



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:186.

MELLÉKLET: 2 db

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

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. szeptember 29.- i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamási Anna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor**

ELŐADÓ:

dr. Gábor Ferenc jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2022. (.....) határozat
../2022. (.....) határozat
..../2022. (....) határozat
.../2022. (....) határozat
../2022. (....) határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Kormányzati hatáskörben kerül átvezetésre az intézmények állami támogatása májusi felmérésének eredményeként keletkezett többlettámogatás 4 443 ezer Ft összegben.
2. Az iparűzési adókedvezmény miatti kiegészítő támogatás összege 147 797 ezer Ft.
3. Az önkormányzat az ukrajnai menekültek ellátása miatt felmerült kiadásokra 3 400 ezer Ft támogatásban részesült.
4. A nem közművel összegyűjtött hulladékkezelés támogatásának összege 1 762 ezer Ft.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. A 2022. augusztus hónapban 30 fő, illetve szeptember hónaptól újabb 23 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Július és augusztus hónapban összesen 24 fő diák vett részt a nyári diákmunka programban. A közfoglalkoztatás támogatása összesen 11 012 ezer Ft, a munkavállalókkal kapcsolatos kiadások összege 14 758 ezer Ft.
2. Folyószámla hitel felvételére, illetve törlesztésére költségvetésben tervezett 3 000 000 ezer Ft előirányzat 1 000 0000 ezer Ft-tal kerül csökkentésre, mivel 2022. évben előreláthatólag a hitel igénybevételére nem lesz szükség.
3. A 2022. évi eredeti költségvetésben a dologi kiadások között tervezett Klíma Alapból nyújtott támogatás (GWP Alapítvány) jelen módosításkor kerül átcsoportosításra.
4. Az MVP keretén belül tervezett Uszoda beruházás után fizetendő fordított áfa összege (147 977 ezer Ft) csökkenti a beruházások előirányzatát, illetve növeli a dologi kiadásokat. Közgyűlési döntés született a Városi Uszoda építésével kapcsolatos további intézkedésekről. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft. visszautalta a 142 935 ezer Ft TAO önrész kiegészítésére kapott támogatást. A beruházásra tervezett összeg, illetve a visszafizetett támogatás a jövőben kerül a Miniszterelnökség részére visszafizetésre.
5. Közgyűlési döntés alapján szociális kiadások között tervezett Szépkorúak karácsonyi támogatása és a szociális tűzifa kiadásai 50 000 ezer Ft-tal emelkedik.
6. A Szekszárdi Közművelődési Kft. Szent István napi, Szekszárd Város Napja, Szüreti Napok rendezvényeit Közgyűlés döntés alapján az önkormányzat 24 000 ezer Ft-tal támogatta.

7. A Városüzemeltetés beruházási előirányzata 51 750 ezer Ft-tal, a dologi kiadásai 3 136 ezer Ft-tal csökken.
8. A projektekkel kapcsolatos többletkiadások a felhalmozási célú pályázati tartalék előirányzatát csökkentik 3 391 ezer Ft összegben.
9. Az önkormányzat, illetve a társulások által fenntartott intézmények esetében zárolásra kerültek az év folyamán, időszakosan üres álláshelyek kapcsán megtakarított kiadások, valamint az elhalasztott beruházások, illetve felújítások előirányzatai. A zárolt előirányzatok 192 056 ezer Ft összege az előirányzat zárolás miatti tartalék előirányzatát növeli.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2022. évi költségvetés főösszege **20 489 710 ezer forint**ra módosul.

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

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

b) **Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.

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

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

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

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

Szekszárd, 2022. szeptember 21.

Ács Rezső
polgármester

INDOKOLÁS

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: A hatályos rendeletet (a továbbiakban: R.) hatásköri rendelkezésekkel egészíti ki.

Rendelet-tervezet 2. §-ához: Az R.2. § (1)-(4) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2022. évi költségvetés főösszege 20 489 710 ezer forintba módosul. Módosítja a Közgyűlés 2022. évi céltartalék előirányzatát.

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

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

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

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

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

1. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. Fejezete a következő 1/A. §-sal, valamint az azt megelőző 1/A alcímmel egészül ki:

„1/A. Hatásköri rendelkezések

1/A. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a gazdasági szervezettel nem rendelkező, Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekkel kötött gazdálkodási és felelősségvállalási megállapodás felülvizsgálatának, módosításának hatáskörét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.

(2) A Közgyűlés a Klímaalap felosztásának hatáskörét a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságra ruházza át.”

2. § (1) Az R. 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 20 489 710 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 20 489 710 E Ft-ban állapítja meg.

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

a) működési célú kiadási összegét 11 878 465 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 8 611 245 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 136 371 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 2 096 991 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 380 ezer Ft.”

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

„(30) A Közgyűlés a 2022. évi

a) általános tartalék előirányzatát 10 400 ezer Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 701 033 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	6 878 808	272 626	7 623 737	Költségvetési kiadások	17 313 311	273 345	18 353 339
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány)	10 569 147	-998 881	12 865 973	Finanszírozási kiadások	134 644	-999 600	2 136 371
Tárgyévi bevételek összesen	17 447 955	-726 255	20 489 710	Tárgyévi kiadások összesen	17 447 955	-726 255	20 489 710

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	181 527	3 519 872	Személyi juttatások (K1)	2 637 083	-50 401	2 701 327
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366 253	-13 032	379 296
Működési bevételek (B4)	876 791	-51 836	829 397	Dologi kiadások (K3)	2 520 265	119 876	2 855 212
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	11 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	1 791 725	-379 587	5 327 139	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 688 416	280 741	3 743 339
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 264	-999 600	2 096 991
Működési bevételek összesen	8 410 581	-249 896	12 291 985	Működési kiadások összesen	8 409 581	-662 416	11 878 465
Működési hiány / többlet	1 000	412 520	413 520	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	398 269	-6058	389 491
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	0	305 245	Beruházások (K6)	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500	Felújítások (K7)	935 208	-10 033	937 804
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	142 935	186 146	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 191 177	3 532 948
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány)	8 777 422	-619 294	7 538 834	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 380	0	39 380
Felhalmozási bevételek összesen	9 037 374	-476 359	8 197 725	Felhalmozási kiadások összesen	9 038 374	-63 839	8 611 245
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-412 520	-413 520	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2022	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 286	33 803	Személyi juttatások (K1)	1 188 973	-41 614	1 199 663
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	-5 501	172 606
Működési bevételek (B4)	4 191	498	4 739	Dologi kiadások (K3)	146 765	950	163 254
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 523 639	-65 474	1 525 516	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 840
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 527 830	-55 690	1 564 058	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 496 030	-46 165	1 537 363
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	19 100	3 175	26 695
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	12 700	-12 700	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	31 800	-9 525	26 695
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 527 830	-55 690	1 564 058	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 527 830	-55 690	1 564 058
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	3 827	448 430	Személyi juttatások (K1)	1 320 862	-38 173	1 310 707
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 313	-9 676	183 551
Működési bevételek (B4)	187 035	-53 534	137 893	Dologi kiadások (K3)	593 083	-75 765	667 697
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	10 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	-71 429	1 735 370	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 180 581	-121 136	2 332 010	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 101 258	-123 614	2 245 413
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	Beruházások (K6)	79 918	2 478	88 692
Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	Felújítások (K7)	1 905	0	1 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	2 500	0	4 000	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	81 823	2 478	90 597
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 183 081	-121 136	2 336 010	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 183 081	-121 136	2 336 010
Működési bevételek összesen	3 708 411	-176 826	3 896 068	Működési kiadások összesen	3 597 288	-169 779	3 782 776
Felhalmozási bevételek összesen	2 500	0	4 000	Felhalmozási kiadások összesen	113 623	-7 047	117 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 911	-176 826	3 900 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 911	-176 826	3 900 068

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 903	1	799 724
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	874	445 567
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	846	789 448
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	2 722	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 888	0	359 888
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	152 959	152 959
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	157 402	2 770 810
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	83 458
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	563 446	24 125	665 604
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	181 527	3 519 872
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	495 000
			1	Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	0	2 102 700
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	0	2 095 700
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	850	352	1 202
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 964	-64 700	139 264
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 090	1 001	103 883
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	0	182 000
		5		Ellátási díjak (B405)	102 362	0	102 362
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 321	199	157 520
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 322	2 282	126 272
		8		Kamatbevételek (B408)	152	0	152
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 200	1 200
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 730	7 830	15 542
403				Működési bevételek (B4)	876 791	-51 836	829 397
					0	0	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	0	60
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	0	11 817
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	11 877
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 618 856	129 691	6 964 846

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	0	305 245
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	0	303 745
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	0	305 245
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	0	165 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500
	4		Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	142 935	176 146
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	142 935	186 146
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	259 952	142 935	658 891
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 878 808	272 626	7 623 737
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-1 000 000	2 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	719	10 864 246
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		400	1 727
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	-998 881	12 865 973
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 447 955	-726 255	20 489 710

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 462 265	-58 742	2 471 568
	2		Külső személyi juttatások (K12)	174 818	8 341	229 759
501			Személyi juttatások (K1)	2 637 083	-50 401	2 701 327
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	366 253	-13 032	379 296
503			Dologi kiadások (K3)	2 520 265	119 876	2 855 212
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	0	102 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	0	102 300
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	337	543 003
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	-54 434	1 684 906
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	-34 094	599 198
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	-20 340	382 722
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	0	24 593
		8	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség		0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		10	TOP visszafizetés- Polgármesteri Hivatal		0	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	24 150	1 193 488
	1		Támogatási keretek	56 720	0	56 220
			Bizottság keretek	50 000	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	0	20 120
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	0	4 180
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	0	27 250
			Polgármesteri keret	5 170	0	4 670
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	24 150	1 137 268
	5		Tartalékok (K513)	417 169	304 630	711 433
			Általános tartalék	8 900	0	8 400
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000
			Működési célú céltartalék	10 000	310 688	313 542
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	-6 058	387 491
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	274 683	4 132 830
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 712 586	331 126	10 170 965

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	0	1 533 422
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	-1 196 219	1 315 637
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	333 592	3 391	565 957
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	-51 750	117 519
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700	3 175	71 295
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	99 018	2 478	107 792
507			Felújítások (K7)	935 208	-10 033	937 804
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	1 431	918 754
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	1 236	16 145
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000	0	1 000
			Ebből: Intézmények felújításai	1 905	0	1 905
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 970 000	1 191 177	3 522 648
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300	0	300
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 191 177	3 532 948
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 600 725	-57 781	8 182 374
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 313 311	273 345	18 353 339
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	-1 000 000	2 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	400	96 991
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	0	666
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 644	-999 600	2 136 371
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 644	-999 600	2 136 371
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 447 955	-726 255	20 489 710

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	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)	799 903	1	799 724	337 662		462 062
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	874	445 567	445 567		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	846	789 448	789 448		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	2 722	223 224	223 224		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 888		359 888	359 888		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		152 959	152 959	152 959		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	157 402	2 770 810	2 308 748	0	462 062
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			83 458	83 458		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	132 761	11 012	183 371	183 371		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 706 120	168 414	3 037 639	2 575 577	0	462 062
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	495 000	0	495 000	495 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000	395 000		
			2	Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	0	2 102 700	2 102 700	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700		2 095 700	2 095 700		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	2 603 700	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300		300		300	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000		75 000	75 000		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	99 000		99 000	95 500	3 500	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000		182 000	182 000		
	5			Ellátási díjak (B405)	92 500		92 500	92 500		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 175		121 175	120 230	945	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 730		108 730	108 730		
	8			Kamatbevételek (B408)	150		150	150		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		1 200	1 200	1 200		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 710		6 710	6 710		
403				Működési bevételek (B4)	685 565	1 200	686 765	682 020	4 745	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60		60		60	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500		1 500		1 500	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	1 560	0	1 560	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 996 945	169 614	6 329 664	5 861 297	6 305	462 062

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	0	303 745	303 745	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933		303 745	303 745		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	0	303 745	303 745	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000		165 000	165 000		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részeselek értékesítése (B54)			0			
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409			Felhalmozási bevételek (B5)	165 000	0	165 000	165 000	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	142 935	176 146	176 146		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	142 935	186 146	176 146	10 000	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	257 452	142 935	654 891	644 891	10 000	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 254 397	312 549	6 984 555	6 506 188	16 305	462 062
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	-1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147		10 652 261	10 652 261		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		400	1 727	1 727		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	-999 600	12 653 988	12 653 988	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 823 544	-687 051	19 638 543	19 160 176	16 305	462 062

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 854	29 386	69 861	69 861		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 394	0	121 096	28 974	0	92 122
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	83 618		83 767			83 618
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 835		25 388	16 884		8 504
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	11 941		11 941	11 941		
501			Személyi juttatások (K1)	127 248	29 386	190 957	98 835	0	92 122
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 648	2 145	23 139	11 183		11 956
503			Dologi kiadások (K3)	1 780 417	194 691	2 024 261	1 979 961	44 300	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	718 909	-3 136	738 598	738 598		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	45 300	50 000	95 300		95 300	
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	480 917	147 977	646 338	646 338		
	4		Ebből: Klíma Alap		850	850		850	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300		102 300	3 000	99 300	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	0	102 300	3 000	99 300	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	337	459 545	459 545		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	-54 434	1 683 066	1 668 066	15 000	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	-34 094	599 198	599 198		
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	-20 340	382 722	382 722		
		6	Bélgymnázium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593		24 593	24 593		
		7	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség			641 553	641 553		
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0			
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	24 150	1 193 488	1 088 143	105 345	0
		1	Támogatási keretek	56 720	0	56 220	0	56 220	0
			Bizottsági keretek	50 000		0			
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120		20 120		20 120	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180		4 180		4 180	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250		27 250		27 250	
			Polgármesteri keret	5 170		4 670		4 670	
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	24 150	1 137 268	1 088 143	49 125	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	100		100		100	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely			1 371	1 371		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		3 875		3 875	
			Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 600				1 600	
			Volánbusz ZRT	556 232		556 232	556 232		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000		25 000		25 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	240 000	24 000	264 000	264 000		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
			Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
			Szekszárd Búszkesége díj	7 000		7 000		7 000	
			Szekszárdi Turisztikai Non-profit KFT	2 600		2 600		2 600	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	20 340		20 340	20 340		
			Meliorációs KFT			500	500		
			GWP Magyarország Alapítvány		150	150		150	
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány			5 700	5 700		
	5		Tartalékok (K513)	417 169	304 630	711 433	711 433	0	0
			Általános tartalék	8 900	0	8 400	8 400	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000	2 000		
			Működési célú céltartalék	10 000	310 688	313 542	313 542	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	-6 058	387 491	387 491		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	274 683	4 047 532	3 927 187	120 345	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 115 298	500 905	6 388 189	6 020 166	263 945	104 078

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 586 199	-1 244 578	3 596 235	3 596 235	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422		1 533 422	1 533 422		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	-1 196 219	1 315 637	1 315 637		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	333 592	3 391	565 957	565 957		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	-51 750	117 519	117 519		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700		63 700	63 700		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507			Felújítások (K7)	920 603	2 667	935 899	935 899	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	1 431	918 754	918 754		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	1 236	16 145	16 145		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000		1 000	1 000		
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 970 000	1 191 177	3 522 648	3 522 648		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300		300	300		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 191 177	3 532 948	3 522 948	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 487 102	-50 734	8 065 082	8 055 082	10 000	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 602 400	450 171	14 453 271	14 075 248	273 945	104 078
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	-1 000 000	2 038 714	2 038 714		0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	400	96 991	96 991		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 086 500	-137 622	3 048 901	2 567 820	19 019	462 062
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 523 639	-65 476	1 482 711	1 001 630	19 019	462 062
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 562 861	-72 146	1 566 190	1 566 190		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666		666	666		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 221 144	-1 137 222	5 185 272	4 704 191	19 019	462 062
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 221 144	-1 137 222	5 185 272	4 704 191	19 019	462 062
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 823 544	-687 051	19 638 543	18 779 439	292 964	566 140

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		9 286	33 803			33 803
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	300	3 400			3 400
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891	200	1 091	54		1 037
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		-2	48			48
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	498	4 739	254	0	4 485
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	9 784	38 542	254	0	38 288
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2	42 805			42 805
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 523 639	-65 476	1 482 711	1 001 632	19 019	462 060
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062		462 062			462 062
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	-65 474	1 525 516	1 001 632	19 019	504 865
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	-65 474	1 525 516	1 001 632	19 019	504 865
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	-55 690	1 564 058	1 001 886	19 019	543 153
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	-48 991	1 138 338	876 528	19 019	242 791
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	895 654			613 719		291 782
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	19 019				19 019	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	74 889			74 889		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	187 920			187 920		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	11 491	7 377	61 325	12 550	0	48 775
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 991	7 377	52 248	11 050		41 198
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500		9 077	1 500		7 577
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	-41 614	1 199 663	889 078	19 019	291 566
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	160 292	-5 501	172 606	118 472	2 177	51 957
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 600		24 985	16 100		8 885
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700		19 943	9 950		9 993
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	2 350	75 547	59 850		15 697
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	-1 600	850	350		500
	5			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	200	41 929	32 000		9 929
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	950	163 254	118 250	0	45 004
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			1 840	1 840		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 840	1 840	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	-46 165	1 537 363	1 127 640	21 196	388 527
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	19 100	3 175	26 695	26 695		
657				Felújítások (K7)	12 700	-12 700	0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	31 800	-9 525	26 695	26 695	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	-55 690	1 564 058	1 154 335	21 196	388 527
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)						
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	-55 690	1 564 058	1 154 335	21 196	388 527

**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>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500		4 500	
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	605		605	
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	800		800	
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600	
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	10 000		10 000	
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000	
	Juttatások összesen	18 505	0	18 505	
B) Szociális támogatások		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	
B/1	Családalapítási támogatás	250		250	
B/2	Házassági támogatás	150		150	
B/3	Betegségi, baleseti segély	150		150	
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	750	500	1 250	
B/5	Temetési segély	1 500		1 500	
B/6	Temetési támogatás	200		200	
B/7	Illetményelőleg	8 000	1 500	9 500	
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200	
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200	
	Szociális támogatások összesen	11 400	2 000	13 400	

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év
címrend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	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)	22 119	2 227	27 664	27 664		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	13 905	5	14 055	14 055		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	5	5	5		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405		405	405		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000		12 000	12 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		145	145		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	10 317	10 317		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		10 317	10 317		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 024	2 232	53 536	53 536		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		168	168		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 193	-4 625	262 147	262 147		0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 931		190 931	190 931		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 262	-4 625	71 216	71 216		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 193	-4 625	262 147	262 147		0
				101. alcím összesen:	292 217	-2 393	315 851	315 851		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	1 600	43 856	43 856		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	153 125	-63 148	92 308	92 308		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	352	902	902		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	-65 000	55 000	55 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	0	20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554	0	32 554	32 554		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 500	3 830	3 830		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500	2 500		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 428	-61 548	138 664	138 664		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		73 369	73 369		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	258 080	-30 642	234 308	234 308		0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	0	138 500	138 500		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 580	-30 642	95 808	95 808		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 080	-30 642	307 677	307 677		0
				102. alcím összesen:	445 508	-92 190	446 341	446 341		0
103				Szekezsárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 266	500	3 766	3 766		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199		199	199		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		370	370		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 000		2 000	2 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694	-1	693	693		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	501	501	501		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3		3	3		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 266	500	3 766	3 766		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		484	484		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 530	-4 200	238 978	238 978		0
		1		Ebből: Állami támogatás (a kiegészítő támogatást is tartalmazza: 17 904 eFt)	173 770		173 770	173 770		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 760	-4 200	65 208	65 208		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	239 530	-4 199	239 462	239 462		0
				103. alcím összesen:	242 796	-3 699	243 228	243 228		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375 545	0	375 692	375 692		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 898	935	7 644	7 644		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 380	0	0	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	935	4 135	4 135		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	0	128	128		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	381 443	935	383 336	383 336		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	93 294	93 294		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	136 932	-935	176 164	176 164		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	136 932	-935	176 164	176 164		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	136 932	-935	269 458	269 458		0
				104. alcím összesen:	518 375	0	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 617	0	13 086	13 086		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265		265	265		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	3 570		3 570	3 570		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477		477	477		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305		305	305		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		7 832	8 469	8 469		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 617	0	13 086	13 086		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 054	1 054		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 791	-15 967	196 961	196 961		0
		1		Ebből: Állami támogatás	156 692		156 692	156 692		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	49 099	-15 967	40 269	40 269		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	205 791	-15 967	198 015	198 015		0
				105. alcím összesen:	210 408	-15 967	211 101	211 101		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	0	0	1 218		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	2 221	61	2 412	2 412		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200		200	200		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	61	153	153		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	1 392		1 392	1 392		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342		342	342		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287	0	287	287		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		38	38		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	61	3 630	3 630		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	95	95		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 669	-4 390	210 236	210 236		0
		1		Ebből: Állami támogatás	153 269	0	153 269	153 269		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	58 400	-4 390	56 967	56 967		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	211 669	-4 390	210 331	210 331		0
				106. alcím összesen:	215 108	-4 329	213 961	213 961		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	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	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 003	281	4 622	4 622		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320		320	320		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 900		2 900	2 900		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783		783	783		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	281	619	619		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 003	281	4 622	4 622		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	716	716	716		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 666	-11 387	247 396	247 396		0
		1		Ebből: Állami támogatás	197 132	-716	197 132	197 132		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 534	-10 671	50 264	50 264		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	-10 671	-6 554	-6 554		0
				107. alcím összesen:	258 669	-10 390	252 734	252 734		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	3 827	448 430	448 430		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	187 035	-53 534	137 893	137 893		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	352	902	902		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 864	-65 000	60 864	60 864		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 890	1 001	4 683	4 683		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	9 862	0	9 862	9 862		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 255	-1	35 254	35 254		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 592	2 282	17 542	17 542		
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	2	2		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	7 832	8 784	8 784		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500	2 500		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	10 317	10 317		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	10 317	10 317		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	620 220	-49 707	600 640	600 640		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	717	169 180	169 180		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 562 861	-72 146	1 566 190	1 566 190		0
				Ebből: Állami támogatás	1 010 294	-716	1 010 294	1 010 294		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	552 567	-71 430	555 896	555 896		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	-71 429	1 735 370	1 735 370		0
				100-106. alcím összesen:	2 183 081	-121 136	2 336 010	2 336 010		0
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 183 081	-121 136	2 336 010	2 336 010		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	151 580	-4 009	149 987	149 987		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 396	-3 895	138 627	138 627		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 184	-114	11 360	11 360		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 276	-516	23 416	23 416		
	3			Dologi kiadások (K3)	70 517	-1 296	86 705	86 705		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	46 844	3 428	55 743	55 743		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	292 217	-2 393	315 851	315 851		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				101. alcím összesen:	292 217	-2 393	315 851	315 851		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	204 193	-14 373	192 709	192 709		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	201 343	-14 523	187 565	187 565		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	150	5 144	5 144		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 236	-2 817	26 094	26 094		
	3			Dologi kiadások (K3)	185 329	-75 000	199 168	199 168		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	25 845	0	26 465	26 465		
	6			Felújítások (K7)	1 905	0	1 905	1 905		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	445 508	-92 190	446 341	446 341		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				102. alcím összesen:	445 508	-92 190	446 341	446 341		0
103				Szecsárdi Gyermeklénc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	166 501	-3 500	163 717	163 717		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 501	-3 500	163 717	163 717		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 238	-500	26 135	26 135		
	3			Dologi kiadások (K3)	49 057	501	52 457	52 457		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	-200	919	919		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 796	-3 699	243 228	243 228		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				103. alcím összesen:	242 796	-3 699	243 228	243 228		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	322 337	0	336 531	336 531		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	292 995	-879	306 310	306 310		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	29 342	879	30 221	30 221		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 706	0	37 017	37 017		
	3			Dologi kiadások (K3)	157 649	0	192 105	192 105		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458	83 458		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	83 458	83 458		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 683	0	3 683	3 683		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	518 375	0	652 794	652 794		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				104. alcím összesen:	518 375	0	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	153 010	-5 430	153 699	153 699		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 010	-5 430	153 699	153 699		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 513	-2 205	22 371	22 371		
	3			Dologi kiadások (K3)	33 339	0	34 899	34 899		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	546	-500	132	132		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	210 408	-8 135	211 101	211 101		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	210 408	-8 135	211 101	211 101		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 716	-1 861	146 437	146 437		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 716	-1 861	146 430	146 430		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	7	7		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 729	-2 468	23 606	23 606		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 663	0	42 918	42 918		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 108	-4 329	213 961	213 961		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	215 108	-4 329	213 961	213 961		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	175 525	-9 000	167 627	167 627		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	174 968	-9 049	167 021	167 021		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	557	49	606	606		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 615	-1 170	24 912	24 912		
	3			Dologi kiadások (K3)	56 529	30	59 445	59 445		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	-250	750	750		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	258 669	-10 390	252 734	252 734		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	258 669	-10 390	252 734	252 734		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 320 862	-38 173	1 310 707	1 310 707		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 277 929	-39 137	1 263 369	1 263 369		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	42 933	964	47 338	47 338		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	187 313	-9 676	183 551	183 551		0
	3			Dologi kiadások (K3)	593 083	-75 765	667 697	667 697		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458	83 458		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	83 458	83 458		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	79 918	2 478	88 692	88 692		0
	6			Felújítások (K7)	1 905	0	1 905	1 905		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 183 081	-121 136	2 336 010	2 336 010		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 183 081	- 121 136	2 336 010	2 336 010		-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	- 121 136	2 336 010	2 336 010		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2022. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			799 904	-180	799 724
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			465 551		465 551
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	84,08	465 551		465 551
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		334 353		334 173
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			241 692		241 692
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774		30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 015		141 015
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015		59 015
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		88 466		88 466
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	4 015		4 015
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			92 481		92 481
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	-180	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 788	9 779	445 567
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	39,0	205 253	6 842	212 095
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34	131 852		131 852
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789		15 789
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	437,0	56 810	1 651	58 461
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	8 886		8 886
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0	1 286	1 286
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	8	13 952		13 952
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0		0
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	4	3 246		3 246
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			977 780	34 892	1 012 672
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 191		296 826
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928		36 928
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 582		53 582
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	207	15 279	4 133	19 412
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	974		974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	74	44 554	1 806	46 360
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	63	26 708	1 696	28 404
1.3.2.7.2. Fog. szem. nappali intézményi ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	21	20 228		20 228
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	45	10 905		10 905
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	12 337		12 337
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	19 351		19 351
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	774		774
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046		11 046
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			34 525		34 525
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			295 108		300 548
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	239 356	5 440	244 796
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		55 752		55 752
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			194 765		223 224
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,14	102 989	28 461	131 450
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		91 004		91 004
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	-2	770
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			198 716		192 074
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	11	76 898	6 991	83 889
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	19,2	104 698	-13 633	91 065
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 120		17 120
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			359 888		359 888
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500		138 500
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	30 457		30 457
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 631		78 631
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint		0		0
1. Működés összesen támogatása:			2 573 360	44 491	2 617 851
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858		431 858
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	0	431 858

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított II.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	45 300	95 300	0	45 300	0	45 300
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	34 000	77 000		34 000		34 000
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300	17 300		10 300		10 300
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0	0				
4.	Egészségügyi Alap	1 000	1 000		1 000		1 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 426	3 426	772	2 654	2 226	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	2 226	772	1 454	2 226	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	0	102 300	3 000	99 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	30 000		30 000		30 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300		300		300
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	151 026	201 026	772	150 254	5 226	145 800

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2022. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részletezőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi tervezett előirányzat			2022. évi módosított előirányzat		
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801				Önkormányzat Intézményei						
	1		51301..	Intézmények karbantartási költségei						
		1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0	0	0	0	0
		2	5130105	VIIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143
		3	5130106	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		4	5130107	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		5	5130108	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		6	5130109	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		7	5130110	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		8	5130111	Szociális központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		9	5130112	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		10	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		11	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		12	5130115	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
				801. cím összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
				Intézményi feladatok összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
802				KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		51302..	Vízellátás						
		1		Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0
		2	5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	500	135	635	0	0	0
		3	5130201	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 000	540	2 540	4 362	1 178	5 540
				1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	4 362	1 178	5 540
	2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0
		2	5130302	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	15 000	4 050	19 050	12 638	3 412	16 050
		3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	1 350	6 350	8 150	2 200	10 350
		4	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	30 000	8 100	38 100	18 189	4 911	23 100
		5	5130305	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		6	5130306	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930
		7	5130307	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	7 638	2 062	9 700
		8	5130309	Vízvezetők, árkok kaszálása	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930
				2. alcím összesen:	80 000	21 600	101 600	63 752	17 213	80 965
	3		51304..	Köztisztaság						
		1	5130401	Kommunális hulladékiszállítás	6 500	1 755	8 255	23 823	6 432	30 255
		2	5130402	Konténeres hulladékiszállítás	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
		3	5130403	Illegális szeméttelrakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
				3. alcím összesen:	12 100	3 267	15 367	29 423	7 944	37 367
	4		51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501	Közüvilágítási fogyasztási díjak	107 400	28 998	136 398	107 400	28 998	136 398
		2	5130502	Közüvilágítás karbantartási díja	12 816	3 460	16 276	12 816	3 460	16 276
		3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	500	135	635	894	241	1 135
		5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		6	5130507	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	500	135	635	894	241	1 135
		7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	0	0	0
		9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
				4. alcím összesen:	143 216	38 668	181 884	139 003	37 531	176 534
	5		51306..	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	5 000	1 350	6 350	6 181	1 669	7 850
		2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	9 575	2 585	12 160
		3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	25 000	6 750	31 750	36 811	9 939	46 750
		4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		5	5130605	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		6	5130606	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	7 213	1 947	9 160
		7	5130607	Útburkolati jelek festése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		8	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 787	752	3 539	4 724	1 276	6 000
		9	5130608	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
				5. alcím összesen:	114 787	30 992	145 779	130 504	35 236	165 740
	6		51307..	Köztemető fenntartása						
		1	5130701	Temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	36 830
		2	5130702	Temetőkezelési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	18 000	4 860	22 860	3 827	1 033	4 860
				6. alcím összesen:	47 000	12 690	59 690	32 827	8 863	41 690
	7		51308..	Állategészségügyi tevékenység						
		1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430

			7. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430	
			802. alcím összesen:	404 203	109 135	513 338	408 871	110 396	519 266	
803			Önként vállalt feladatok							
	1		51309..	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1	5130901	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	56 000	15 120	71 120	56 000	15 120	71 120
		2	5130902	Virág- és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlás	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
		3	5130903	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	5130904	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	500	135	635	500	135	635
		5	5130905	Városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		6	5130906	Külterjes területek fenntartása	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		7	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	500	135	635	500	135	635
			1. alcím összesen:	70 800	19 116	89 916	70 800	19 116	89 916	
	2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
		1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
			2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635	
	3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás						
		1	5131101	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 894	511	2 405
		2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	500	135	635	500	135	635
		3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	5 787	1 562	7 349	13 386	3 614	17 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		6	5131113	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		7	5131104	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	4 725	1 275	6 000
		8	5131105	Zártkerti utak karbantartása	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860
		9	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	12 000	3 240	15 240	8 063	2 177	10 240
		10	5131108	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		11	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	7 874	2 126	10 000
		12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	59 787	16 142	75 929	68 442	18 478	86 920	
			803. cím összesen:	131 087	35 393	166 480	139 742	37 729	177 471	
804	1		51312..	Környezetvédelmi alap						
		1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	3 000	810	3 810	4 181	1 129	5 310
		3	5131203	Közcsatornára történő rákötés támogatása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	880	238	1 118	880	238	1 118
		5	5131205	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	6 000	1 620	7 620
		6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	500	135	635	500	135	635
			1. alcím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	
			804. cím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	
805			BERUHÁZÁSOK							
	1		51313..	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
		1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	276	74	350
		2	5131302	VIIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	1 260	340	1 600
		3	5131303	Közvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 850	1 850	8 700
		4	5131304	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
		5		Díszkivilágítási eszközök beszerzése				1 181	319	1 500
			1. alcím összesen:	15 000	4 050	19 050	9 567	2 583	12 150	
	2		51314..	Intézményi beruházások, felújítások						
		2	5131402	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700
			2. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700	
	3		51315..	Köztemető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
		1	5131502	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0	0	0
		2	5131503	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0
		3		Újvárosi temetőben Palánki u. fölül parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0	0	0
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	
	4		51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
		1	5131601	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 234	1 953	9 187	7 234	1 953	9 187
		2	5131604	Víziközmű rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		3	5131602	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 671	2 611	12 282	9 671	2 611	12 282
		4	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	20 000	5 400	25 400	0	0	0
		5	5131609	Útépités (Ipari Park-Damjanich u.)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
		6	5131607	Gyalogátkelők helyek létesítése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
		7	5131603	Új parkolók építése	0	0	0	0	0	0
		8	5131610	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0
			4. alcím összesen:	96 905	26 164	123 069	71 905	19 414	91 319	
	5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
		1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350
		2	5131702	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350	
			805 alcím összesen:	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	
			Városüzemeltetés összesen	690 975	186 563	877 538	674 108	182 009	856 117	
			Ebből: Beruházás	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	

			Ebból: Dologi kiadások	566 070	152 839	718 909	581 573	157 025	738 598
--	--	--	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú vásárlása)	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	14 758		11 920
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	250 140		250 140
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	11 087		11 087
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	2 609		2 609
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	122 669		122 669
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	53 788		53 788
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	18 328		18 328
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	11 113		11 113
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	1 077 011		1 077 011
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	16 000		16 000
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 600		9 600
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	13 142		13 142
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	192 001		192 001
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	3 810		3 810
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	1 481 212	-1 196 219	284 993
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	825 500		825 500
"Pumptrack/pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	Hazai pályázat MK-TSZ/169/2(2021)	31 879		31 879
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	33 006	3 391	36 397
Felnőtt házi orvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat, 2021.- évi költségvetési maradvány	28 400		28 400
861/2 hrsz ingatlan lakóház vásárlása	saját forrás			15 000
OBI körforgalom és LIDL csomópontot összekötő úthoz kapcsolódó ingatlan vásárlás				231 812
Bartina ABC	saját forrás	48 700		48 700
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	158 629	-51 750	117 519
Összesen		4 586 199	-1 244 578	3 596 235

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	308 322		308 322
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	190 500	934	192 169
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	243	362 131
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	254	56 132
Béri Balogh Ádám fánál lévő emlékmű felújítása	saját forrás	1 000		1 000
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	5 000	1 236	16 145
Összesen		920 603	2 667	935 899

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	Módosítás II	Módosított II.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	26 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	0	65 414
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		-1 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	-1 000 000	2 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			3 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-1 000 000	2 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel	0	-1 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	-1 000 000	2 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	29 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	-1 000 000	2 068 414

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	10 900	0	10 400
ebből: Intézményi tartalék	7 900		7 900
Működési célú általános tartalék	1 000		500
Felhalmozási célú általános tartalék	2 000		2 000
Céltartalék	406 269	304 630	701 033
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000	-2 854	0
Előirányzat zárolás miatti tartalék		313 542	313 542
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	381 269		381 269
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000	-6 058	6 222
Összesen	417 169	304 630	711 433

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.				Megjegyzés
		2021. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 842 692	-	1 679 481	-	163 211		1 679 481		163 211	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	186 830	-	186 830	-	-		186 830			
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	14 233	-	7 065	-	-		7 065			
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	18 328		18 328	-	-		18 328			Az Önkormányzat konzorciumi partnerként a tervezési feladatokat vállalta. Konzorcium vezető: Magyar Közút
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	11 113		11 112	-	-		11 112			Az Önkormányzat konzorciumi partnerként a tervezési feladatokat vállalta. Konzorcium vezető: Magyar Közút
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	216 800	-	203 793	-	13 007		203 793	1 669	13 007	
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	375 896		160 484	-	215 412		160 484		215 412	
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 132 512	-	391 116	-	741 396		391 116	1 143	742 539	
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	303		89 068				89 068			A projekt megvalósításához forrásrémelés szükséges. A kérelem az IH részére 2021.09.27-én benyújtásra került.
TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	205 197		40 325	-	164 872		40 325		164 872	
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlesey ltp. 25 sz. alatt	6 620		-	-	-		6 620			Lezárt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	20 769	33 138	54 792	885	-	33 138	56 131	1 339		A bevételi előirányzat PIP forrásból származik. A támogatást a projekt fizikai zárását követően hívhatjuk le.
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	154	592	746	-	-	592	746			
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal)		-	4 000	-	-		4 000			Polgármesteri Hivatal a kedvezményezett.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen	6 448	-	9 600	4 873	-		9 600	4 873		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	5 409	-	16 000	10 450	-		16 000	10 450		
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturóságot erősítő szemléletformálás	13 937	5 012	18 949	-	-	5 012	18 949			
ÖSSZESEN:		4 057 241	38 742	2 891 689	16 208	1 297 898	38 742	2 899 648	19 474	1 299 041	

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított II.				Következő évekre áthúzódó kiadások	Megjegyzés
		2021. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)			
	Utcai szociális munka 2022		8 311	8 311	0	9 421	9 421	0		2022.-es évre még nincs támogatási szerződés, az összegek betervezésre kerültek. HSZK támogatás.	
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	247 821	0	250 140	0	0	250 140	0			
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	3 138	14 758	5 810	5 226	11 920	6 694		Nettó módon számolunk el.	
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869	0	19 869	19 869	0		2022. évre még nincs támogatási szerződés, betervezésre került a tavalyi összeg.	
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarorszáfért felelős Miniszterelnöki Kabinet "Puptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	15 939		31 879	15 939		31 879	15 939			
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása	40 967	81 935	40 968	0	81 935	40 968				
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0		2022. évre még nincs támogatási szerződés, betervezésre került a tavalyi összeg.	
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	0	16 503	33 006	16 503	16 503	36 397	19 894		A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálási szakaszban van.	
TOP+	Fenntartható városfejlesztési stratégia készítése	0	0	17 018			17 018			Pályázat nem került benyújtásra, szerződést kötöttünk az FVS elkészítésére.	
JETA 2. ablak	Járdák felújítása		5 000	5 000		12 672	16 145	3 472		A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt.	
JETA 1. ablak	Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázatához		5 519			0				Visszavonásra került	
PIP	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése			4 560		231 812	231 812				
	EUCF beruházási koncepció készítése					15 539	15 539			Újként írtam be. 42.000 Eurot már megkaptuk 2022. április 15-én, jövő év március-áprilisban kapunk még 18.000 eurot. A szerződő fél kifizetése is ekkor várható.	
	Integrált Területfejlesztési Stratégia elkészítése						1 905			Újként írtam be. 1.500.000+ÁFA, pályázati támogatás várható év végén vagy jövő év elején. A szerződés teljesítésének határideje 2022. október, melyet utólag fogunk TOP+ A pályázat elbírálás alatt.	
Térzene program	Térzene		7 500	7 500							
ÖSSZESEN:		312 977	151 585	436 819	38 252	396 787	686 823	45 999	0		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.01.01.	Álláshelyek száma 2022.02.01.	Álláshelyek száma 2022.04.01.	Álláshelyek száma 2022.06.30.	Álláshelyek száma 2022.09.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	243,5	250,6	250,6	250,6	250,6
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Polgármesteri Hivatal	194,0	224,0	224,0	224,0	224,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata					
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	63,0	65,0	36,0	48,0	23,0
Összesen:	663,0	702,1	673,1	685,1	660,1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	408 340	296 627	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 519 872	3 136 805	181 527	3 519 872
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	61 820	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	64 800	61 260	829 397	876 791	-51 836	829 397
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	0	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	0	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	143 770	830	830	820	865	186 146	20 519	142 935	186 146
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	270 619		69 600	94 600	70 693	12 865 973	10 569 147	-998 881	12 865 973
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	983 923	1 077 151	866 279	818 194	1 169 090	670 499	649 020	450 078	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	222 650	221 305	218 750	222 300	219 350	222 750	232 865	221 900	229 759	232 500	232 995	224 203	2 701 327	2 637 083	-50 401	2 701 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 852	30 920	30 765	30 800	34 050	33 729	31 850	30 079	31 515	30 460	30 500	31 776	379 296	366 253	-13 032	379 296
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	321 411	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 855 212	2 520 265	119 876	2 855 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	904 952	4 132 830	3 086 685	274 683	4 132 830
Beruházások (K6)		315 600		355 375	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	3 711 622	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	136 867	48 600	12 629	937 804	935 208	-10 033	937 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	1 196 177	2 331 471	3 532 948	2 980 300	1 191 177	3 532 948
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	123 500	10 136	136 500	424 600	283 114	423 600	269 500	101 650	169 600	89 140	9 767	2 136 371	134 644	-999 600	2 136 371
Kiadások összesen	612 656	1 094 230	744 737	1 250 700	1 713 454	1 600 334	1 974 043	1 924 260	1 517 716	1 486 667	2 437 318	4 133 595	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	15 936 730	26 282 893	25 935 279	26 333 072	26 039 883	25 310 352	24 787 169	23 679 405	22 573 339	22 224 713	21 408 545	19 620 247				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	408 340	296 627	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 519 872	3 136 805	181 527	3 519 872
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	61 820	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	64 800	61 260	829 397	876 791	-51 836	829 397
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	0	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	0	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	143 770	830	830	820	865	186 146	20 519	142 935	186 146
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	270 619		69 600	94 600	70 693	12 865 973	10 569 147	-998 881	12 865 973
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	983 923	1 077 151	866 279	818 194	1 169 090	670 499	649 020	450 078	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	222 650	221 305	218 750	222 300	219 350	222 750	232 865	221 900	229 759	232 500	232 995	224 203	2 701 327	2 637 083	-50 401	2 701 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 852	30 920	30 765	30 800	34 050	33 729	31 850	30 079	31 515	30 460	30 500	31 776	379 296	366 253	-13 032	379 296
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	321 411	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 855 212	2 520 265	119 876	2 855 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	904 952	4 132 830	3 086 685	274 683	4 132 830
Beruházások (K6)		315 600		355 375	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	3 711 622	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	136 867	48 600	12 629	937 804	935 208	-10 033	937 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	1 196 177	2 331 471	3 532 948	2 980 300	1 191 177	3 532 948
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	123 500	10 136	136 500	424 600	283 114	423 600	269 500	101 650	169 600	89 140	9 767	2 136 371	134 644	-999 600	2 136 371
Kiadások összesen	612 656	1 094 230	744 737	1 250 700	1 713 454	1 600 334	1 974 043	1 924 260	1 517 716	1 486 667	2 437 318	4 133 595	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710
Likviditási hiány/többlet	10 346 163	-347 614	397 793	-293 189	-729 531	-523 183	-1 107 764	-1 106 066	-348 626	-816 168	-1 788 298	-3 683 517			0	0
Halmazott likviditás	26 282 893	25 935 279	26 333 072	26 039 883	25 310 352	24 787 169	23 679 405	22 573 339	22 224 713	21 408 545	19 620 247	15 936 730				

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	2 112 666	16 966
4.	Talajterhelési díj		
5.	Közterület-használati díj elengedése	166 043	850
6.	Parkoló megváltás		
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	32 300	32 300
8.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	136 900	136 900
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	450	450
10.	Óvodák térítésmentes használata	660	660
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
12.	Összesen:	2 974 562	218 669

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 701 327	2 641 200	2 643 350	2 763 250	10 749 127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 296	369 250	371 825	378 325	1 498 696
Dologi kiadások (K3)	2 855 212	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 023 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 132 830	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 269 550
Működési kiadások összesen	10 170 965	7 590 520	7 031 325	7 176 175	31 968 985
Beruházások (K6)	3 711 622	827 680	1 955 100	1 837 555	8 331 957
Felújítások (K7)	937 804	365 300	396 500	401 300	2 100 904
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 532 948	11 000	11 500	11 650	3 567 098
Felhalmozási kiadások összesen	8 182 374	1 203 980	2 363 100	2 250 505	13 999 959
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 353 339	8 794 500	9 394 425	9 426 680	45 968 944
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 136 371	96 600	96 250	96 630	2 425 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 489 710	8 891 100	9 490 675	9 523 310	48 394 795
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 519 872	3 465 800	3 467 950	3 469 500	13 923 122
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 156 250	2 516 915	2 825 600	10 102 465
Működési bevételek (B4)	829 397	669 250	680 600	695 350	2 874 597
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 877	5 350	5 550	5 650	28 427
					0
Működési bevételek összesen	6 964 846	6 296 650	6 671 015	6 996 100	26 928 611
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	305 245	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 142 445
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	3 250	6 500	6 950	184 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	186 146	28 900	29 560	28 960	273 566
Felhalmozási bevételek összesen	658 891	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 600 211
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 623 737	8 891 100	9 490 675	9 523 310	35 528 822
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	12 865 973				12 865 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 489 710	8 891 100	9 490 675	9 523 310	48 394 795

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	6 878 808	272 626	7 623 737	Költségvetési kiadások	17 313 311	273 345	18 353 339
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány)	10 569 147	-998 881	12 865 973	Finanszírozási kiadások	134 644	-999 600	2 136 371
Tárgyévi bevételek összesen	17 447 955	-726 255	20 489 710	Tárgyévi kiadások összesen	17 447 955	-726 255	20 489 710

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	181 527	3 519 872	Személyi juttatások (K1)	2 637 083	-50 401	2 701 327
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366 253	-13 032	379 296
Működési bevételek (B4)	876 791	-51 836	829 397	Dologi kiadások (K3)	2 520 265	119 876	2 855 212
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	11 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	1 791 725	-379 587	5 327 139	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 688 416	280 741	3 743 339
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 264	-999 600	2 096 991
Működési bevételek összesen	8 410 581	-249 896	12 291 985	Működési kiadások összesen	8 409 581	-662 416	11 878 465
Működési hiány / többlet	1 000	412 520	413 520	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2022. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	398 269	-6058	389 491
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	0	305 245	Beruházások (K6)	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500	Felújítások (K7)	935 208	-10 033	937 804
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	142 935	186 146	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 191 177	3 532 948
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány)	8 777 422	-619 294	7 538 834	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 380	0	39 380
Felhalmozási bevételek összesen	9 037 374	-476 359	8 197 725	Felhalmozási kiadások összesen	9 038 374	-63 839	8 611 245
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-412 520	-413 520	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2022	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2022	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 286	33 803	Személyi juttatások (K1)	1 188 973	-41 614	1 199 663
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	-5 501	172 606
Működési bevételek (B4)	4 191	498	4 739	Dologi kiadások (K3)	146 765	950	163 254
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 523 639	-65 474	1 525 516	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 840
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 527 830	-55 690	1 564 058	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 496 030	-46 165	1 537 363
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	19 100	3 175	26 695
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	12 700	-12 700	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	31 800	-9 525	26 695
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 527 830	-55 690	1 564 058	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 527 830	-55 690	1 564 058
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	3 827	448 430	Személyi juttatások (K1)	1 320 862	-38 173	1 310 707
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 313	-9 676	183 551
Működési bevételek (B4)	187 035	-53 534	137 893	Dologi kiadások (K3)	593 083	-75 765	667 697
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	10 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	-71 429	1 735 370	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 180 581	-121 136	2 332 010	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 101 258	-123 614	2 245 413
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	Beruházások (K6)	79 918	2 478	88 692
Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	Felújítások (K7)	1 905	0	1 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	2 500	0	4 000	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	81 823	2 478	90 597
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 183 081	-121 136	2 336 010	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 183 081	-121 136	2 336 010
Működési bevételek összesen	3 708 411	-176 826	3 896 068	Működési kiadások összesen	3 597 288	-169 779	3 782 776
Felhalmozási bevételek összesen	2 500	0	4 000	Felhalmozási kiadások összesen	113 623	-7 047	117 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 911	-176 826	3 900 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 911	-176 826	3 900 068

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 903	1	799 724
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	874	445 567
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	846	789 448
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	2 722	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 888	0	359 888
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	152 959	152 959
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	157 402	2 770 810
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	83 458
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	563 446	24 125	665 604
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	181 527	3 519 872
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	495 000
			1	Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	0	2 102 700
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	0	2 095 700
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	850	352	1 202
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 964	-64 700	139 264
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 090	1 001	103 883
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	0	182 000
		5		Ellátási díjak (B405)	102 362	0	102 362
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 321	199	157 520
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 322	2 282	126 272
		8		Kamatbevételek (B408)	152	0	152
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 200	1 200
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 730	7 830	15 542
403				Működési bevételek (B4)	876 791	-51 836	829 397
					0	0	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	0	60
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	0	11 817
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	11 877
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 618 856	129 691	6 964 846

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	0	305 245
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	0	303 745
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	0	305 245
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	0	165 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	142 935	176 146
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	142 935	186 146
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	259 952	142 935	658 891
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 878 808	272 626	7 623 737
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-1 000 000	2 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	719	10 864 246
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		400	1 727
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	-998 881	12 865 973
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 447 955	-726 255	20 489 710

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 462 265	-58 742	2 471 568
	2		Külső személyi juttatások (K12)	174 818	8 341	229 759
501			Személyi juttatások (K1)	2 637 083	-50 401	2 701 327
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	366 253	-13 032	379 296
503			Dologi kiadások (K3)	2 520 265	119 876	2 855 212
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	0	102 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	0	102 300
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	337	543 003
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	-54 434	1 684 906
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	-34 094	599 198
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	-20 340	382 722
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	0	24 593
		8	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség		0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		10	TOP visszafizetés- Polgármesteri Hivatal		0	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	24 150	1 193 488
	1		Támogatási keretek	56 720	0	56 220
			Bizottság keretek	50 000	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	0	20 120
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	0	4 180
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	0	27 250
			Polgármesteri keret	5 170	0	4 670
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	24 150	1 137 268
	5		Tartalékok (K513)	417 169	304 630	711 433
			Általános tartalék	8 900	0	8 400
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000
			Működési célú céltartalék	10 000	310 688	313 542
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	-6 058	387 491
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	274 683	4 132 830
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 712 586	331 126	10 170 965

506-508			Felhalmozási kiadások			0	
506			Beruházások (K6)		4 685 217	-1 238 925	3 711 622
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai		1 533 422	0	1 533 422
		2	Ebből: Modern Városok Program		2 511 856	-1 196 219	1 315 637
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások		333 592	3 391	565 957
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások		158 629	-51 750	117 519
		5	Ebből: Egyéb beruházások		48 700	3 175	71 295
		6	Ebből: Intézmények beruházásai		99 018	2 478	107 792
507			Felújítások (K7)		935 208	-10 033	937 804
			Ebből: EU Projektek kiadásai		914 603	1 431	918 754
			Ebből: Modern Városok Program		0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások		5 000	1 236	16 145
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások		0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások		1 000	0	1 000
			Ebből: Intézmények felújításai		1 905	0	1 905
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		2 970 000	1 191 177	3 522 648
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		10 000	0	10 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		300	0	300
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		2 980 300	1 191 177	3 532 948
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		8 600 725	-57 781	8 182 374
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)		17 313 311	273 345	18 353 339
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		38 714	-1 000 000	2 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		95 264	400	96 991
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		666	0	666
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		134 644	-999 600	2 136 371
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		134 644	-999 600	2 136 371
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 447 955	-726 255	20 489 710

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	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)	799 903	1	799 724	337 662		462 062
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	874	445 567	445 567		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	846	789 448	789 448		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	2 722	223 224	223 224		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 888		359 888	359 888		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		152 959	152 959	152 959		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	157 402	2 770 810	2 308 748	0	462 062
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			83 458	83 458		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	132 761	11 012	183 371	183 371		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 706 120	168 414	3 037 639	2 575 577	0	462 062
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	495 000	0	495 000	495 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000	395 000		
			2	Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	0	2 102 700	2 102 700	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700		2 095 700	2 095 700		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	2 603 700	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300		300		300	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000		75 000	75 000		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	99 000		99 000	95 500	3 500	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000		182 000	182 000		
	5			Ellátási díjak (B405)	92 500		92 500	92 500		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 175		121 175	120 230	945	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 730		108 730	108 730		
	8			Kamatbevételek (B408)	150		150	150		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		1 200	1 200	1 200		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 710		6 710	6 710		
403				Működési bevételek (B4)	685 565	1 200	686 765	682 020	4 745	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60		60		60	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500		1 500		1 500	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	0	1 560	0	1 560	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 996 945	169 614	6 329 664	5 861 297	6 305	462 062

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 933	0	303 745	303 745	0	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933		303 745	303 745		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	0	303 745	303 745	0	0
409			Felhalmozási bevételek						
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000		165 000	165 000		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4		Részeselek értékesítése (B54)			0			
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409			Felhalmozási bevételek (B5)	165 000	0	165 000	165 000	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	142 935	176 146	176 146		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	142 935	186 146	176 146	10 000	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	257 452	142 935	654 891	644 891	10 000	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 254 397	312 549	6 984 555	6 506 188	16 305	462 062
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	-1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147		10 652 261	10 652 261		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		400	1 727	1 727		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	-999 600	12 653 988	12 653 988	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 823 544	-687 051	19 638 543	19 160 176	16 305	462 062

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 854	29 386	69 861	69 861		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 394	0	121 096	28 974	0	92 122
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	83 618		83 767			83 618
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 835		25 388	16 884		8 504
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	11 941		11 941	11 941		
501			Személyi juttatások (K1)	127 248	29 386	190 957	98 835	0	92 122
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 648	2 145	23 139	11 183		11 956
503			Dologi kiadások (K3)	1 780 417	194 691	2 024 261	1 979 961	44 300	
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	718 909	-3 136	738 598	738 598		
		2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	45 300	50 000	95 300		95 300	
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	480 917	147 977	646 338	646 338		
		4	Ebből: Klíma Alap		850	850		850	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1		Családi támogatások (K42)			0			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300		102 300	3 000	99 300	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	0	102 300	3 000	99 300	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	337	459 545	459 545		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	-54 434	1 683 066	1 668 066	15 000	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	-34 094	599 198	599 198		
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	-20 340	382 722	382 722		
		6	Bélgymnázium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593		24 593	24 593		
		7	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség			641 553	641 553		
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0			
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	24 150	1 193 488	1 088 143	105 345	0
		1	Támogatási keretek	56 720	0	56 220	0	56 220	0
			Bizottsági keretek	50 000		0			
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120		20 120		20 120	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180		4 180		4 180	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250		27 250		27 250	
			Polgármesteri keret	5 170		4 670		4 670	
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	24 150	1 137 268	1 088 143	49 125	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	100		100		100	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely			1 371	1 371		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		3 875		3 875	
			Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 600				1 600	
			Volánbusz ZRT	556 232		556 232	556 232		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000		25 000		25 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	240 000	24 000	264 000	264 000		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
			Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
			Szekszárd Búszkesége díj	7 000		7 000		7 000	
			Szekszárdi Turisztikai Non-profit KFT	2 600		2 600		2 600	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	20 340		20 340	20 340		
			Meliorációs KFT			500	500		
			GWP Magyarország Alapítvány		150	150		150	
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány			5 700	5 700		
	5		Tartalékok (K513)	417 169	304 630	711 433	711 433	0	0
			Általános tartalék	8 900	0	8 400	8 400	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000	2 000		
			Működési célú céltartalék	10 000	310 688	313 542	313 542	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	-6 058	387 491	387 491		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	274 683	4 047 532	3 927 187	120 345	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 115 298	500 905	6 388 189	6 020 166	263 945	104 078

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 586 199	-1 244 578	3 596 235	3 596 235	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422		1 533 422	1 533 422		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	-1 196 219	1 315 637	1 315 637		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	333 592	3 391	565 957	565 957		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	-51 750	117 519	117 519		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700		63 700	63 700		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507			Felújítások (K7)	920 603	2 667	935 899	935 899	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	1 431	918 754	918 754		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	1 236	16 145	16 145		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000		1 000	1 000		
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	2 970 000	1 191 177	3 522 648	3 522 648		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000		10 000		10 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300		300	300		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 191 177	3 532 948	3 522 948	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 487 102	-50 734	8 065 082	8 055 082	10 000	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 602 400	450 171	14 453 271	14 075 248	273 945	104 078
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	-1 000 000	2 038 714	2 038 714		0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	400	96 991	96 991		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 086 500	-137 622	3 048 901	2 567 820	19 019	462 062
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 523 639	-65 476	1 482 711	1 001 630	19 019	462 062
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 562 861	-72 146	1 566 190	1 566 190		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666		666	666		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 221 144	-1 137 222	5 185 272	4 704 191	19 019	462 062
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 221 144	-1 137 222	5 185 272	4 704 191	19 019	462 062
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 823 544	-687 051	19 638 543	18 779 439	292 964	566 140

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		9 286	33 803			33 803
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	300	3 400			3 400
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891	200	1 091	54		1 037
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		-2	48			48
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	498	4 739	254	0	4 485
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	9 784	38 542	254	0	38 288
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2	42 805			42 805
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 523 639	-65 476	1 482 711	1 001 632	19 019	462 060
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062		462 062			462 062
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	-65 474	1 525 516	1 001 632	19 019	504 865
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	-65 474	1 525 516	1 001 632	19 019	504 865
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	-55 690	1 564 058	1 001 886	19 019	543 153
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	-48 991	1 138 338	876 528	19 019	242 791
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	895 654			613 719		291 782
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	19 019				19 019	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	74 889			74 889		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	187 920			187 920		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	11 491	7 377	61 325	12 550	0	48 775
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 991	7 377	52 248	11 050		41 198
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500		9 077	1 500		7 577
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	-41 614	1 199 663	889 078	19 019	291 566
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	160 292	-5 501	172 606	118 472	2 177	51 957
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 600		24 985	16 100		8 885
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700		19 943	9 950		9 993
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	2 350	75 547	59 850		15 697
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	-1 600	850	350		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	200	41 929	32 000		9 929
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	950	163 254	118 250	0	45 004
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			1 840	1 840		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 840	1 840	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	-46 165	1 537 363	1 127 640	21 196	388 527
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	19 100	3 175	26 695	26 695		
657				Felújítások (K7)	12 700	-12 700	0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	31 800	-9 525	26 695	26 695	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	-55 690	1 564 058	1 154 335	21 196	388 527
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)						
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	-55 690	1 564 058	1 154 335	21 196	388 527

**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>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500		4 500	
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	605		605	
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	800		800	
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600	
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	10 000		10 000	
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000	
	Juttatások összesen	18 505	0	18 505	
B) Szociális támogatások		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	
B/1	Családalapítási támogatás	250		250	
B/2	Házassági támogatás	150		150	
B/3	Betegségi, baleseti segély	150		150	
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	750	500	1 250	
B/5	Temetési segély	1 500		1 500	
B/6	Temetési támogatás	200		200	
B/7	Illetményelőleg	8 000	1 500	9 500	
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200	
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200	
	Szociális támogatások összesen	11 400	2 000	13 400	

**Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év
címrend szerint**

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	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)	22 119	2 227	27 664	27 664		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	13 905	5	14 055	14 055		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		1 500	1 500		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	5	5	5		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405		405	405		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000		12 000	12 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		145	145		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	10 317	10 317		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		10 317	10 317		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 024	2 232	53 536	53 536		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		168	168		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 193	-4 625	262 147	262 147		0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 931		190 931	190 931		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 262	-4 625	71 216	71 216		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 193	-4 625	262 147	262 147		0
				101. alcím összesen:	292 217	-2 393	315 851	315 851		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	1 600	43 856	43 856		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	153 125	-63 148	92 308	92 308		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	352	902	902		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	-65 000	55 000	55 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	0	20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554	0	32 554	32 554		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 500	3 830	3 830		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500	2 500		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 428	-61 548	138 664	138 664		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		73 369	73 369		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 080	-30 642	234 308	234 308		0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	0	138 500	138 500		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 580	-30 642	95 808	95 808		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 080	-30 642	307 677	307 677		0
				102. alcím összesen:	445 508	-92 190	446 341	446 341		0
103				Szekezsárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 266	500	3 766	3 766		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199		199	199		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370		370	370		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 000		2 000	2 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694	-1	693	693		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	501	501	501		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3		3	3		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 266	500	3 766	3 766		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	484	484		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 530	-4 200	238 978	238 978		0
		1		Ebből: Állami támogatás (a kiegészítő támogatást is tartalmazza: 17 904 eFt)	173 770		173 770	173 770		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 760	-4 200	65 208	65 208		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	239 530	-4 199	239 462	239 462		0
				103. alcím összesen:	242 796	-3 699	243 228	243 228		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375 545	0	375 692	375 692		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 898	935	7 644	7 644		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 380	0	0	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	935	4 135	4 135		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	0	128	128		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	381 443	935	383 336	383 336		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	93 294	93 294		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 932	-935	176 164	176 164		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	136 932	-935	176 164	176 164		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	136 932	-935	269 458	269 458		0
				104. alcím összesen:	518 375	0	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 617	0	13 086	13 086		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265		265	265		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	3 570		3 570	3 570		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477		477	477		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305		305	305		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		7 832	8 469	8 469		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 617	0	13 086	13 086		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 054	1 054		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 791	-15 967	196 961	196 961		0
		1		Ebből: Állami támogatás	156 692		156 692	156 692		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	49 099	-15 967	40 269	40 269		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	205 791	-15 967	198 015	198 015		0
				105. alcím összesen:	210 408	-15 967	211 101	211 101		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	0	0	1 218		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	2 221	61	2 412	2 412		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200		200	200		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	61	153	153		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	1 392		1 392	1 392		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342		342	342		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287	0	287	287		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		38	38		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	61	3 630	3 630		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	95	95		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 669	-4 390	210 236	210 236		0
		1		Ebből: Állami támogatás	153 269	0	153 269	153 269		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	58 400	-4 390	56 967	56 967		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	211 669	-4 390	210 331	210 331		0
				106. alcím összesen:	215 108	-4 329	213 961	213 961		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	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	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 003	281	4 622	4 622		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320		320	320		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 900		2 900	2 900		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783		783	783		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	281	619	619		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 003	281	4 622	4 622		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	716	716	716		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 666	-11 387	247 396	247 396		0
		1		Ebből: Állami támogatás	197 132	-716	197 132	197 132		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 534	-10 671	50 264	50 264		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	-10 671	-6 554	-6 554		0
				107. alcím összesen:	258 669	-10 390	252 734	252 734		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	3 827	448 430	448 430		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	187 035	-53 534	137 893	137 893		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	352	902	902		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 864	-65 000	60 864	60 864		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 890	1 001	4 683	4 683		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	9 862	0	9 862	9 862		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 255	-1	35 254	35 254		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 592	2 282	17 542	17 542		
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	2	2		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	7 832	8 784	8 784		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	0	2 500	2 500		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	10 317	10 317		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	10 317	10 317		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	620 220	-49 707	600 640	600 640		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	717	169 180	169 180		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 562 861	-72 146	1 566 190	1 566 190		0
				Ebből: Állami támogatás	1 010 294	-716	1 010 294	1 010 294		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	552 567	-71 430	555 896	555 896		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	-71 429	1 735 370	1 735 370		0
				100-106. alcím összesen:	2 183 081	-121 136	2 336 010	2 336 010		0
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 183 081	-121 136	2 336 010	2 336 010		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							0			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	151 580	-4 009	149 987	149 987		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 396	-3 895	138 627	138 627		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 184	-114	11 360	11 360		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 276	-516	23 416	23 416		
	3			Dologi kiadások (K3)	70 517	-1 296	86 705	86 705		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	46 844	3 428	55 743	55 743		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	292 217	-2 393	315 851	315 851		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	292 217	-2 393	315 851	315 851		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	204 193	-14 373	192 709	192 709		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	201 343	-14 523	187 565	187 565		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	150	5 144	5 144		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 236	-2 817	26 094	26 094		
	3			Dologi kiadások (K3)	185 329	-75 000	199 168	199 168		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	25 845	0	26 465	26 465		
	6			Felújítások (K7)	1 905	0	1 905	1 905		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	445 508	-92 190	446 341	446 341		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				102. alcím összesen:	445 508	-92 190	446 341	446 341		0
103				Szecsárdi Gyermeklénc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	166 501	-3 500	163 717	163 717		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 501	-3 500	163 717	163 717		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 238	-500	26 135	26 135		
	3			Dologi kiadások (K3)	49 057	501	52 457	52 457		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	-200	919	919		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 796	-3 699	243 228	243 228		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	242 796	-3 699	243 228	243 228		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	322 337	0	336 531	336 531		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	292 995	-879	306 310	306 310		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	29 342	879	30 221	30 221		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 706	0	37 017	37 017		
	3			Dologi kiadások (K3)	157 649	0	192 105	192 105		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458	83 458		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	83 458	83 458		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 683	0	3 683	3 683		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	518 375	0	652 794	652 794		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				104. alcím összesen:	518 375	0	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	153 010	-5 430	153 699	153 699		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 010	-5 430	153 699	153 699		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 513	-2 205	22 371	22 371		
	3			Dologi kiadások (K3)	33 339		34 899	34 899		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	546	-500	132	132		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	210 408	-8 135	211 101	211 101		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	210 408	-8 135	211 101	211 101		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 716	-1 861	146 437	146 437		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 716	-1 861	146 430	146 430		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	7	7		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 729	-2 468	23 606	23 606		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 663	0	42 918	42 918		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	0	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 108	-4 329	213 961	213 961		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	215 108	-4 329	213 961	213 961		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	175 525	-9 000	167 627	167 627		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	174 968	-9 049	167 021	167 021		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	557	49	606	606		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 615	-1 170	24 912	24 912		
	3			Dologi kiadások (K3)	56 529	30	59 445	59 445		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	-250	750	750		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	258 669	-10 390	252 734	252 734		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	258 669	-10 390	252 734	252 734		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 320 862	-38 173	1 310 707	1 310 707		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 277 929	-39 137	1 263 369	1 263 369		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	42 933	964	47 338	47 338		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	187 313	-9 676	183 551	183 551		0
	3			Dologi kiadások (K3)	593 083	-75 765	667 697	667 697		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458	83 458		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	83 458	83 458		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	79 918	2 478	88 692	88 692		0
	6			Felújítások (K7)	1 905	0	1 905	1 905		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 183 081	-121 136	2 336 010	2 336 010		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 183 081	- 121 136	2 336 010	2 336 010		-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	- 121 136	2 336 010	2 336 010		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2022. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			799 904	-180	799 724
1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			465 551		465 551
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	84,08	465 551		465 551
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		334 353		334 173
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			241 692		241 692
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774		30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 015		141 015
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015		59 015
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		88 466		88 466
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	4 015		4 015
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			92 481		92 481
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	-180	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 788	9 779	445 567
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	39,0	205 253	6 842	212 095
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34	131 852		131 852
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789		15 789
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	437,0	56 810	1 651	58 461
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	8 886		8 886
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0	1 286	1 286
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	8	13 952		13 952
1.2.3.2.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0		0
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	4	3 246		3 246
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			977 780	34 892	1 012 672
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 191		296 826
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928		36 928
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 582		53 582
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	207	15 279	4 133	19 412
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	974		974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	74	44 554	1 806	46 360
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	63	26 708	1 696	28 404
1.3.2.7.2. Fog. szem. nappali intézményi ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	21	20 228		20 228
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	45	10 905		10 905
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	12 337		12 337
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	19 351		19 351
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	774		774
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046		11 046
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			34 525		34 525
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			295 108		300 548
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	239 356	5 440	244 796
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		55 752		55 752
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			194 765		223 224
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,14	102 989	28 461	131 450
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		91 004		91 004
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	-2	770
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			198 716		192 074
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	11	76 898	6 991	83 889
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	19,2	104 698	-13 633	91 065
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 120		17 120
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			359 888		359 888
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500		138 500
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300		112 300
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	30 457		30 457
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 631		78 631
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint		0		0
1. Működés összesen támogatása:			2 573 360	44 491	2 617 851
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858		431 858
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	0	431 858

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított II.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	45 300	95 300	0	45 300	0	45 300
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	34 000	77 000		34 000		34 000
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300	17 300		10 300		10 300
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0	0				
4.	Egészségügyi Alap	1 000	1 000		1 000		1 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 426	3 426	772	2 654	2 226	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	2 226	772	1 454	2 226	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	0	102 300	3 000	99 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	30 000		30 000		30 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300		300		300
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	151 026	201 026	772	150 254	5 226	145 800

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2022. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részletezőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi tervezett előirányzat			2022. évi módosított előirányzat		
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801				Önkormányzat Intézményei						
	1		51301..	Intézmények karbantartási költségei						
		1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0	0	0	0	0
		2	5130105	VIIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143
		3	5130106	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		4	5130107	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		5	5130108	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		6	5130109	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		7	5130110	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		8	5130111	Szociális központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		9	5130112	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		10	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		11	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		12	5130115	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
				801. cím összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
				Intézményi feladatok összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
802				KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		51302..	Vízellátás						
		1		Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0
		2	5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	500	135	635	0	0	0
		3	5130201	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 000	540	2 540	4 362	1 178	5 540
				1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	4 362	1 178	5 540
	2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0
		2	5130302	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	15 000	4 050	19 050	12 638	3 412	16 050
		3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	1 350	6 350	8 150	2 200	10 350
		4	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	30 000	8 100	38 100	18 189	4 911	23 100
		5	5130305	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		6	5130306	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930
		7	5130307	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	7 638	2 062	9 700
		8	5130309	Vízvezetők, árkok kaszálása	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930
				2. alcím összesen:	80 000	21 600	101 600	63 752	17 213	80 965
	3		51304..	Köztisztaság						
		1	5130401	Kommunális hulladékiszállítás	6 500	1 755	8 255	23 823	6 432	30 255
		2	5130402	Konténeres hulladékiszállítás	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
		3	5130403	Illegális szeméttelrakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
				3. alcím összesen:	12 100	3 267	15 367	29 423	7 944	37 367
	4		51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501	Közüvilágítási fogyasztási díjak	107 400	28 998	136 398	107 400	28 998	136 398
		2	5130502	Közüvilágítás karbantartási díja	12 816	3 460	16 276	12 816	3 460	16 276
		3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	500	135	635	894	241	1 135
		5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		6	5130507	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	500	135	635	894	241	1 135
		7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	0	0	0
		9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
				4. alcím összesen:	143 216	38 668	181 884	139 003	37 531	176 534
	5		51306..	Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	5 000	1 350	6 350	6 181	1 669	7 850
		2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	9 575	2 585	12 160
		3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	25 000	6 750	31 750	36 811	9 939	46 750
		4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		5	5130605	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		6	5130606	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	7 213	1 947	9 160
		7	5130607	Útburkolati jelek festése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		8	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 787	752	3 539	4 724	1 276	6 000
		9	5130608	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
				5. alcím összesen:	114 787	30 992	145 779	130 504	35 236	165 740
	6		51307..	Közütemető fenntartása						
		1	5130701	Temetői kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	36 830
		2	5130702	Temetőkezelési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	18 000	4 860	22 860	3 827	1 033	4 860
				6. alcím összesen:	47 000	12 690	59 690	32 827	8 863	41 690
	7		51308..	Állategészségügyi tevékenység						
		1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430

			7. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430	
			802. alcím összesen:	404 203	109 135	513 338	408 871	110 396	519 266	
803			Önként vállalt feladatok							
	1		51309..	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1	5130901	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	56 000	15 120	71 120	56 000	15 120	71 120
		2	5130902	Virág- és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlás	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
		3	5130903	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	5130904	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	500	135	635	500	135	635
		5	5130905	Városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		6	5130906	Külterjes területek fenntartása	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		7	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	500	135	635	500	135	635
			1. alcím összesen:	70 800	19 116	89 916	70 800	19 116	89 916	
	2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
		1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
			2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635	
	3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás						
		1	5131101	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 894	511	2 405
		2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	500	135	635	500	135	635
		3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	5 787	1 562	7 349	13 386	3 614	17 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya-futtatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		6	5131113	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		7	5131104	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	4 725	1 275	6 000
		8	5131105	Zártkerti utak karbantartása	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860
		9	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	12 000	3 240	15 240	8 063	2 177	10 240
		10	5131108	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		11	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	7 874	2 126	10 000
		12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	59 787	16 142	75 929	68 442	18 478	86 920	
			803. cím összesen:	131 087	35 393	166 480	139 742	37 729	177 471	
804	1		51312..	Környezetvédelmi alap						
		1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	3 000	810	3 810	4 181	1 129	5 310
		3	5131203	Közcsatornára történő rákötés támogatása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	880	238	1 118	880	238	1 118
		5	5131205	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	6 000	1 620	7 620
		6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	500	135	635	500	135	635
			1. alcím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	
			804. cím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	
805				BERUHÁZÁSOK						
	1		51313..	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
		1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	276	74	350
		2	5131302	VIIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	1 260	340	1 600
		3	5131303	Közvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 850	1 850	8 700
		4	5131304	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
		5		Díszkivilágítási eszközök beszerzése				1 181	319	1 500
			1. alcím összesen:	15 000	4 050	19 050	9 567	2 583	12 150	
	2		51314..	Intézményi beruházások, felújítások						
		2	5131402	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700
			2. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700	
	3		51315..	Köztemető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
		1	5131502	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0	0	0
		2	5131503	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0
		3		Újvárosi temetőben Palánki u. fölül parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0	0	0
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	
	4		51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
		1	5131601	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 234	1 953	9 187	7 234	1 953	9 187
		2	5131604	Víziközmű rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		3	5131602	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 671	2 611	12 282	9 671	2 611	12 282
		4	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	20 000	5 400	25 400	0	0	0
		5	5131609	Útépítés (Ipari Park-Damjanich u.)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
		6	5131607	Gyalogátkelők helyek létesítése	5 000	1 350	6 350	0	0	0
		7	5131603	Új parkolók építése	0	0	0	0	0	0
		8	5131610	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0
			4. alcím összesen:	96 905	26 164	123 069	71 905	19 414	91 319	
	5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
		1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350
		2	5131702	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350	
			805 alcím összesen:	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	
			Városüzemeltetés összesen	690 975	186 563	877 538	674 108	182 009	856 117	
			Ebből: Beruházás	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	

			Ebból: Dologi kiadások	566 070	152 839	718 909	581 573	157 025	738 598
--	--	--	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú vásárlása)	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	14 758		11 920
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	250 140		250 140
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	11 087		11 087
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	2 609		2 609
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	122 669		122 669
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	53 788		53 788
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	18 328		18 328
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	11 113		11 113
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	1 077 011		1 077 011
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	16 000		16 000
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 600		9 600
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	13 142		13 142
Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	192 001		192 001
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	3 810		3 810
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	1 481 212	-1 196 219	284 993
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	825 500		825 500
"Pumptrack/pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	Hazai pályázat MK-TSZ/169/2(2021)	31 879		31 879
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	33 006	3 391	36 397
Felnőtt házi orvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat, 2021.- évi költségvetési maradvány	28 400		28 400
861/2 hrsz ingatlan lakóház vásárlása	saját forrás			15 000
OBI körforgalom és LIDL csomópontot összekötő úthoz kapcsolódó ingatlan vásárlás				231 812
Bartina ABC	saját forrás	48 700		48 700
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	158 629	-51 750	117 519
Összesen		4 586 199	-1 244 578	3 596 235

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

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	308 322		308 322
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	190 500	934	192 169
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	243	362 131
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	254	56 132
Béri Balogh Ádám fánál lévő emlékmű felújítása	saját forrás	1 000		1 000
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	5 000	1 236	16 145
Összesen		920 603	2 667	935 899

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	Módosítás II	Módosított II.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	26 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	0	65 414
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		-1 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	-1 000 000	2 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			3 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-1 000 000	2 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel	0	-1 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	-1 000 000	2 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	0	29 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	-1 000 000	2 068 414

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	10 900	0	10 400
ebből: Intézményi tartalék	7 900		7 900
Működési célú általános tartalék	1 000		500
Felhalmozási célú általános tartalék	2 000		2 000
Céltartalék	406 269	304 630	701 033
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000	-2 854	0
Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék		313 542	313 542
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	381 269		381 269
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000	-6 058	6 222
Összesen	417 169	304 630	711 433

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.				Megjegyzés
		2021. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások	
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 842 692	-	1 679 481	-	163 211		1 679 481		163 211	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	186 830	-	186 830	-	-		186 830			
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	14 233	-	7 065	-	-		7 065			
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	18 328		18 328	-	-		18 328			Az Önkormányzat konzorciumi partnerként a tervezési feladatokat vállalta. Konzorcium vezető: Magyar Közút
TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	11 113		11 112	-	-		11 112			Az Önkormányzat konzorciumi partnerként a tervezési feladatokat vállalta. Konzorcium vezető: Magyar Közút
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	216 800	-	203 793	-	13 007		203 793	1 669	13 007	
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	375 896		160 484	-	215 412		160 484		215 412	
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 132 512	-	391 116	-	741 396		391 116	1 143	742 539	
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	303		89 068				89 068			A projekt megvalósításához forrásrémelés szükséges. A kérelem az IH részére 2021.09.27-én benyújtásra került.
TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása Szekszárdon	205 197		40 325	-	164 872		40 325		164 872	
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlesey ltp. 25 sz. alatt	6 620		-	-	-		6 620			Lezárt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	20 769	33 138	54 792	885	-	33 138	56 131	1 339		A bevételi előirányzat PIP forrásból származik. A támogatást a projekt fizikai zárását követően hívhatjuk le.
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	154	592	746	-	-	592	746			
TOP-7.1.1-16-2016-00079	Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal)		-	4 000	-	-		4 000			Polgármesteri Hivatal a kedvezményezett.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen	6 448	-	9 600	4 873	-		9 600	4 873		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404	Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	5 409	-	16 000	10 450	-		16 000	10 450		
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturóságot erősítő szemléletformálás	13 937	5 012	18 949	-	-	5 012	18 949			
ÖSSZESEN:		4 057 241	38 742	2 891 689	16 208	1 297 898	38 742	2 899 648	19 474	1 299 041	

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított II.				Következő évekre áthúzódó kiadások	Megjegyzés
		2021. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)			
	Utcai szociális munka 2022		8 311	8 311	0	9 421	9 421	0		2022.-es évre még nincs támogatási szerződés, az összegek betervezésre kerültek. HSZK támogatás.	
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	247 821	0	250 140	0	0	250 140	0			
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	3 138	14 758	5 810	5 226	11 920	6 694		Nettó módon számolunk el.	
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869	0	19 869	19 869	0		2022. évre még nincs támogatási szerződés, betervezésre került a tavalyi összeg.	
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarorszáfért felelős Miniszterelnöki Kabinet "Puptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	15 939		31 879	15 939		31 879	15 939			
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása	40 967	81 935	40 968	0	81 935	40 968				
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0		2022. évre még nincs támogatási szerződés, betervezésre került a tavalyi összeg.	
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	0	16 503	33 006	16 503	16 503	36 397	19 894		A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálási szakaszban van.	
TOP+	Fenntartható városfejlesztési stratégia készítése	0	0	17 018			17 018			Pályázat nem került benyújtásra, szerződést kötöttünk az FVS elkészítésére.	
JETA 2. ablak	Járdák felújítása		5 000	5 000		12 672	16 145	3 472		A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt.	
JETA 1. ablak	Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázatához		5 519			0				Visszavonásra került	
PIP	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése			4 560		231 812	231 812				
	EUCF beruházási koncepció készítése					15 539	15 539			Újként írtam be. 42.000 Eurot már megkaptuk 2022. április 15-én, jövő év március-áprilisban kapunk még 18.000 eurot. A szerződő fél kifizetése is ekkor várható.	
	Integrált Területfejlesztési Stratégia elkészítése						1 905			Újként írtam be. 1.500.000+ÁFA, pályázati támogatás várható év végén vagy jövő év elején. A szerződés teljesítésének határideje 2022. október, melyet utólag fogunk TOP+ A pályázat elbírálás alatt.	
Térzene program	Térzene		7 500	7 500							
ÖSSZESEN:		312 977	151 585	436 819	38 252	396 787	686 823	45 999	0		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás II.	Módosított II.
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000		10 000
2.	Főépítési tervtanács működtetése	500		500
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	2 500		2 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000		2 000
5.	Szobrok, emlékművek, kereszték helyreállítása	5 000		5 000
6.	Település rendezési terv teljeskörű felülvizsgálata	20 000		20 000
	Összesen	40 000	0	40 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.01.01.	Álláshelyek száma 2022.02.01.	Álláshelyek száma 2022.04.01.	Álláshelyek száma 2022.06.30.	Álláshelyek száma 2022.09.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	243,5	250,6	250,6	250,6	250,6
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Polgármesteri Hivatal	194,0	224,0	224,0	224,0	224,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata					
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	63,0	65,0	36,0	48,0	23,0
Összesen:	663,0	702,1	673,1	685,1	660,1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	408 340	296 627	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 519 872	3 136 805	181 527	3 519 872
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	61 820	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	64 800	61 260	829 397	876 791	-51 836	829 397
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	0	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	0	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	143 770	830	830	820	865	186 146	20 519	142 935	186 146
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	270 619		69 600	94 600	70 693	12 865 973	10 569 147	-998 881	12 865 973
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	983 923	1 077 151	866 279	818 194	1 169 090	670 499	649 020	450 078	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	222 650	221 305	218 750	222 300	219 350	222 750	232 865	221 900	229 759	232 500	232 995	224 203	2 701 327	2 637 083	-50 401	2 701 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 852	30 920	30 765	30 800	34 050	33 729	31 850	30 079	31 515	30 460	30 500	31 776	379 296	366 253	-13 032	379 296
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	321 411	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 855 212	2 520 265	119 876	2 855 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	904 952	4 132 830	3 086 685	274 683	4 132 830
Beruházások (K6)		315 600		355 375	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	3 711 622	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	136 867	48 600	12 629	937 804	935 208	-10 033	937 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	1 196 177	2 331 471	3 532 948	2 980 300	1 191 177	3 532 948
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	123 500	10 136	136 500	424 600	283 114	423 600	269 500	101 650	169 600	89 140	9 767	2 136 371	134 644	-999 600	2 136 371
Kiadások összesen	612 656	1 094 230	744 737	1 250 700	1 713 454	1 600 334	1 974 043	1 924 260	1 517 716	1 486 667	2 437 318	4 133 595	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	15 936 730	26 282 893	25 935 279	26 333 072	26 039 883	25 310 352	24 787 169	23 679 405	22 573 339	22 224 713	21 408 545	19 620 247				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	408 340	296 627	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 519 872	3 136 805	181 527	3 519 872
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	61 820	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	64 800	61 260	829 397	876 791	-51 836	829 397
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	0	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	0	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	143 770	830	830	820	865	186 146	20 519	142 935	186 146
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	270 619		69 600	94 600	70 693	12 865 973	10 569 147	-998 881	12 865 973
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	983 923	1 077 151	866 279	818 194	1 169 090	670 499	649 020	450 078	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	222 650	221 305	218 750	222 300	219 350	222 750	232 865	221 900	229 759	232 500	232 995	224 203	2 701 327	2 637 083	-50 401	2 701 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 852	30 920	30 765	30 800	34 050	33 729	31 850	30 079	31 515	30 460	30 500	31 776	379 296	366 253	-13 032	379 296
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	321 411	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 855 212	2 520 265	119 876	2 855 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	904 952	4 132 830	3 086 685	274 683	4 132 830
Beruházások (K6)		315 600		355 375	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	3 711 622	4 685 217	-1 238 925	3 711 622
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	136 867	48 600	12 629	937 804	935 208	-10 033	937 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	1 196 177	2 331 471	3 532 948	2 980 300	1 191 177	3 532 948
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	123 500	10 136	136 500	424 600	283 114	423 600	269 500	101 650	169 600	89 140	9 767	2 136 371	134 644	-999 600	2 136 371
Kiadások összesen	612 656	1 094 230	744 737	1 250 700	1 713 454	1 600 334	1 974 043	1 924 260	1 517 716	1 486 667	2 437 318	4 133 595	20 489 710	17 447 955	-726 255	20 489 710
Likviditási hiány/többlet	10 346 163	-347 614	397 793	-293 189	-729 531	-523 183	-1 107 764	-1 106 066	-348 626	-816 168	-1 788 298	-3 683 517			0	0
Halmazott likviditás	26 282 893	25 935 279	26 333 072	26 039 883	25 310 352	24 787 169	23 679 405	22 573 339	22 224 713	21 408 545	19 620 247	15 936 730				

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	2 112 666	16 966
4.	Talajterhelési díj		
5.	Közterület-használati díj elengedése	166 043	850
6.	Parkoló megváltás		
7.	Babits Mihály Kulturális Központ	32 300	32 300
8.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	136 900	136 900
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	450	450
10.	Óvodák térítésmentes használata	660	660
11.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
12.	Összesen:	2 974 562	218 669

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	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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)		248 207	65 875	62 940	62 614	552 273	991 909
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	96 785	38 714	38 714	38 714	387 073	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	148 080	26 700	24 100	23 900	165 200	387 980
8.	Lízingdíjak	2018	3 342	461	126			3 929
9.	Projektek feladatonként		5 447 199	5 870 139	1 073 468			12 390 806
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	366 639	1 679 481	163 211			2 209 331

11.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017	10 000	186 830				196 830
12.	Sió turisztikai fejlesztése	2017	47 819	7 065				54 884
13.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	100 464	203 793	13 007			317 264
14.	Zöld város kialakítása	2018	61 057	391 116	741 396			1 193 569
15.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017	26 970	89 068				116 038
16.	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	2018	99 231	54 792				154 023
17.	Elhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	21 825	746 139				767 964
18.	Interaktív könyvtár	2019	3 118 409	825 500	155 854			4 099 763
19.	Városi Uszoda építése	2019	1 463 830	1 481 212				2 945 042
20.	Új rendezvény és sportcsarnok, rekreációs központ	2019	130 955	205 143				336 098
21.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
22.	Összesen (1+4+7+9)		5 695 406	5 936 014	1 136 408	62 614	552 273	13 382 715

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 701 327	2 641 200	2 643 350	2 763 250	10 749 127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	379 296	369 250	371 825	378 325	1 498 696
Dologi kiadások (K3)	2 855 212	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 023 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 132 830	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 269 550
Működési kiadások összesen	10 170 965	7 590 520	7 031 325	7 176 175	31 968 985
Beruházások (K6)	3 711 622	827 680	1 955 100	1 837 555	8 331 957
Felújítások (K7)	937 804	365 300	396 500	401 300	2 100 904
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 532 948	11 000	11 500	11 650	3 567 098
Felhalmozási kiadások összesen	8 182 374	1 203 980	2 363 100	2 250 505	13 999 959
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 353 339	8 794 500	9 394 425	9 426 680	45 968 944
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 136 371	96 600	96 250	96 630	2 425 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 489 710	8 891 100	9 490 675	9 523 310	48 394 795
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 519 872	3 465 800	3 467 950	3 469 500	13 923 122
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 156 250	2 516 915	2 825 600	10 102 465
Működési bevételek (B4)	829 397	669 250	680 600	695 350	2 874 597
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 877	5 350	5 550	5 650	28 427
					0
Működési bevételek összesen	6 964 846	6 296 650	6 671 015	6 996 100	26 928 611
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	305 245	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 142 445
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	3 250	6 500	6 950	184 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	186 146	28 900	29 560	28 960	273 566
Felhalmozási bevételek összesen	658 891	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 600 211
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 623 737	8 891 100	9 490 675	9 523 310	35 528 822
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	12 865 973				12 865 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 489 710	8 891 100	9 490 675	9 523 310	48 394 795

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
10.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd