



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61.
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2023. (...)
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
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester

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

ELŐADÓ: dr. Biró Gyula aljegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: **HATÁROZAT SZÁMA:**

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Biró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1 + 5 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 három alkalommal került módosításra (7/2022. (VI. 28.), 15/2022. (IX. 30.), 22/2022. (XII. 19.) 4. §).

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 októberi felmérésének eredményeként, valamint a 2022. évi bérintézkedések támogatása jogcímen keletkezett többlettámogatás 108 646 ezer Ft összegben.
2. Az iparűzési adókedvezmény miatti kiegészítő támogatás összege 147 795 ezer Ft.
3. Az önkormányzat az ukrajnai menekültek ellátása miatt felmerült kiadásokra 4 426 ezer Ft támogatásban részesült.
4. A 2022. évi eredeti költségvetésben tervezésre került a 2022. évi bérintézkedésekkel kapcsolatos kiadás, a bevételi oldalon a rendelettervezetben kerül átvezetésre az ezzel kapcsolatos előirányzat.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Folyószámla hitel felvételére, illetve törlesztésére költségvetésben tervezett 3 000 000 ezer Ft előirányzat 1 000 0000 ezer Ft-tal kerül csökkentésre, mivel 2022. évben a hitel igénybevételére rövid időtartamban volt szükség.
2. A 2023. évi állami támogatások 4 %-a államháztartáson belüli megelőlegezés címén került folyósításra 2022. év végén 94 936 ezer Ft összegben.
3. A közmunka program kapcsán keletkezett munkabértartozások összege szintén a megelőlegezések előirányzatában jelentkezik 5 230 ezer Ft összegben.
4. A Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása projekt kapcsán a beruházást terhelő fordított áfa összege átvezetésre kerül a beruházások előirányzatából a dologi kiadások közé 15 000 ezer Ft összegben.
5. Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásán belül a Hitéleti alapból 1 300 ezer Ft felhalmozási célra került kifizetésre, ennek átcsoportosítását jelen rendelettervezet tartalmazza.
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága 650 ezer Ft összegben szintén felhalmozási célú támogatást nyújtott sport

szervezet részére.

7. A projektekkel kapcsolatos, következő évekre áthúzódó kiadások jogcímen képzett felhalmozási célú pályázati tartalék előirányzata 166 940 ezer Ft összegben kerül emelésre.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2022. évi költségvetés főösszege **19 800 019 ezer forintra** 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-tervezetet.

Szekszárd, 2023. április 18.

Ács Rezső
polgármester

INDOKOLÁS

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2022. évi költségvetés főösszege 19 800 019 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2022. évi céltartalék előirányzatát.

Rendelet-tervezet 2. §-ához: Az R. egyes mellékleteinek módosítására tesz javaslatot.

Rendelet-tervezet 3. §-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.

TERVEZET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének

.../2023. (....) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 19 800 019 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 19 800 019 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 11 030 955 E Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 8 769 064 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 1 241 767 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 1 202 387 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 380 ezer Ft.”

(2) Az R. 2. § (30) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) céltartalék előirányzatát 869 923 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

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

Ács Rezső
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

I. melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	6 878 808	210 143	7 833 880	Költségvetési kiadások	17 313 311	204 913	18 558 252
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány)	10 569 147	-899 834	11 966 139	Finanszírozási kiadások	134 644	-894 604	1 241 767
Tárgyévi bevételek összesen	17 447 955	-689 691	19 800 019	Tárgyévi kiadások összesen	17 447 955	-689 691	19 800 019

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	196 961	3 716 833	Személyi juttatások (K1)	2 637 083	-12 964	2 688 363
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	0	2 603 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366 253	-951	378 345
Működési bevételek (B4)	876 791	10 430	839 827	Dologi kiadások (K3)	2 520 265	60 189	2 915 401
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	75	11 952	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	102 300	0	102 300
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	1 791 725	-899 834	4 427 305	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 688 416	820	3 744 159
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 264	-894 604	1 202 387
Működési bevételek összesen	8 410 581	-692 368	11 599 617	Működési kiadások összesen	8 409 581	-847 510	11 030 955
Működési hiány / többlet	1 000	155 142	568 662	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2022. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	398 269	168 890	558 381
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	2 677	307 922	Beruházások (K6)	4 685 217	-13 021	3 698 601
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	0	167 500	Felújítások (K7)	935 208	0	937 804
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	0	186 146	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 950	3 534 898
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány)	8 777 422	0	7 538 834	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 380	0	39 380
Felhalmozási bevételek összesen	9 037 374	2 677	8 200 402	Felhalmozási kiadások összesen	9 038 374	157 819	8 769 064
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-155 142	-568 662	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi tervezett mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Bevételek	2022	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2022	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 094	35 897	Személyi juttatások (K1)	1 188 973	-1 267	1 198 396
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	197	172 803
Működési bevételek (B4)	4 191	0	4 739	Dologi kiadások (K3)	146 765	394	163 648
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 523 639	0	1 525 516	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 770	4 610
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 527 830	2 094	1 566 152	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 496 030	2 094	1 539 457
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	19 100	0	26 695
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	12 700	0	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	0	26 695
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 527 830	2 094	1 566 152	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 527 830	2 094	1 566 152
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	0	448 430	Személyi juttatások (K1)	1 320 862	-11 697	1 299 010
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 313	-1 148	182 403
Működési bevételek (B4)	187 035	10 430	148 323	Dologi kiadások (K3)	593 083	44 795	712 492
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	75	10 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	23 424	1 758 794	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	83 458
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 180 581	33 929	2 365 939	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 101 258	31 950	2 277 363
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	Beruházások (K6)	79 918	1 979	90 671
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	1 979	92 576
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 183 081	33 929	2 369 939	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 183 081	33 929	2 369 939
Működési bevételek összesen	3 708 411	36 023	3 932 091	Működési kiadások összesen	3 597 288	34 044	3 816 820
Felhalmozási bevételek összesen	2 500	0	4 000	Felhalmozási kiadások összesen	113 623	1 979	119 271
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 911	36 023	3 936 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 911	36 023	3 936 091

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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	799 723
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	4 765	450 332
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	103 626	893 074
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	194 765	-1 526	221 698
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 888	1 782	361 670
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	152 221	305 180
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	260 867	3 031 677
	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	-63 906	601 698
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	196 961	3 716 833
402				Közhatalmi bevételek			
	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	0	1 202
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 964	-599	138 665
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 090	395	104 278
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	0	182 000
		5		Ellátási díjak (B405)	102 362	2 453	104 815
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 321	397	157 917
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 322	7 662	133 934
		8		Kamatbevételek (B408)	152	0	152
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	1 200
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 730	122	15 664
403				Működési bevételek (B4)	876 791	10 430	839 827
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	0	60
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	75	11 892
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	75	11 952
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 618 856	207 466	7 172 312

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 677	2 677
	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 bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	2 677	307 922
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		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek 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	0	176 146
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	0	186 146
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	259 952	2 677	661 568
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 878 808	210 143	7 833 880
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-1 000 000	1 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	0	10 864 246
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		100 166	101 893
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	-899 834	11 966 139
401-411			TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 447 955	-689 691	19 800 019

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 462 265	-4 308	2 467 260
	2		Külső személyi juttatások (K12)	174 818	-8 656	221 103
501			Személyi juttatások (K1)	2 637 083	-12 964	2 688 363
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	366 253	-951	378 345
503			Dologi kiadások (K3)	2 520 265	60 189	2 915 401
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	0	543 003
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	2 770	1 687 676
		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	0	599 198
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	0	382 722
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593		24 593
		8	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség			0
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
		10	TOP visszafizetés- Polgármesteri Hivatal		2 770	2 770
	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	-1 950	1 191 538
		1	Támogatási keretek	56 720	-650	55 570
			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	-650	26 600
			Polgármesteri keret	5 170	0	4 670
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	-1 300	1 135 968
	5		Tartalékok (K513)	417 169	168 890	880 323
			Általános tartalék	8 900	0	8 400
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	0	2 000
			Működési célú céltartalék	10 000	0	313 542
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	168 890	556 381
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	169 710	4 302 540
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 712 586	215 984	10 386 949

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 685 217	-13 021	3 698 601
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	-15 000	1 518 422
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	0	1 315 637
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	333 592	0	565 957
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	0	117 519
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700	0	71 295
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	99 018	1 979	109 771
507			Felújítások (K7)	935 208	0	937 804
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	0	918 754
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	0	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 belülrre (K84)	2 970 000	0	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	1 950	2 250
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 950	3 534 898
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 600 725	-11 071	8 171 303
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 313 311	204 913	18 558 252
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	-1 000 000	1 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	105 396	202 387
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	0	666
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 644	-894 604	1 241 767
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 644	-894 604	1 241 767
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 447 955	-689 691	19 800 019

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 903	-1	799 723	337 661		462 062
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	4 765	450 332	450 332		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	103 626	893 074	893 074		
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	194 765	-1 526	221 698	221 698		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 888	1 782	361 670	361 670		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		152 221	305 180	305 180		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	260 867	3 031 677	2 569 615	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	-66 000	117 371	117 371	0	0
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 706 120	194 867	3 232 506	2 770 444	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		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	0	0
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		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 710		6 710	6 710		
403				Működési bevételek (B4)	685 565	0	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	194 867	6 524 531	6 056 164	6 305	462 062

408-			Felhalmozási bevételek						
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		2 677	2 677	2 677		
	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)			0			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	2 677	306 422	306 422	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		Részecsdések értékesítése (B54)			0			
	5		Részecsdések 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		176 146	176 146		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	0	186 146	176 146	10 000	0
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	257 452	2 677	657 568	647 568	10 000	0
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 254 397	197 544	7 182 099	6 703 732	16 305	462 062
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	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)		100 166	101 893	101 893		
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	-899 834	11 754 154	11 754 154	0	0
401-			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 823 544	-702 290	18 936 253	18 457 886	16 305	462 062

501-			KIADÁSOK						
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-			Működési kiadások						
501			Személyi juttatások						
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 854		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	0	190 957	98 835	0	92 122
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 648	0	23 139	11 183		11 956
503			Dologi kiadások (K3)	1 780 417	15 000	2 039 261	1 994 961	44 300	
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	718 909		738 598	738 598		
	2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	45 300		95 300		95 300	
	3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	480 917	15 000	661 338	661 338		
	4		Ebből: Klíma Alap			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		459 545	459 545		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 075 391	0	1 683 066	1 668 066	15 000	0
		1	Székességi Nemzeti Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Székességi Német Nemzeti Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3	Székességi Roma Nemzeti Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Székességi és Környéke Szociális Alapszolgálati és Szakosított Ellátási Társulás	619 934		599 198	599 198		
		5	Székességi és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864		382 722	382 722		
		6	Belsőügyminisztérium (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 belülről			0			
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)			0			
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (K512)	1 162 267	-1 950	1 191 538	1 088 143	103 395	0
		1	Támogatási keretek	56 720	-650	55 570	0	55 570	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	-650	26 600		26 600	
			Polgármesteri keret	5 170		4 670		4 670	
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	-1 300	1 135 968	1 088 143	47 825	0
			Arany János Tehetségdonozó 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 Székességi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Székességi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Székességi Mentálhigiénés Műhely			1 371	1 371		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	3 875	-1 300	2 575		2 575	
			Székességi Borvidék Nonprofit Kft.	1 600				1 600	
			Volánbusz ZRT	556 232		556 232	556 232		
			Kosárlabda Sport Club Székességi	25 000		25 000		25 000	
			Székességi Közművelődési KFT támogatása	240 000		264 000	264 000		
			Székességi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
			Mecénás tehetségdonozó támogatás	3 500				3 500	
			Székességi Búszkesége díj	7 000		7 000		7 000	
			Székességi 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		
			GWP Magyarország Alapítvány			5 700		5 700	
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány						
		5	Tartalékok (K513)	417 169	168 890	880 323	880 323	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	0	313 542	313 542	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	168 890	556 381	556 381		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	166 940	4 214 472	4 096 077	118 395	0
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 115 298	181 940	6 570 129	6 204 056	261 995	104 078

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 586 199	-15 000	3 581 235	3 581 235	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	-15 000	1 518 422	1 518 422		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856		1 315 637	1 315 637		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	333 592		565 957	565 957		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629		117 519	117 519		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700		63 700	63 700		
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0	0		
507			Felújítások (K7)	920 603	0	935 899	935 899	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	0	918 754	918 754		
			Ebből: Modern Városok Program			0	0		
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	0	16 145	16 145		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0	0		
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000	0	1 000	1 000		
			Ebből: Intézmények felújításai			0	0		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	2 970 000		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	1 950	2 250	2 250		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	1 950	3 534 898	3 524 898	10 000	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 487 102	-13 050	8 052 032	8 042 032	10 000	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 602 400	168 890	14 622 161	14 246 088	271 995	104 078
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	-1 000 000	1 038 714	1 038 714		0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0	0		
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	105 396	202 387	202 387		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 086 500	23 424	3 072 325	2 591 244	19 019	462 062
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 523 639	0	1 482 711	1 001 630	19 019	462 062
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 562 861	23 424	1 589 614	1 589 614		
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666		666	666		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 221 144	-871 180	4 314 092	3 833 011	19 019	462 062
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 221 144	-871 180	4 314 092	3 833 011	19 019	462 062
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 823 544	-702 290	18 936 253	18 079 099	291 014	566 140

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz- gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 094	35 897			35 897
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100		3 400			3 400
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891		1 091	54		1 037
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			48			48
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	0	4 739	254	0	4 485
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	2 094	40 636	254	0	40 382
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			42 805			42 805
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 523 639		1 482 711	1 001 632	19 019	462 060
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062					462 062
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	0	1 525 516	1 001 632	19 019	504 865
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	0	1 525 516	1 001 632	19 019	504 865
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	2 094	1 566 152	1 001 886	19 019	545 247
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	680	1 139 018	877 208	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 köztisztasági 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	-1 947	59 378	10 603	0	48 775
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 991	-3 420	48 828	7 630		41 198
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500	1 473	10 550	2 973		7 577
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	-1 267	1 198 396	887 811	19 019	291 566
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	160 292	197	172 803	118 669	2 177	51 957
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 600	5 591	30 576	21 691		8 885
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700	-1 356	18 587	8 594		9 993
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	4 278	79 825	64 128		15 697
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	-359	491	0		491
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	-7 760	34 169	24 240		9 929
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	394	163 648	118 653	0	44 995
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 belülre (K506)		2 770	4 610	0		4 610
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 770	4 610	0	0	4 610
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	2 094	1 539 457	1 125 133	21 196	393 128
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	19 100		26 695	26 695		
657				Felújítások (K7)	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	0	26 695	26 695	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	2 094	1 566 152	1 151 828	21 196	393 128
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	2 094	1 566 152	1 151 828	21 196	393 128

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022. év										
címrrend szerint										
adatok E Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-106										
INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI										
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 119		27 664	27 664		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0		1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	13 905	7 682	21 737	21 737		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		
		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	7 570	19 570	19 570		
		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	112	257	257		
	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	75	10 392	10 392		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	75	10 392	10 392		
	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	7 757	61 293	61 293		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		168	168		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 193	0	262 147	262 147		0
		1		Ebből: Állami támogatás	190 931		190 931	190 931		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 262		71 216	71 216		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 193	0	262 147	262 147		0
				101. alcím összesen:	292 217	7 757	323 608	323 608		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	0	43 856	43 856		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	153 125	0	92 308	92 308		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550			902		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000			55 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20		20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554	0	32 554	32 554		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 830	3 830		
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	0	2 500	2 500		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500		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		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 428	0	138 664	138 664		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		73 369	73 369		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	258 080	0	234 308	234 308		0
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500		138 500	138 500		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 580		95 808	95 808		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 080	0	307 677	307 677		0
				102. alcím összesen:	445 508	0	446 341	446 341		0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
	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 bevételai államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 266	284	4 050	4 050		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199		199	199		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	-71	299	299		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 000	345	2 345	2 345		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694		693	693		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		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	10	13	13		
	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	284	4 050	4 050		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		484	484		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 530	9 277	248 255	248 255		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 III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 760	9 277	74 485	74 485		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	239 530	9 277	248 739	248 739		0
				103. alcím összesen:	242 796	9 561	252 789	252 789		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	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 felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 898	0	7 644	7 644		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 380	-434	2 946	2 946		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	434	4 569	4 569		
	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	0	383 336	383 336		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	93 294	93 294		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	136 932	0	176 164	176 164		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	136 932	0	176 164	176 164		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	136 932	0	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 felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 617	616	13 702	13 702		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265	0	265	265		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	3 570	500	4 070	4 070		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477	24	501	501		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305	92	397	397		
	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	0	8 469	8 469		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 617	616	13 702	13 702		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 054	1 054		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 791	0	196 961	196 961		0
		1		Ebből: Állami támogatás	156 692	0	156 692	156 692		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	49 099	0	40 269	40 269		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	205 791	0	198 015	198 015		0
				105. alcím összesen:	210 408	616	211 717	211 717		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	0	1 218	1 218		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	2 221	403	2 815	2 815		0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	-200	0	0		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	32	185	185		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
	5			Ellátási díjak (B405)	1 392	559	1 951	1 951		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342	12	354	354		
	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	0	38	38		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	403	4 033	4 033		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	95	95		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 669	5 206	215 442	215 442		0
		1		Ebből: Állami támogatás	153 269	-1 181	152 088	152 088		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	58 400	6 387	63 354	63 354		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	211 669	5 206	215 537	215 537		0
				106. alcím összesen:	215 108	5 609	219 570	219 570		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	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 bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 003	1 445	6 067	6 067		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320	35	355	355		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 900	1 049	3 949	3 949		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783	361	1 144	1 144		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	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	1 445	6 067	6 067		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		716	716		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	254 666	8 941	256 337	256 337		0
		1		Ebből: Állami támogatás	197 132	0	197 132	197 132		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 534	8 941	59 205	59 205		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	254 666	8 941	257 053	257 053		0
				107. alcím összesen:	258 669	10 386	263 120	263 120		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	0	448 430	448 430		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	1 500	1 500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		1 500	1 500		
	3			Működési bevételek (B4)	187 035	10 430	148 323	148 323		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	0	902	902		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 864	-599	60 265	60 265		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 890	395	5 078	5 078		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	9 862	2 453	12 315	12 315		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 255	397	35 651	35 651		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 592	7 662	25 204	25 204		
		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	122	8 906	8 906		
	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	75	10 392	10 392		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	75	10 392	10 392		
	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	10 505	611 145	611 145		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	169 180	169 180		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 562 861	23 424	1 589 614	1 589 614		0
				Ebből: Állami támogatás	1 010 294	-1 181	1 009 113	1 009 113		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	552 567	24 605	580 501	580 501		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	23 424	1 758 794	1 758 794		0
				100-106.alcím összesen:	2 183 081	33 929	2 369 939	2 369 939		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	33 929	2 369 939	2 369 939		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazga tási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							0			
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár						
1				Személyi juttatások (K1)	151 580	0	149 987	149 987		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 396	193	138 820	138 820		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 184	-193	11 167	11 167		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 276	0	23 416	23 416		
3				Dologi kiadások (K3)	70 517	5 778	92 483	92 483		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
5				Beruházások (K6)	46 844	1 979	57 722	57 722		
6				Felújítások (K7)	0	0	0	0		
7				Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	292 217	7 757	323 608	323 608		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101. alcím összesen:	292 217	7 757	323 608	323 608		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
1				Személyi juttatások (K1)	204 193	0	192 709	192 709		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	201 343	0	187 565	187 565		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	0	5 144	5 144		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 236	0	26 094	26 094		
3				Dologi kiadások (K3)	185 329	0	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 belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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 belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	445 508	0	446 341	446 341		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				102. alcím összesen:	445 508	0	446 341	446 341		0
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda						
1				Személyi juttatások (K1)	166 501	0	163 717	163 717		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 501	-100	163 617	163 617		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	100	100	100		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 238	0	26 135	26 135		
3				Dologi kiadások (K3)	49 057	9 561	62 018	62 018		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
5				Beruházások (K6)	1 000	0	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 belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 796	9 561	252 789	252 789		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				103. alcím összesen:	242 796	9 561	252 789	252 789		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
1				Személyi juttatások (K1)	322 337	-11 644	324 887	324 887		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	292 995	-4 815	301 495	301 495		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	29 342	-6 829	23 392	23 392		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 706	-1 201	35 816	35 816		
3				Dologi kiadások (K3)	157 649	12 845	204 950	204 950		
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 belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
5				Beruházások (K6)	3 683	0	3 683	3 683		
6				Felújítások (K7)	0	0	0	0		
7				Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (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		0
				104. alcím összesen:	518 375	0	652 794	652 794		0
105				Városi Bölcsőde						
1				Személyi juttatások (K1)	153 010	0	153 699	153 699		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 010	0	153 699	153 699		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 513	0	22 371	22 371		
3				Dologi kiadások (K3)	33 339	616	35 515	35 515		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
5				Beruházások (K6)	546	0	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 belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	210 408	616	211 717	211 717		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	210 408	616	211 717	211 717		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	147 716	0	146 437	146 437		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 716	0	146 430	146 430		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	7	7		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 729	0	23 606	23 606		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 663	5 609	48 527	48 527		
	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	5 609	219 570	219 570		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	215 108	5 609	219 570	219 570		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	175 525	-53	167 574	167 574		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	174 968	-266	166 755	166 755		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	557	213	819	819		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 615	53	24 965	24 965		
	3			Dologi kiadások (K3)	56 529	10 386	69 831	69 831		
	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	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	10 386	263 120	263 120		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				106. alcím összesen:	258 669	10 386	263 120	263 120		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 320 862	-11 697	1 299 010	1 299 010		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 277 929	-4 988	1 258 381	1 258 381		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	42 933	-6 709	40 629	40 629		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	187 313	-1 148	182 403	182 403		0
	3			Dologi kiadások (K3)	593 083	44 795	712 492	712 492		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	1 979	90 671	90 671		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	33 929	2 369 939	2 369 939		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 183 081	33 929	2 369 939	2 369 939		0
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 183 081	33 929	2 369 939	2 369 939		0

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2022. évben Kiegészítéssel növelt				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított 1. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			799 904	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	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)			435 788	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	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	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
1.2.3.1.1.1.2. 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 Kjtvrh.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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			977 780	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	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	46 360
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	63	26 708	28 404
1.3.2.7.2. Foggy. szem. nappali intézményi ellátása-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
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	244 796
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		55 752	55 752
1.4. Gyermekéktézeti támogatása			194 765	223 224
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,14	102 989	131 450
1.4.1.2. Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	forint		91 004	91 004
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	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	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	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 érdekeltségnövelő támogatása	forint		0	0
1.Működés összesen támogatása:			2 573 360	2 617 851
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	431 858
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	431 858

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás III.	Módosított III.
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	-15 000	107 669
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		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 TRIAL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	33 006		36 397
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat, 2021.- évi költségvetési maradvány	28 400		28 400
861/2 hrsz ingatlan lakóház vásárlása	saját forrás			15 000
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		117 519

Összesen	4 586 199	-15 000	3 581 235
-----------------	------------------	----------------	------------------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	Módosítás III	Módosított III
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	0
Tárgy évi törlesztés	0	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	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	-1 000 000	1 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			3 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-1 000 000	1 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	0	503 215
Tárgy évi felvétel	0	-1 000 000	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	-1 000 000	1 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			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	1 068 414

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2022. év	Módosítás III.	Módosított III.
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	168 890	869 923
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		0
Előirányzat zárolás miatti tartalék			313 542
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	381 269	168 890	550 159
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000		6 222
Összesen	417 169	168 890	880 323

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 III.	Módosított III.
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	343 600	414 801	3 716 833	3 136 805	196 961	3 716 833
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	71 690	839 827	876 791	10 430	839 827
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460					75	11 952	1 560	75	11 952
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520					2 677	307 922	71 933	2 677	307 922
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	0	186 146
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		36 500	324 500	216 620	123 600	137 379		69 600	94 600	70 693	11 966 139	10 569 147	-899 834	11 966 139
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	857 511	883 823	810 657	566 279	684 954	1 169 090	670 499	699 020	610 221	19 800 019	17 447 955	-689 691	19 800 019
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	211 239	2 688 363	2 637 083	-12 964	2 688 363
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	30 825	378 345	366 253	-951	378 345
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	321 411	293 650	309 646	216 980	269 219	219 930	240 110	2 915 401	2 520 265	60 189	2 915 401
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	481 933	904 952	4 302 540	3 086 685	169 710	4 302 540
Beruházások (K6)		315 600		355 375	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	347 141	3 698 601	4 685 217	-13 021	3 698 601
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	0	937 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	1 196 177	2 333 421	3 534 898	2 980 300	1 950	3 534 898
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	123 500	10 136	41 896	124 600	183 114	123 600	169 500	101 650	169 600	89 140	9 767	1 241 767	134 644	-894 604	1 241 767
Kiadások összesen	612 656	1 094 230	744 737	1 156 096	1 413 454	1 500 334	1 674 043	1 824 260	1 517 716	1 546 856	2 607 028	4 108 609	19 800 019	17 447 955	-689 691	19 800 019

Szecsárd 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 III.	Módosított III.
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	15 936 730	26 282 893	25 935 279	26 333 072	26 034 487	25 504 856	24 815 179	23 707 415	22 568 109	22 219 483	21 343 126	19 435 118				
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	343 600	414 801	3 716 833	3 136 805	196 961	3 716 833
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	71 690	839 827	876 791	10 430	839 827
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460					75	11 952	1 560	75	11 952
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520					2 677	307 922	71 933	2 677	307 922
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	0	186 146
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		36 500	324 500	216 620	123 600	137 379		69 600	94 600	70 693	11 966 139	10 569 147	-899 834	11 966 139
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	857 511	883 823	810 657	566 279	684 954	1 169 090	670 499	699 020	610 221	19 800 019	17 447 955	-689 691	19 800 019
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	211 239	2 688 363	2 637 083	-12 964	2 688 363
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	30 825	378 345	366 253	-951	378 345
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	321 411	293 650	309 646	216 980	269 219	219 930	240 110	2 915 401	2 520 265	60 189	2 915 401
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	481 933	904 952	4 302 540	3 086 685	169 710	4 302 540
Beruházások (K6)		315 600		355 375	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	347 141	3 698 601	4 685 217	-13 021	3 698 601
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	0	937 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	1 196 177	2 333 421	3 534 898	2 980 300	1 950	3 534 898
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	123 500	10 136	41 896	124 600	183 114	123 600	169 500	101 650	169 600	89 140	9 767	1 241 767	134 644	-894 604	1 241 767
Kiadások összesen	612 656	1 094 230	744 737	1 156 096	1 413 454	1 500 334	1 674 043	1 824 260	1 517 716	1 546 856	2 607 028	4 108 609	19 800 019	17 447 955	-689 691	19 800 019
Likviditási hiány/többlet	10 346 163	-347 614	397 793	-298 585	-529 631	-689 677	-1 107 764	-1 139 306	-348 626	-876 357	-1 908 008	-3 498 388				
Halmazott likviditás	26 282 893	25 935 279	26333072	26 034 487	25 504 856	24 815 179	23 707 415	22 568 109	22 219 483	21 343 126	19 435 118	15 936 730				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 688 363	2 641 200	2 643 350	2 763 250	10 736 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	378 345	369 250	371 825	378 325	1 497 745
Dologi kiadások (K3)	2 915 401	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 083 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	108 500	108 650	109 000	428 450
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 302 540	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 439 260
Működési kiadások összesen	10 386 949	7 590 520	7 031 325	7 176 175	32 184 969
Beruházások (K6)	3 698 601	827 680	1 955 100	1 837 555	8 318 936
Felújítások (K7)	937 804	365 300	396 500	401 300	2 100 904
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 534 898	11 000	11 500	11 650	3 569 048
Felhalmozási kiadások összesen	8 171 303	1 203 980	2 363 100	2 250 505	13 988 888
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 558 252	8 794 500	9 394 425	9 426 680	46 173 857
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 241 767	96 600	96 250	96 630	1 531 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 800 019	8 891 100	9 490 675	9 523 310	47 705 104
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 716 833	3 465 800	3 467 950	3 469 500	14 120 083
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 156 250	2 516 915	2 825 600	10 102 465
Működési bevételek (B4)	839 827	669 250	680 600	695 350	2 885 027
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 952	5 350	5 550	5 650	28 502
					0
Működési bevételek összesen	7 172 312	6 296 650	6 671 015	6 996 100	27 136 077
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	307 922	2 562 300	2 783 600	2 491 300	8 145 122
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	661 568	2 594 450	2 819 660	2 527 210	8 602 888
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 833 880	8 891 100	9 490 675	9 523 310	35 738 965
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	11 966 139				11 966 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 800 019	8 891 100	9 490 675	9 523 310	47 705 104