



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64.
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2023. (...)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 21.) 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:

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szól. 2023. február 21-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

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 a 2023. évi bérintézkedések jogcímén megítélt állami támogatás 210 638 ezer Ft összegben. A minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése kiadási oldalon tervezésre került, jelen rendelettervezet a bevételi oldalon előirányzat átcsoportosításként jelentkezik.
2. A 2022. évi állami támogatások elszámolásának többletbevétele 23 561 ezer Ft.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. A 2023. március hónaptól kezdődően 25 fő, illetve április hónaptól egy hónapig újabb 7 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A közfoglalkoztatás támogatása összesen 28 777 ezer Ft, a támogatás mértéke 100 %.
2. Folyószámla hitel felvétele, illetve törlesztése az eredeti költségvetésben nem tervezhető, jelen előterjesztésben 3 000 000 ezer Ft előirányzat szerepel, bevételi, illetve kiadási oldalon egyaránt.
3. A Polgármesteri Hivatal Páskum utcai telephelyén viharkár helyreállításának költsége 5 041 ezer Ft, a biztosító által fizetett kártérítés összege 4 951 ezer Ft.
4. A Szekszárdi Közművelődési Kft.-t érintő 2023. évi bérintézkedések támogatása az idei évtől az önkormányzat állami támogatásai között szerepel, ezáltal kiadási oldalon a Kft. támogatása 26 099 ezer Ft-tal emelkedik.
5. Az önkormányzat kötelező feladatként ellátja a helyben tanuló, iskolás korú gyermekek nyári napközis ellátását. A nagy számú jelentkezés alapján ennek többletköltsége 3 065 ezer Ft.
6. 2022. évi kötelezettségvállalás alapján kerül növelésre a Hitéleti alap előirányzata.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege **21 099 400 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, gazdasági, költségvetési hatása abban mutatható ki, hogy a kormányzati hatáskörben, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az önkormányzati gazdálkodás alapját képező költségvetési rendeleten átvezetni.

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.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést fogadja el a rendelet-tervezet módosítását.

Szekszárd, 2023. április 18.

Ács Rezső
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) 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 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege 21 099 400 ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló

2/2023. (II. 21.) 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 következőket rendeli el:

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 21 099 400 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 21 099 400 E Ft-ban állapítja meg.

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

a) működési célú kiadási összegét 12 150 026 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 8 949 374 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 134 112 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 3 094 937 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 175 ezer Ft.”

(2) Az R. 3. § (30) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közgyűlés a 2023. évi)

„a) általános tartalék előirányzatát 5 386 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. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 11. 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 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	10 059 760	60 690	10 120 450	Költségvetési kiadások	17 904 598	60 690	17 965 288
Finanszírozási bevételek	7 978 950	3 000 000	10 978 950	Finanszírozási kiadások	134 112	3 000 000	3 134 112
Tárgyévi bevételek összesen	18 038 710	3 060 690	21 099 400	Tárgyévi kiadások összesen	18 038 710	3 060 690	21 099 400

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	55 739	4 141 319	Személyi juttatások (K1)	2 788 287	27 520	2 815 807
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 253 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	1 822	383 186
Működési bevételek (B4)	1 661 984	4 951	1 666 935	Dologi kiadások (K3)	2 898 009	2 940	2 900 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	466	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800	0	125 800
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	3 000 000	3 092 930	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 805 563	23 784	2 829 347
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 937	3 000 000	3 094 937
Működési bevételek összesen	9 093 960	3 060 690	12 154 650	Működési kiadások összesen	9 093 960	3 056 066	12 150 026
Működési hiány / többlet	0	4 624	4 624	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2023. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782	0	65 782
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	374 730	Beruházások (K6)	3 404 054	0	3 404 054
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	500 000	Felújítások (K7)	2 086 837	4 624	2 091 461
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	3 348 902
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020		7 886 020	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 175		39 175
Felhalmozási bevételek összesen	8 944 750	0	8 944 750	Felhalmozási kiadások összesen	8 944 750	4 624	8 949 374
Felhalmozási hiány / többlet	0	-4 624	-4 624	Felhalmozási hiány / többlet			

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	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	29 219	1 208 572
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	57 981	527 422
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	104 749	883 450
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	10 199	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	441 181	8 490	449 671
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	23 561	23 561
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	234 199	3 305 969
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
	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)	1 013 810	-178 460	835 350
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	55 739	4 141 319
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)	2 752 000	0	2 752 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	0	2 745 000
		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)	3 253 000	0	3 253 000
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 367
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	0	223 708
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	0	14 389
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	271 775	0	271 775
	5			Ellátási díjak (B405)	192 031	0	192 031
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	298 116	0	298 116
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	0	515 655
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	4 951	9 951
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	0	138 942
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	4 951	1 666 935
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	0	466
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	466
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 001 030	60 690	9 061 720

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)	374 730	0	374 730
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	0	374 730
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	0	0	0
		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)	374 730	0	374 730
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	0	500 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	500 000
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)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	0	180 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	0	1 058 730
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	60 690	10 120 450
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 000 000	3 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450	0	7 977 450
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	0	1 500
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 978 950	3 000 000	10 978 950
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710	3 060 690	21 099 400

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	27 020	2 680 375
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 932	500	135 432
501			Személyi juttatások (K1)	2 788 287	27 520	2 815 807
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	1 822	383 186
503			Dologi kiadások (K3)	2 898 009	2 940	2 900 949
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)	125 800	0	125 800
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	0	607 709
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	750	1 259 247
		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	773 689	0	773 689
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	0	449 808
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	750	750
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	27 999	947 005
		1	Támogatási keretek	58 200	0	58 200
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000	0	15 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0	0	0
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	0	35 000
			Polgármesteri keret	8 200	0	8 200
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	27 999	888 805
	5		Tartalékok (K513)	86 133	-4 965	81 168
			Általános tartalék	10 351	-4 965	5 386
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	10 000	0	10 000
			Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	65 782
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	23 784	2 895 129
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 064 805	56 066	9 120 871

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	3 404 054	0	3 404 054
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	0	2 053 841
		2	Ebből: Modern Városok Program	836 141	0	836 141
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	255 276	0	255 276
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500	0	83 500
		5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400	0	94 400
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	80 896	0	80 896
507			Felújítások (K7)	2 086 837	4 624	2 091 461
			Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	0	2 033 186
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206	0	35 206
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	0	4 624	4 624
			Ebből: Intézmények felújításai	15 905	0	15 905
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	0	3 344 902
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	3 348 902
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 839 793	4 624	8 844 417
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598	60 690	17 965 288
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	3 000 000	3 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	0	94 937
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 112	3 000 000	3 134 112
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 112	3 000 000	3 134 112
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 038 710	3 060 690	21 099 400

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	29 219	1 208 572	727 074		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	57 981	527 422	527 422		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	104 749	883 450	883 450		
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	10 199	213 293	213 293		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	441 181	8 490	449 671	449 671		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		23 561	23 561	23 561		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	234 199	3 305 969	2 824 471	0	481 498
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0			
	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)	626 584	-178 460	448 124	448 124	0	481 498
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	55 739	3 754 093	3 272 595	0	481 498
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyoni 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)	2 752 000	0	2 752 000	2 752 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000		2 745 000	2 745 000		
		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)-tájerterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 253 000	3 253 000	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200		1 200	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535		160 535	160 535		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300		8 300	8 300		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700		268 700	268 700		
		5		Ellátási díjak (B405)	178 700		178 700	178 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458		279 458	279 458		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000		500 000	500 000		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	4 951	9 951	9 951		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 851		138 851	138 851		
403				Működési bevételek (B4)	1 540 744	4 951	1 545 695	1 544 495	1 200	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0			
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
401-				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 492 098	60 690	8 552 788	8 070 090	1 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
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)	374 730	0	374 730	374 730	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730		374 730	374 730		
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás			0			
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	374 730	374 730	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
		1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
		2		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000		500 000	500 000		
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
		4		Részeselek értékesítése (B54)			0			
		5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	500 000	500 000	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)	4 000		4 000		4 000	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000		180 000	180 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	180 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	0	1 058 730	1 054 730	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	60 690	9 611 518	9 124 820	5 200	481 498
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000		7 965 000	7 965 000		
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500	1 500		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	3 000 000	10 966 500	10 966 500	0	0
401-				TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	3 060 690	20 578 018	20 091 320	5 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	27 020	36 176	36 176		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	500	111 817	21 880	0	89 937
		1		Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	81 462		81 462			81 462
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375	500	19 875	11 400		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480		10 480	10 480		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	27 520	147 993	58 056	0	89 937
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781	1 822	18 603	6 842		11 761
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	2 940	1 940 693	1 929 493	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473		817 473	817 473		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700		13 700	2 500	11 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697		466 697	466 697		
		4		Ebből: Klíma Alap			0			
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)	125 800		125 800	5 000	120 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800	5 000	120 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709		607 709	607 709		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 258 497	750	1 259 247	1 244 247	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	773 689		773 689	773 689		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808		449 808	449 808		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		750	750	750		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			0			
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	27 999	947 005	827 999	119 006	0
		1		Támogatási keretek	58 200	0	58 200	0	58 200	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		15 000		15 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			0			
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		35 000		35 000	
				Polgármesteri keret	8 200		8 200		8 200	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	27 999	888 805	827 999	60 806	0
				Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntemelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875	1 500	5 375		5 375	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300				1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000		227 000	227 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000	26 099	316 099	316 099		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
				Mecénás tehetségdonozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
				Szekszárd Bűnszék díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500		23 500	23 500		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000		10 000	10 000		
				Pécs-Normandia Lions Club		100	100		100	
				Hegyközség Szekszárd		300	300		300	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	86 133	-4 965	81 168	81 168	0	0
				Általános tartalék	10 351	-4 965	5 386	5 386	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	0	10 000	10 000	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	65 782	65 782		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	23 784	2 895 129	2 761 123	134 006	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	56 066	5 128 218	4 760 514	266 006	101 698

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	3 323 158	0	3 323 158	3 323 158	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841		2 053 841	2 053 841		
		2		Ebből: Modern Városok Program	836 141		836 141	836 141		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	255 276		255 276	255 276		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500		83 500	83 500		
		5		Ebből: Egyéb beruházások	94 400		94 400	94 400		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 068 392	4 624	2 073 016	2 073 016	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186		2 033 186	2 033 186		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206		35 206	35 206		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások		4 624	4 624	4 624		
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	3 344 902		3 344 902	3 344 902		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	3 348 902	3 344 902	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	4 624	8 745 076	8 741 076	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 812 604	60 690	13 873 294	13 501 590	270 006	101 698
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	3 000 000	3 038 714	3 038 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937		94 937	94 937		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 570 612	0	3 570 612	3 089 114	0	481 498
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243	0	1 579 243	1 097 745		481 498
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369	0	1 991 369	1 991 369		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461		461	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	3 000 000	6 704 724	6 223 226	0	481 498
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 704 724	3 000 000	6 704 724	6 223 226	0	481 498
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	3 060 690	20 578 018	19 724 816	270 006	583 196

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			1 179 353	29 219	1 208 572
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			481 498	29 219	510 717
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96	481 498	29 219	510 717
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		242 074		242 074
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			242 074		242 074
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774		30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 397		141 397
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
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		86 696		86 696
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 820		3 820
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 516		90 516
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0		0
3. mell. 2.1.9. A 10 000 Lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			365 265		365 265
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			469 441	57 981	527 422
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,3	227 883	31 085	258 968
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34,7	134 567	18 842	153 409
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789	2 154	17 943
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	480,3	62 439	3 362	65 801
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	21	9 821	972	10 793
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0	0	0
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	9	15 696	1 566	17 262
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01.-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
I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			981 795	114 948	1 096 743
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 895	39 218	329 113
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928	5 753	42 681
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 098	8 310	61 408
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	266	19 633	1 543	21 176
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	812	64	876
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	70	42 146	6 726	48 872
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	65	27 556	3 510	31 066
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	22	21 191	2 986	24 177
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	1 454	12 359
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	10 575	1 152	11 727
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	19 351	2 150	21 501
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	774	86	860
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046	1 234	12 280
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			33 880	4 250	38 130
I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			289 615	43 200	332 815
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	244 796	43 200	287 996
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819		44 819
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása			203 094	10 199	213 293
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	39,12	105 635	10 199	115 834
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551		96 551
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	3 186	908		908
I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			199 191	22 331	221 522
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	69 907	5 702	75 609
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,2	110 151	16 629	126 780
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133		19 133
I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			441 181	8 490	449 671
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195		170 195
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800		136 800
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	29 848	8 490	38 338
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 239		78 239
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint	0	0		0
3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099		26 099
I. Működés összesen támogatása:			3 071 770	210 638	3 282 408
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		607 709	0	607 709

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

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás I.	Módosított I.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	609 513		609 513
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	151 670		151 670
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 089 003		1 089 003
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004	183 000		183 000
Páskum utcai viharkár helyreállítás	biztosítói kártérítés	0	4 624	4 624
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény	Hazai pályázat (PIP)	35 206		35 206
Összesen		2 068 392	4 624	2 073 016

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	Módosítás I.	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	464 501	0	464 501
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	425 787	0	425 787
Tárgy évi kamat	26 000	0	26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	0	64 714
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		3 000 000	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 000 000	3 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		15 000	15 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 015 000	3 015 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi felvétel	0	3 000 000	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 000 000	3 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	425 787	0	425 787
Tárgy évi kamat	26 000	15 000	41 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	3 015 000	3 079 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2023. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	10 351	-4 965	5 386
ebből: Intézményi tartalék	10 351	-4 965	5 386
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	75 782	0	75 782
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		10 000
Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék			0
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	50 782		50 782
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000		15 000
Összesen	86 133	-4 965	81 168

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.01.01.	Álláshelyek száma 2023.05.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,50	32,50
Önkormányzati intézmények összesen:	256,0	256,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5
Polgármesteri Hivatal	222,0	220,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0	32,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0	32,0
Összesen:	686,5	702,5

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	340 465	350 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 141 319	4 085 580	55 739	4 141 319
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 025 900	313 925	230 630	54 620	3 253 000	3 253 000	0	3 253 000
Működési bevételek (B4)	150 950	148 670	147 520	148 003	138 700	140 630	137 555	81 031	147 448	149 620	143 052	133 756	1 666 935	1 661 984	4 951	1 666 935
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466										466	466	0	466
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								374 730					374 730	374 730	0	374 730
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 000						500 000	500 000	0	500 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			78 000				62 000			44 000			184 000	184 000	0	184 000
Finanszírozási bevételek (B8)	7 977 450	300 550	250	136 500	126 600	483 114	423 600	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	10 978 950	7 978 950	3 000 000	10 978 950
Bevételek összesen	8 482 980	804 635	1 536 751	938 918	929 665	1 027 849	1 371 640	1 320 026	1 844 213	1 247 610	989 840	605 273	21 099 400	18 038 710	3 060 690	21 099 400
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	240 720	240 357	232 357	232 895	232 357	232 360	2 815 807	2 788 287	27 520	2 815 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 980	31 980	31 880	31 880	31 880	383 186	381 364	1 822	383 186
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	220 300	275 513	265 325	203 012	235 022	2 900 949	2 898 009	2 940	2 900 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	7 988	8 015	8 142	8 061	8 150	7 577	8 212	8 188	8 273	8 005	22 685	125 800	125 800	0	125 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 675	192 468	250 625	211 558	260 261	185 558	161 260	272 818	257 818	275 518	301 612	475 958	2 895 129	2 871 345	23 784	2 895 129
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	510 910	432 250	272 528	250 632	228 312	290 254	3 404 054	3 404 054	0	3 404 054
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	310 560	348 520	325 678	228 075	566 729		2 091 461	2 086 837	4 624	2 091 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 970 000	205 403	1 000		3 348 902	3 348 902	0	3 348 902
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	423 600	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 134 112	134 112	3 000 000	3 134 112
Kiadások összesen	649 753	975 797	1 241 387	1 307 823	1 369 369	1 825 656	1 910 163	2 024 937	4 699 462	1 892 601	1 843 600	1 358 852	21 099 400	18 038 710	3 060 690	21 099 400

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	5 270 532	13 103 759	12 932 597	13 227 961	12 859 056	12 419 352	11 621 545	11 083 022	10 378 111	7 522 862	6 877 871	6 024 111				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	340 465	350 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 141 319	4 085 580	55 739	4 141 319
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 025 900	313 925	230 630	54 620	3 253 000	3 253 000	0	3 253 000
Működési bevételek (B4)	150 950	148 670	147 520	148 003	138 700	140 630	137 555	81 031	147 448	149 620	143 052	133 756	1 666 935	1 661 984	4 951	1 666 935
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466										466	466	0	466
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								374 730					374 730	374 730	0	374 730
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 000						500 000	500 000	0	500 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			78 000				62 000			44 000			184 000	184 000	0	184 000
Finanszírozási bevételek (B8)	7 977 450	300 550	250	136 500	126 600	483 114	423 600	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	10 978 950	7 978 950	3 000 000	10 978 950
Bevételek összesen	8 482 980	804 635	1 536 751	938 918	929 665	1 027 849	1 371 640	1 320 026	1 844 213	1 247 610	989 840	605 273	21 099 400	18 038 710	3 060 690	21 099 400
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	240 720	240 357	232 357	232 895	232 357	232 360	2 815 807	2 788 287	27 520	2 815 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 980	31 980	31 880	31 880	31 880	383 186	381 364	1 822	383 186
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	220 300	275 513	265 325	203 012	235 022	2 900 949	2 898 009	2 940	2 900 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	7 988	8 015	8 142	8 061	8 150	7 577	8 212	8 188	8 273	8 005	22 685	125 800	125 800	0	125 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 675	192 468	250 625	211 558	260 261	185 558	161 260	272 818	257 818	275 518	301 612	475 958	2 895 129	2 871 345	23 784	2 895 129
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	510 910	432 250	272 528	250 632	228 312	290 254	3 404 054	3 404 054	0	3 404 054
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	310 560	348 520	325 678	228 075	566 729		2 091 461	2 086 837	4 624	2 091 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 970 000	205 403	1 000		3 348 902	3 348 902	0	3 348 902
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	423 600	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 134 112	134 112	3 000 000	3 134 112
Kiadások összesen	649 753	975 797	1 241 387	1 307 823	1 369 369	1 825 656	1 910 163	2 024 937	4 699 462	1 892 601	1 843 600	1 358 852	21 099 400	18 038 710	3 060 690	21 099 400
Likviditási hiány/többlet	7 833 227	-171 162	295 364	-368 905	-439 704	-797 807	-538 523	-704 911	-2 855 249	-644 991	-853 760	-753 579			0	0
Halmazott likviditás	13 103 759	12 932 597	13 227 961	12 859 056	12 419 352	11 621 545	11 083 022	10 378 111	7 522 862	6 877 871	6 024 111	5 270 532				