási díj, kiszámlázott általános forgalmi adó és az áfa visszatérítésből adódó bevétel. Az étkezési térítési díj 2022. július 01.-től 20%-kal emelkedett, majd 2023. január 01.-től ismét 20%-kal emelkedik, ami összesen 2022. január 01.-hez képest 44%-os emelkedést jelent a térítési díjak árát tekintve. Az egyéb bevételek eredeti előirányzata a 2022. évi teljesítések, illetve a várható gyermeklétszám alapján került megtervezésre.

A központi irányítószervi támogatások közül az állami támogatás az óvodai és bölcsődei feladatok ellátására 1%-kal, 1 516 ezer forinttal növekedik. Az önkormányzati kiegészítés 73,4%-kal, 42 885 ezer forinttal nő.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzata 2022-ről 2023-ra összességében 21,4%-kal, 46 058 ezer forinttal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	147 716	159 127	11 411	107,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 729	24 334	-1 395	94,6%
Dologi kiadások (K3)	40 663	76 705	36 042	188,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	100,0%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	215 108	261 166	46 058	121,4%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A 2022-ben 68,67%-os, a 2023-ban 60,93%-os arányban fordul elő a személyi juttatások előirányzata a költségvetési kiadás előirányzatában.

2023. évben a tervezett bértömeg összesen 7,7%-kal, 11 411 ezer forinttal emelkedik, amely tartalmazza a kötelező átsorolásokat, a garantált bérminimum, a pedagógusok szakmai pótlék, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő pótlék emelkedését. A garantált bérminimum emelkedése 2023. január 01.-től - 260 ezer forintról 296,4 ezer forintra - 14% -kal, a pedagógusok szakmai pótlék mértéke 20%-ról 32%-ra emelkedik.

A pedagógusok munkaruha hozzájárulását nettó 6 ezer forintról 10 ezer forintra emelkedik 2023-ban. Betervezésre került a bölcsődei dolgozók munkaruha juttatása is összesen bruttó 350 ezer forint, amely összeg meghatározásánál figyelembe vettük a kihordási időt is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 2022. évről 2023. évre 5,4%-kal csökken. A munkaadókat terhelő járulékok között a tervezett rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedése egyenesen arányos a minimálbér 16%-os növekedésével.

2023. évben nem várható jubileumi jutalom kifizetése, amely 2022-ben összesen 5 070 ezer forint volt. Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2023. január 01.-én 30 fő.

A dologi kiadások előirányzata 88,6%-kal nő. A növekedést egyrészt a közüzemi kiadások emelkedése – gáz díj 9,34 szeresére, míg az áram szolgáltatás 2,49 szeresére növekszik várhatóan a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest-, másrészt a magas 14,5%-os inflációval emelkedtek az egyéb szolgáltatók árai is, valamint a vásárolt ételmezés várható előirányzata is.

A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a 2023. évi teljesítési adatokat és a már említett szolgáltatások várható áremelkedését is. A dologi kiadások között a 2022. évhez hasonlóan szerepel a bölcsődei és óvodai csoportok számára előirányzott csoportpénz, ami 30 ezer forint csoportonként. Az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők ebből vásárolhatják meg csoportjaik számára a szükséges játékokat, foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. Az óvodában a logopédus és gyógytornász szolgáltatásainak kiadási előirányzata a szakmai szolgáltatások előirányzatát növeli.

A beruházások tervezett előirányzata a korábbi évhez hasonlóan 1 000 ezer forint.

Összességében a kiadások eredeti előirányzatának fő összege 21,4%-kal, 46 058 ezer forinttal nő.

Városi Bölcsőde

A Városi Bölcsőde feladata családban élő három éven aluli gyermekek nappali felügyelete, nevelése, gondozása, szükségleteinek kielégítése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ennek megvalósítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben maximálisan teljesül. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak a zavartalan feladat ellátáshoz. Az intézmény épületén 2019-ben teljes energetikai felújítást hajtottak végre, melynek keretében teljes hőszigetelést és esztétikus vakolatot kaptak a főfalak, felújították a villamos hálózatot, a kor előírásainak megfelelő nyílászárókat építettek be, korszerűsítették a fűtés rendszert, ehhez kapcsolódva napelemeket építettek be, melynek eredménye már látható az intézmény villamosenergia felhasználásában.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszege 255 241 ezer forint.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

Megnevezés	adatok ezer forintban			
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 617	6 312	1 695	136,7%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	205 791	248 929	43 138	121,0%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>156 745</i>	<i>163 186</i>	<i>6 441</i>	<i>104,1%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>49 046</i>	<i>85 743</i>	<i>36 697</i>	<i>174,8%</i>
Bevételek összesen:	210 408	255 241	44 833	121,3%

Az intézményben a saját bevételek nem képviselnek jelentős nagyságrendet, de a 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 1 695 ezer forinttal növekedett. Ennek oka, hogy két alkalommal a bölcsődében is térítési díj emelésre került sor, melynek mértéke 2022. július 1-től 20%, valamint 2023. február 1-től szintén 20%. A napi gondozási díj összege is növekedett 20%-kal 2022. július 1-én. A működési bevételt befolyásolja, hogy az étkezők 73%-a ingyenes étkezésre jogosult.

A 2023-as költségvetési évben minimális növekedés tapasztalható az állami támogatások tekintetében. A 2022. évhez viszonyítva 6 441 ezer forinttal nő az igényelt támogatás. Az önkormányzati kiegészítő támogatás 74,8%-kal azaz 36 697 ezer forinttal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023-2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	153 010	176 574	23 564	115,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 513	26 040	2 527	110,7%
Dologi kiadások (K3)	33 339	50 511	17 172	151,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	546	2 116	1 570	387,5%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	210 408	255 241	44 833	121,3%

A költségvetési kiadások növekedése 21,3%, 44 833 ezer forint.

Az intézmény 10 bölcsődei és 1 játszócsoporttal működik, amelyhez az engedélyezett álláshelyek száma 31 fő. A munkavállalók besorolás szerinti összetétele nagyban hozzájárul az illetmények alakulásához. A közalkalmazotti, valamint a pedagógus bértábla szerinti besorolás a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatt, valamint a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és pedagógus besorolású kisgyermeknevelőknek adott szakmai ágazati pótlék összegét a fizetési fokozatok és fizetési osztályok szerinti besorolás határozza meg.

Munkakör megnevezése	Fizetési osztály szerinti besorolások				Összesen (fő)
	PEDI	A	B	E	
Kisgyermeknevelő	9			15	24
Bölcsődei dajka			6		6
Mosónő (2 félállású)		1			1
Összesen:	9	1	6	15	31

A foglalkoztatott munkavállalók közül 9 fő pedagógus besorolású, közülük 5 fő kisgyermeknevelőt érint a garantált bérminimum emelkedése, mert a besorolási bérük nem éri el a garantált bérminimumot. Az alkalmazottak 87,1 %-a azaz 27 fő kap garantált

bérminimumra való bérkiegészítést, mely jelentős növekedést jelent a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében.

A 2023. évi személyi juttatások előirányzata 23 564 ezer Ft-tal haladja meg a bázisévre tervezett szintet. A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közalkalmazottakra vonatkozó törvény szerinti soros lépéseket, a pedagógus besorolású kisgyermeknevelőknek járó ágazati pótlékot, a szakmai dolgozókat megillető bölcsődei pótlékot, a nem szakmai dolgozók részére tervezett ágazati összevont pótlékot. Tartalmazza továbbá a cafetéria juttatást, a munkába járás kiadásait, a bankszámlavezetés költségtérítését és a szociális juttatásokat.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2023-ban 13%-kal terveztük.

A dologi kiadások előirányzata a bázisévhez képest 17 172 ezer forinttal nő. Ennek oka, közüzemi díjak jelentős összegű emelkedése, valamint az, hogy a vásárolt élelmezést a szolgáltató az elmúlt időszakban kétszer emelte 20-20%-kal. Az előirányzatok, elsősorban 2022. évi teljesítés adatokat figyelembe véve, de az egyes feladatra 2023-ban igénybe vett szolgáltatásokat, eszközbeszerzéseket megvizsgálva lettek tervezve.

Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények költségvetése intézményi bontásban

Szociális Központ

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedi. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani.

Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetésének főösszege 1 097 019 ezer forint, mely 258 055 ezer forinttal haladja meg a 2022. évi költségvetés főösszegét.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 280	323 630	104 350	147,6%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	619 684	773 389	153 705	124,8%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	445 444	447 686	2 242	100,5%
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	174 240	325 703	151 463	186,9%
Bevételek összesen:	838 964	1 097 019	258 055	130,8%

Az intézmény működési bevételei a bázisévhez viszonyítva 104 350 ezer forinttal növekedtek, amit a 2022. július 1-jén és 2023. február 1-jén történt térítési díj emelés indokol.

A Szociális Központ 2023. évi központi irányítószervi támogatása 24,8 %-kal, azaz 153 705 ezer forinttal növekedett. Az állami támogatás összege 447 686 ezer forint, mely a bázisévhez viszonyítva 2 242 ezer forinttal nőtt ez a költségvetési kiadások 40,8 %-ára nyújt fedezetet. 2022-ben ez az arány 53,1 % volt. Az önkormányzati kiegészítő támogatás jelentős mértékben 151 463 ezer forinttal lett több, mint az előző évben.

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának 2023. évi költségvetési kiadási főösszege 1 097 019 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési kiadásainak előirányzata 2022. évi eredeti előirányzathoz hasonlítva 2023-ban 30,8%-kal növekedett, ennek abszolút értéke 258 055 ezer forint. Ennek kiemelt előirányzatok szerinti bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	437 032	486 927	49 895	111,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 629	69 571	3 942	106,0%
Dologi kiadások (K3)	323 307	536 561	213 254	166,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120	150	30	125,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	12 876	3 810	-9 066	29,6%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	838 964	1 097 019	258 055	130,8%

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzata jelentős arányt képvisel. 2023-ban az összes kiadás 52,1 %-a, 2022-ben 44,4 %. 2023-ban a bázisévhez viszonyítva a bértömeg 49 895 ezer forinttal növekedett.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2023. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 296 400 forint. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2023. évre e szerint kerültek tervezésre.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20 000 forint. (70-75. §)
- A 257/2000. (XII.26) Kormányrendelet 5. számú mellékletében szereplő szociális ágazati összevont pótlék összegét, a 663/2021. (XII.21) Kormányrendelet 1. melléklete váltotta fel. A 2023. évre a pótléktáblában nem történt változás, így a szociális és bölcsődei szektorban is a 2022. évi pótléktábla érvényes. Az ebben foglaltaknak megfelelően történt az ágazati pótlékok tervezése.
- Az intézményben a „cafeteria jellegű” béren kívüli juttatások címen tervezett juttatás egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 forint/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmény költségvetésébe 4 000 forint/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 forint költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2022. évben 1 504 forint/hó.
- Az intézményben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 forint/gyerek.

- A tervezet tartalmazza továbbá a folytonos munkarendben foglalkoztatottak részére műszakpótlékra, helyettesítésre és a jelzőrendszere házi segítségnyújtás feladat ellátásához szükséges készenlétre fizetett bért.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, továbbra is 13%. A bértömeg növekedésével arányosan a járulékok tervezett összege is növekedett 3 942 ezer forinttal.

Amíg az egészségügyi szakdolgozók és védőnők egyre magasabb díjazásban részesülnek, addig a hasonló területen, önkormányzati intézményben foglalkoztatott szociális ápolók illetményének emelése a minimálbér és garantált bérminimum emelésére korlátozódik. A 2023. januárban kapott illetmény növekedés reményeink szerint talán valamelyest visszaveti, de nem szünteti meg a munkaerő más területre vándorlását. Ennek megelőzését segíti a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, melynek összege 24 936 ezer forint.

Az intézmény feladatainak megvalósításához engedélyezett alkalmazottainak száma 98,5 fő. Jelenleg 3,5 állás nem betöltött.

A dologi kiadások terv számainak kialakításakor a 2023-ban is folytatódó kedvezőtlen gazdasági folyamatoknak köszönhetően, szinte minden területen jelentős kiadási növekedéssel kell számolni.

Az idei évben a dologi kiadások összköltségvetésen belüli aránya 48,9 %, mely 4,5 százalékponttal meghaladja a személyi juttatások költségvetésen belüli arányát. A dologi kiadások tervezett összege 536 561 ezer forint, ami 213 254 ezer forinttal több a 2022. évi eredeti előirányzat.

Az emelkedett energiaáraknak köszönhetően a legnagyobb mértékű növekedés a közüzemi díjaknál jelentkezik, amely 90 983 ezer forint. A vásárolt élelmezés kiadásai is jóval meghaladják a bázisét, 62 319 ezer forinttal. A szolgáltató 2022. július 1-én és 2023. február 1-én is 20-20%-kal emelte a szolgáltatás beszerzési árát. A készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási kiadások előirányzata tervezésénél elsődlegesen a szerződésekből eredő, rendszeresen felmerülő, pontosan meghatározható kiadásokat, a nem rendszeres egyedi megrendelésen alapuló kiadások előirányzatának meghatározásakor a 2022. évi teljesítési adatokat vettük számításba. Magas kiadási tételt jelent még a gyógyszerek, ápolási anyagok beszerzése, az épületek üzemeltetési kiadásai, a higiéniai előírásoknak megfelelő takarítási szolgáltatás biztosítása és a gondozottak szállításához és a működéshez elengedhetetlen gépjárművek fenntartása.

A beruházási kiadások előirányzata 3 810 ezer forint. A Szociális Központ működéséhez szükséges eszközök, használati tárgyak cseréjére kívánja felhasználni.

Szekszárd és Környéke Szociális és Alapszolgáltatási Társulás 2022. évi költségvetési főösszege 1 097 319 ezer forint. Az intézményfinanszírozás tervezett összege 773 389 ezer forint.

A Társulás működéséhez szükséges banki szolgáltatások igénybevételére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 300 ezer Ft-ot biztosít a Társulás költségvetésében a dologi kiadások között.

Humánszolgáltató Központ

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik Szekszárd városában, a megyében, illetve a szekszárdi járás településein a szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokról. A Humánszolgáltató Központ öt szakmailag önálló egységben – a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Közösségi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

A Társulás 2023. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 450 708 ezer forint, amely tartalmazza a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását a Társulás 300 ezer forintos bankköltségére, illetve az intézménynek, a Humánszolgáltató Központnak 449 508 ezer forintos finanszírozására.

Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 450 408 ezer forint.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 850	900	-950	48,6%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	395 614	449 508	53 894	113,6%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>294 536</i>	<i>303 227</i>	<i>8 691</i>	<i>103,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>101 078</i>	<i>146 281</i>	<i>45 203</i>	<i>144,7%</i>
Maradvány igénybevétele (B813)	400	0	-400	
Költségvetési bevételek összesen:	397 864	450 408	52 944	113,2%

A Humánszolgáltató Központ bevételei a költségvetési bevételekből, illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. 2023. évre várhatóan az étkezési térítési díjbevételekből 900 ezer forint fog befolyjni. A központi irányítószervi támogatás 13,6%-kal, 53 894 ezer Ft-tal nőtt a tavalyi évhez képest. Az állami támogatás emelkedése (3%) nem fedezi még a személyi juttatások növekedését sem, ezért, illetve a közüzemi díjak, és az egyéb szolgáltatások inflációt követő áremelkedése miatt az önkormányzatnak 44,7 %-kal, 45 203 ezer forinttal több hozzájárulást kell nyújtania 2023. évben az intézmény működéséhez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2022-2023-ban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2023- 2022)	Index (%) (2023/2022)
Személyi juttatások (K1)	310 607	345 067	34 460	111,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 691	52 660	4 969	110,4%
Dologi kiadások (K3)	38 296	51 681	13 385	135,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	1 270	1 000	-270	78,7%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	397 864	450 408	52 544	113,2%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény (éves szinten 11 760 ezer forint)
- jubileumi jutalom (2023. évben 3 757 ezer forint)
- 10 ezer Ft/hó/fő béren kívüli juttatás (cafeteria)
- ruházati költségtérítés (bruttó 39.750 Ft/fő, konyhai dolgozó esetében 11 870 forint/fő)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely nettó 1 000 forint/hó/fő
- 4 000 forint/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (nettó 10 000 forint/gyermek)

A személyi juttatások 2022. évről 2023. évre 11,1%-kal nőttek, amelyet a soros előre lépések és a garantált bérminimum 296 400 forint/fő-re történő emelése indokolja.

A személyi juttatások változásával összefüggően a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata is 10,4%-kal nőtt.

A dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzésére, a karbantartási kötelezettségek teljesítésére, egyéb szolgáltatások kiadásaira, mint az étkezés, a telefon, az internet, a víz, a fűtés, az áram, a vásárolt közszolgáltatások, a kiküldetési költségek, bérleti díjak, az áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegére. A dologi kiadások előirányzata a meglévő szerződések, a megállapodások szerinti kötelezettségek, a 2022. évi teljesítési adatok, illetve az inflációt követő áremelkedések figyelembevételével lett megtervezve. A

legnagyobb plusz kiadást a Humánszolgáltató Központnál is a közüzemi díjak emelkedése okozza.

A Beruházások között tervezett 1 000 ezer forintot az intézmény a Családok Átmeneti Otthona és Hajléktalan Szálló elavult tárgyi eszközeinek cseréjére kívánja fordítani.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett állományi létszáma 64 fő. Üres álláshelyeinek száma 7,5 fő.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése

Szekszárd és Szálka települések 2013. évben közös hivatalt hoztak létre, Szekszárdi székhellyel. A szálkai hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszáma, személyi juttatásai, valamint a munkaadót terhelő járuléka a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek. Szálka község képviselő-testülete a két önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján tárgyalja a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

Bevételek

Működési bevételek között az igazgatásszolgáltatási díjak, közvetített szolgáltatások szerepelnek 4 370 ezer Ft-ban.

Az önkormányzat által nyújtott központi irányítószervi támogatás összege 1 579 243 ezer Ft, mely összegből önkormányzati közös hivatal működésének állami támogatása 481 498 ezer Ft.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 1 223 193 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 167 400 ezer Ft.

A személyi juttatásokon belül a köztisztviselők munkabére 904 028 ezer Ft, közalkalmazottak bére 18 051 ezer Ft, a MT alapján foglalkoztatottak bére 158 789 ezer Ft, a Zöldfelület-karbantartó és Köztisztasági Igazgatóság munkavállalóinak bére 128 920 ezer Ft összegben.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedését a következő tényezők indokolnak:

- A 2023. évben esedékes, kötelező átsorolásokból adódó illetményemelkedés
- A rendelet illetményalap-emeléssel nem számol.
- A minimálbér, garantált bérminimum növekedése szintén beépítésre kerül. Az illetményemelés a Polgármesteri Hivatal esetében 69 fő munkavállalót érint.
- A személyi juttatások között kerül megtervezésre jogszabályi előírások alapján a jubileumi jutalom, a cafetéria juttatás, a közlekedési költségtérítés, a közterület felügyelők formaruhája, anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, képzési támogatás, élelátást biztosító szemüveg támogatása, szociális támogatások, valamint a

bankszámlavezetés költségtérítése, melyet az 15/2020. (VIII. 18.) jegyzői utasítás tartalmaz.

- Megbízási szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott a belső ellenőr és a szociális osztályon dolgozó vagyongőr, a környezettanulmányok elkészítéséért felelős szemlély, az informatikai osztályvezető, valamint az igazgatási feladatokat ellátó munkatárs.

A dologi kiadások előirányzata 179 050 ezer Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását, a kötelező továbbképzések, kiküldetések, tagdíjak, hatósági díjak finanszírozását.

A beruházások előirányzata 11 430 ezer Ft, melynek nagyrészét informatikai fejlesztésekre javasolunk beütemezni az alábbiak szerint:

- Az elmúlt évben megkezdtek a hivatal informatikai rendszerének korszerűsítését. A munkaállomások cseréjét az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve terveztük, ennek 5. ütemét tervezzük megvalósítani az idei évben.
- Az ASP csatlakozás miatt előírt „4. biztonsági osztály” teljesítéséhez egyes elemek pótlása jogszabályi kötelezettségünk.
- Egyes eszközeink cseréje részben a rohamosan fejlődő digitális technika, részben a természetes elhasználódás miatt elengedhetetlen.

A tervezett beruházások megvalósításával a zavartalan, biztonságos működés biztosítható.

A beruházási előirányzatok között szerepel még a hivatal működtetéséhez szükséges kis- és nagytértékű tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítási kiadások között a szociális osztály irodáinak rendbe tétele szerepel 2 540 ezer Ft értékben.

A polgármesteri hivatal tervezett létszáma 222 fő:

- | | |
|------------------------------|--------|
| – köztisztviselő | 142 fő |
| – közalkalmazott | 4 fő |
| – Mt alapján foglalkoztatott | 76 fő |

V. KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az úgynevezett közvetett támogatásokat. Ide tartoznak különösen az adóelengedésből, adókedvezményből, a különböző – jellemzően civil szervezeteknek nyújtott - kedvezményes, illetve térítésmentes infrastrukturális, természetbeni támogatásból, vagy például a szekszárdi gyermekeknek a Szekszárdi

Vagyonkezelő Kft. által kezelt gyermektáborokban való részvételhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásból adódó támogatások. A közvetett támogatások kiadása összesen 264 380 ezer Ft.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi összegéről szóló kimutatás a rendelet-tervezet 22. mellékletben szerepel.

VI. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján, a költségvetési éven túl vállalt kötelezettségek esetében a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (23. melléklet)

SZMJV Önkormányzatának három évre vonatkozó fizetési kötelezettségei évenkénti bontásban természetesen érintik mind a működési, mind pedig a felhalmozási előirányzatokat.

A kötelezettségvállalás fedezetét a közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb sajátos bevételek), valamint az állami támogatások biztosítják.

A felhalmozási előirányzatok között az áthúzódó jellegű felhalmozási kötelezettségvállalások, illetve a jelenleg futó projektek szerepelnek a rendelkezésre álló források ismeretében.

Forrásként a felhalmozási saját bevételek, felhalmozási célú támogatások állnak rendelkezésre.

VII. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA, LIKVIDITÁS

A biztonságos és folyamatos likviditás céljából 2023. évre vonatkozóan is megújításra került az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés, melynek keretösszege január 03-szeptember 20 között 800 millió Ft, szeptember 21- december 31. között 280 millió Ft. Az előző évben hozott döntés alapján az igényelt hitelkeret 1 000 millió Ft, a jelenlegi szerződés alapján igénybe vehető hitel összege átmenetileg 800 millió Ft. A hitelkeret emelésére az energiaáremelkedések csökkentésére tett intézkedési terv határidőn túli döntése miatt nem kerülhetett sor. A számlavezető pénzügyintézménnyel történt egyeztetések után a hitelkeret emelése a közel jövőben várható.

2019. második félévében megkezdtek a finanszírozó OTP Banknál az MFB önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében felvett 600 millió Ft-os hitel törlesztését. Ennek 2023. évben a törlesztésére 38 714 ezer Ft-ot, kamatkidásaira 26 000 ezer Ft-ot tartalmaz a tervezet. A tőketartozás nyitó állománya 464 501 ezer Ft, várható záró állománya 425 787 ezer Ft.

A fejlesztésekhez a rendelettervezet újabb hitelfelvétellel nem számol.

Az önkormányzat hitelállományát a 14. melléklet mutatja be.

VIII. TÁJÉKOZTATÓ A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGÁLLAPÍTÁSÁIG FOLYTATOTT ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

A közgyűlés a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló **20/2022. (XI. 28.)** önkormányzati rendelete felhatalmazta a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére az alábbi kivételekkel:

A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:

- a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2023. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettségvállalás,
- b) pályázati támogatásból, PIP támogatásból, illetve az MVP keretében finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettségvállalás,
- c) a 2022. évben megkezdett és 2023. évre áthúzódó, valamint a 2023-ben kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira történő kötelezettségvállalás,
- d) a 2022. évi szépkorúak karácsonyi csomagjának 2023. évi pénzügyi teljesítése,
- e) az időjárástól függően a síkosságmentesítésre kötelezettségvállalás,
- f) a 2022. évre engedélyezett létszámkereten belül a feladatellátás biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás a megüresedett munkakörök betöltésére,
- g) az Illyés Gyula Megyei Könyvtár esetében 1,75 fő, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum esetében 3,75 fő munkavállaló felvételére technikai feladatok ellátására.

Az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítése a rendelet előírásainak megfelelően megtörtént.

A 2022. évi szépkorúak karácsonyi csomagjának pénzügyi teljesítése 2022. évben megvalósult. A síkosságmentesítési kötelezettségvállalások összege az átmeneti gazdálkodás időszakában 9 345 858,- Ft összegben realizálódott. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, illetve a Wosinsky Mór Megyei Múzeum esetében nem történt létszámbővítés.

A Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2022. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

A nonprofit gazdasági társaságok részére a működési támogatás időarányos része elutalásra került.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1)

bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása, valamint az önkormányzati társulások alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2022. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

A költségvetési szervek pénzellátása zavartalanul végrehajtásra került.

Az önkormányzat 2023. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 1.000.000 ezer Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetbe beépítettük.

IX. KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző és az általa vezetett hivatal vezetői egyeztetették az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről jegyzőkönyvek készültek.

Az elkészült rendelet-tervezetet a polgármester a szakszervezetek elé terjeszti. A Bizottságok az előterjesztést a Közgyűlés hetében tárgyalják. Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalja.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat döntése előtt az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel

véleményeztetni a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéről szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács részére az előterjesztést megküldjük.

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak szintén megküldtük a 2023. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre.

A kamarák részére a tervezetet véleményezésre megküldtük.

X. ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetés főösszege: **18 038 710 ezer Ft.** A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 forint. **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, szigorúan takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra csekély mértékű tartalék áll rendelkezésre. A tervezett bevételek teljesítésében év közben jelentős kockázati tényezők merülhetnek fel.**

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni. Javaslom a csatolt rendelettervezet elfogadását, mely Szekszárd számára a működést, valamint átgondolt fejlesztéseket teszi lehetővé.

Szekszárd, 2023. február 13.

**Ács Rezső
polgármester**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi:** A rendelet végrehajtása az önkormányzati feladatellátás, és a fejlesztések révén az élet szinte minden területén hatással van a helyi társadalomra.
- b. **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- c. **Környezeti, egészségi következményei:** Közvetlenül nem határozhatóak meg. Közvetetten a környezetvédelmi és egészségügyi célú fejlesztések és programok megvalósulása révén előnyösen befolyásolja helyi kondíciókat.
- d. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- e. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- f. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről
(tervezet)**

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) 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 bevételének 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 Főépítési 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 ruházza át, aki erről a legközelebbi rendes közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

4. §

(1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 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 intézményi 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 szervek 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”, az „505-4-1 Támogatási keretek- Bizottsági keretek” című működési célú támogatási előirányzatának, valamint az „505-4-2 Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek” 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 – feladatmaradás miatt – fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

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

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

7. Bizottsági keret, polgármesteri keret

10. §

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

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

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

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

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

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

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

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés 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. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. §

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

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közí 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 szervezetben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetben 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 Kttv. 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 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.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Tájékoztató a mellékletek tartalmáról:

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2023. évi összevont költségvetési mérlege
4. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai
5. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai
6. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai
7. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret
8. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai
9. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatásai
10. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások
11. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai
12. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások
13. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások
14. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása
15. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai

16. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
17. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
18. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata főépítési tevékenységhez kapcsolódós kiadásai
19. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2023. évi engedélyezett létszáma
20. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási terve
21. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi likviditási terve
22. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
23. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek
24. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve
25. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló/2023.
(.....) önkormányzati rendelet szóló rendelet-tervezet**

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése rendelkezései alapján **a helyi önkormányzatoknak a 2023. évi költségvetést 2023. március 15. napjáig kell elfogadni.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, jogszabályi határidőknek eleget téve, megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

1. §-hoz: Általános rendelkezések fejezetcím alatt a meghozott rendelet hatályát határozza meg.

2. §-hoz: Az Önkormányzat jogi személyiségű társulásainak költségvetését érintő előírást tartalmaz.

3. §-hoz: A költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek a meghozott rendeletben a 2023. évi költségvetéséről rendelkezik. Rögzíti a kiadási főösszeget, a bevételi főösszeget, a finanszírozási bevételt, finanszírozási kiadást. A 25 darab melléklet tartalmát sorolja fel. Megállapítja az általános tartalék előirányzatát, valamint a céltartalék előirányzatát. Rögzíti, hogy a Közgyűlés 5.000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalék való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

4-5. §-hoz: A rendeletben a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módját határozza meg.

6. §-hoz: A költségvetés végrehajtásnak szabályai fejezetcím alatt az általános és részletes végrehajtási szabályok között a rendelet módosításának lehetőségeit, eseteit szabályozza.

7. §-hoz: A rendelet ezen szakasza a bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztathatóságáról rendelkezik. A polgármester számára felhatalmazást ad arra

vonatkozóan, hogy pályázatok nyertessége esetén a megállapodást, támogatási szerződést, ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

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

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

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

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

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

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

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

15. §-hoz: Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan 59.000 forintban állapítja meg az illetményalapot. Rögzíti a cafetéria juttatás, a béren kívüli juttatás összegét, valamint a bankszámlavezetés költségtérítését.

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

17-18. §-hoz: A záró rendelkezések fejezetcím alatt a hatályba lépétkelő, módosító és az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

19. §-hoz: Hatályon kívül helyezi a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet.

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

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.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK				
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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			Részesedések értékesítése (B54)				
	5			Részesedések 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-				KÖLTSÉGVETÉSI 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)				
		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		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 210	10 210		
	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		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	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 kistéleplési 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	Tűzvíz 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, tűzvíz 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 közmuvelődtatási 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	Forgalomirányító 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 rózsagyások 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	Szemétyűjtő 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 háziiorvosi 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	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
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

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

18. melléklet

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	13258252	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