



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 157.  
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  
2023. június 29- i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** Gyurkovics János alpolgármester

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

**ELŐADÓ:** dr. Biró Gyula aljegyző

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**  
*Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**  
*.../2023. (....) határozat*

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** dr. Biró Gyula aljegyző

Terjedelem: 1 + 5 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, mely az eltelt időszakban kettő alkalommal került módosításra.

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

**Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. Kormányzati hatáskörben kerül átvezetésre a 2023. évi állami támogatások májusi felmérésének eredménye, melynek következtében az előirányzat 8 528 ezer forinttal csökken.

**Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. A közgyűlési döntés alapján kerül tervezésre az Élmenyfürdő felújítására nyújtott visszatérítendő támogatás 49 900 ezer forint összege. A támogatás a költségvetés bevételi és kiadási oldalán egyaránt jelentkezik.
2. Az Ipari Park projekt kapcsán megítélt többlettámogatás mértéke 705 306 ezer forint.
3. A kiadási előirányzatokon belül a felhalmozási célú támogatások előirányzata rovaton belül tervezett – Tudásközpont építéséhez kapcsolódó – 2021. évben visszafizetett támogatás működési kiadása átcsoportosításra kerül.
4. A Közgyűlés döntött a zöldterület karbantartási munkálatokhoz elengedhetetlen kosaras autó vásárlásáról. A vételár a beruházások előirányzatát növeli.
5. A KT Dinamic Kft részére, a parkok karbantartása címén nyújtott támogatás összege 10 000 ezer forint.
6. A Polgármesteri Keret fel nem használt része 5 500 ezer forint a Pénzügyi Bizottsági keret részét képezi.
7. Az Önkormányzat, valamint intézményei 2022. évi költségvetési maradványának összege 8 052 951 ezer forint. Az eredeti költségvetésben ezen a jogcímen 7 977 450 ezer forint került betervezésre. Egy intézmény esetében kerül a maradvány elvonásra 2 039 ezer forint összegben, a többi, illetve a társulások által fenntartott intézmények esetében az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalása címén 73 360 ezer forint többlettámogatást szükséges betervezni.
8. A projektekkel kapcsolatban felmerült többletmunkák összege csökkenti a pályázati tartalék előirányzatát.

9. A felhalmozási kiadásokon belül két projekt esetében, a kötelezettségvállalások alapján előirányzat átcsoportosítást hajtunk végre a felújítási és beruházási előirányzatok között.
10. Törvény hatálya alapján 2023. július 1. naptól jelentős átalakuláson megy keresztül a védőnői szolgálat. Ez a változás az Egészségügyi Gondnokság esetében bevételi, illetve kiadási oldalon is érinti a költségvetést. 14 fő védőnő kerül át a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház állományába.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege **22 011 990 ezer forint**ra módosul.

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

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- b) **Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.
- c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
- d) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A Jat. 5. § (8) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.
- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

**Szekszárd, 2023. június 20.**

**Gyurkovics János**  
alpolgármester

## 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 22 011 990 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 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 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 22 011 990 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 22 011 990 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,  
a) működési célú kiadási összegét 12 960 528 E Ft-ban,  
b) felhalmozási célú kiadási összegét 9 051 462 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 135 503 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 3 096 328 ezer Ft,  
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 175 ezer Ft.”

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

„(30) A Közgyűlés a 2023. évi

a) általános tartalék előirányzatát 8 434 ezer Ft-ban,  
b) céltartalék előirányzatát 67 004 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. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
  - (10) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
  - (11) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
  - (12) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
  - (13) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
  - (14) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
  - (15) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
  - (16) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
  - (17) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
  - (18) Az R. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
  - (19) Az R. 24. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.

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

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Biró Gyula**  
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. ....

**dr. Biró Gyula**  
aljegyző

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	10 059 760	837 089	10 957 539	Költségvetési kiadások	17 904 598	911 199	18 876 487
Finanszírozási bevételek	7 978 950	75 501	11 054 451	Finanszírozási kiadások	134 112	1 391	3 135 503
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>

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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	-36 404	4 104 915	Személyi juttatások (K1)	2 788 287	-33 393	2 782 414
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	67 500	3 320 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	-1 193	381 993
Működési bevételek (B4)	1 661 984	37 716	1 704 651	Dologi kiadások (K3)	2 898 009	122 142	3 023 091
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	62 701	63 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800	0	125 800
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	674 365	3 767 295	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 805 563	721 555	3 550 902
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 937	1 391	3 096 328
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 093 960</b>	<b>805 878</b>	<b>12 960 528</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 093 960</b>	<b>810 502</b>	<b>12 960 528</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-4 624</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782	- 8 778	57 004
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	705 306	1 080 036	Beruházások (K6)	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	270	500 270	Felújítások (K7)	2 086 837	-540 727	1 550 734
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	-641 553	2 707 349
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020	-598 864	7 287 156	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 175	0	39 175
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 944 750</b>	<b>106 712</b>	<b>9 051 462</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 944 750</b>	<b>102 088</b>	<b>9 051 462</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			



## Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2023	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 223 193	4 620	1 227 813
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400	2 917	170 317
Működési bevételek (B4)	4 370	0	4 370	Dologi kiadások (K3)	179 050	9 243	188 293
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 579 243	16 780	1 596 023	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 569 643</b>	<b>16 780</b>	<b>1 586 423</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 430	0	11 430
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	2 540	0	2 540
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	-28 415	358 811	Személyi juttatások (K1)	1 444 621	-38 013	1 406 608
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 183	-4 110	193 073
Működési bevételek (B4)	116 870	5 226	122 096	Dologi kiadások (K3)	781 206	92 599	873 805
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	11 301	11 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	75 174	2 078 993	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	-289	-289
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>2 423 010</b>	<b>50 187</b>	<b>2 473 197</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	69 466	13 099	82 565
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	15 905	0	15 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>85 371</b>	<b>13 099</b>	<b>98 470</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 091 994</b>	<b>80 066</b>	<b>4 172 060</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 992 653</b>	<b>66 967</b>	<b>4 059 620</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>99 341</b>	<b>13 099</b>	<b>112 440</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 091 994</b>	<b>80 066</b>	<b>4 172 060</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 091 994</b>	<b>80 066</b>	<b>4 172 060</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		<b>1</b>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	0	1 208 572
		<b>2</b>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	-4 072	523 350
		<b>3</b>		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	-11 424	872 026
		<b>4</b>		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	5 120	218 413
		<b>5</b>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	441 181	0	449 671
		<b>6</b>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		<b>7</b>		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 848	25 409
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 071 770</b>	<b>-8 528</b>	<b>3 297 441</b>
	<b>2</b>			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	2 039	2 039
	<b>3</b>			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	<b>4</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	<b>5</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	<b>6</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 013 810</b>	<b>-29 915</b>	<b>805 435</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 085 580</b>	<b>-36 404</b>	<b>4 104 915</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	<b>1</b>			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
		<b>1</b>		Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
		<b>2</b>		Ebből: Telekadó	100 000	0	100 000
	<b>2</b>			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 752 000</b>	<b>67 500</b>	<b>2 819 500</b>
		<b>1</b>		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	67 500	2 812 500
		<b>2</b>		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		<b>3</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		<b>4</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 253 000</b>	<b>67 500</b>	<b>3 320 500</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>			
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 367
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	323	224 031
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	32 550	46 939
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	194 178	0	194 178
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	648	299 692
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	3 571	519 226
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	1	50	51
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	574	10 525
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	0	138 942
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 661 984</b>	<b>37 716</b>	<b>1 704 651</b>
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	49 900	49 900
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	12 801	13 267
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>466</b>	<b>62 701</b>	<b>63 167</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 001 030</b>	<b>131 513</b>	<b>9 193 233</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>374 730</b>	<b>705 306</b>	<b>1 080 036</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	705 306	1 080 036
		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	0	0	0
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>374 730</b>	<b>705 306</b>	<b>1 080 036</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	65	500 065
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	205	205
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>500 000</b>	<b>270</b>	<b>500 270</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	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
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>184 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 058 730</b>	<b>705 576</b>	<b>1 764 306</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>10 059 760</b>	<b>837 089</b>	<b>10 957 539</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450	75 501	8 052 951
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 978 950</b>	<b>75 501</b>	<b>11 054 451</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	-40 331	2 640 044
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 932	6 938	142 370
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>2 788 287</b>	<b>-33 393</b>	<b>2 782 414</b>
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	-1 193	381 993
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 898 009</b>	<b>122 142</b>	<b>3 023 091</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	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			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>125 800</b>	<b>0</b>	<b>125 800</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	-994	606 715
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 258 497</b>	<b>665 101</b>	<b>1 924 348</b>
		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	18 636	792 325
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	4 207	454 015
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	642 258	643 008
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>919 006</b>	<b>4 500</b>	<b>951 505</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>58 200</b>	<b>-5 500</b>	<b>52 700</b>
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		15 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0		0
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		35 000
			Polgármesteri keret	8 200	-5 500	2 700
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>860 806</b>	<b>10 000</b>	<b>898 805</b>
		5	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>86 133</b>	<b>-5 730</b>	<b>75 438</b>
			Általános tartalék	10 351	3 048	8 434
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	10 000	0	10 000
			Felhalmozási célú céltartalék	65 782	-8 778	57 004
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 871 345</b>	<b>712 777</b>	<b>3 607 906</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 064 805</b>	<b>800 333</b>	<b>9 921 204</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 404 054</b>	<b>1 293 146</b>	<b>4 697 200</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	1 256 989	3 310 830
		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	22 993	106 493
		5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400	65	94 465
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	80 896	13 099	93 995
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 086 837</b>	<b>-540 727</b>	<b>1 550 734</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	-540 727	1 492 459
			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	0	4 624
			Ebből: Intézmények felújításai	15 905	0	15 905
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	3 344 902	-641 553	2 703 349
	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
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 348 902</b>	<b>-641 553</b>	<b>2 707 349</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>8 839 793</b>	<b>110 866</b>	<b>8 955 283</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>17 904 598</b>	<b>911 199</b>	<b>18 876 487</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	1 391	96 328
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>134 112</b>	<b>1 391</b>	<b>3 135 503</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>134 112</b>	<b>1 391</b>	<b>3 135 503</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			0			
602				<b>Működési bevételek</b>						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		50	50		
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 506	10 506	10 506		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 579 243	6 274	1 585 517	1 104 019		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498		481 498			481 498
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 579 243</b>	<b>16 780</b>	<b>1 596 023</b>	<b>1 114 525</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
603				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 579 243</b>	<b>16 780</b>	<b>1 596 023</b>	<b>1 114 525</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>1 114 831</b>	<b>0</b>	<b>485 562</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 209 788</b>	<b>959</b>	<b>1 210 747</b>	<b>615 719</b>	<b>18 051</b>	<b>289 268</b>
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	959	904 987	615 719		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztasági igazgatóság	128 920		128 920	128 920		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789		158 789	158 789		
	2			<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>13 405</b>	<b>3 661</b>	<b>17 066</b>	<b>15 266</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205	1 800	13 005	11 205		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200	1 861	4 061	4 061		
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 223 193</b>	<b>4 620</b>	<b>1 227 813</b>	<b>630 985</b>	<b>18 051</b>	<b>291 068</b>
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>167 400</b>	<b>2 917</b>	<b>170 317</b>	<b>128 645</b>	<b>2 347</b>	<b>39 325</b>
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900		27 900	20 000		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600		18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	6 243	93 543	90 143		3 400
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	650		250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	3 000	47 350	42 000		5 350
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>179 050</b>	<b>9 243</b>	<b>188 293</b>	<b>168 793</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 569 643</b>	<b>16 780</b>	<b>1 586 423</b>	<b>928 423</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 430</b>		<b>11 430</b>	<b>11 430</b>		
657				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 540</b>		<b>2 540</b>	<b>2 540</b>		<b>0</b>
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>942 393</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>
659				<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>942 393</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év										
címrrend szerint										
adatok E Ft-ban										
Cím sz.	Alcim	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcim Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazga tási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 840	0	16 840	16 840		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	-177	1 323	1 323		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10		10	10		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330		330	330		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000		15 000	15 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	177	177	177		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	11 301	11 767	11 767		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	11 301	11 767	11 767		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 306</b>	<b>11 301</b>	<b>28 607</b>	<b>28 607</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 657	13 657	13 657		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>296 470</b>	<b>9 662</b>	<b>306 132</b>	<b>306 132</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	215 039		215 039	215 039		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 431	9 662	91 093	91 093		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>296 470</b>	<b>23 319</b>	<b>319 789</b>	<b>319 789</b>		<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>313 776</b>	<b>34 620</b>	<b>348 396</b>	<b>348 396</b>		<b>0</b>
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	70 088	500	70 588	70 588		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167		1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000	500	54 500	54 500		
		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)	14 901		14 901	14 901		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0		
		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		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>70 088</b>	<b>500</b>	<b>70 588</b>	<b>70 588</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	21 937	34 387	34 387		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>303 693</b>	<b>1 195</b>	<b>304 888</b>	<b>304 888</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	170 196		170 196	170 196		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	133 497	1 195	134 692	134 692		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>316 143</b>	<b>23 132</b>	<b>339 275</b>	<b>339 275</b>		<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>386 231</b>	<b>23 632</b>	<b>409 863</b>	<b>409 863</b>		<b>0</b>
103				Szekszárdi Gyermekléle 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)	4 365	583	4 948	4 948		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	212		212	212		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150		150	150		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	3 075		3 075	3 075		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	928		928	928		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	583	583	583		
		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		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 365</b>	<b>583</b>	<b>4 948</b>	<b>4 948</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 087	1 087	1 087		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>307 698</b>	<b>8 991</b>	<b>316 689</b>	<b>316 689</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	188 293	8 991	197 284	197 284		



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 405		119 405	119 405		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	307 698	10 078	317 776	317 776		0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>312 063</b>	<b>10 661</b>	<b>322 724</b>	<b>322 724</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	385 819	-28 415	357 404	357 404		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	8 526	3 160	11 686	11 686		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 265	0	3 265	3 265		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 259	2 400	7 659	7 659		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	648	648	648		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	112	112	112		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1	0	1	1		0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	394 345	-25 255	369 090	369 090		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 606	16 606	16 606		0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	255 355	-21 506	233 849	233 849		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	-21 506	233 849	233 849		0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	255 355	-4 900	250 455	250 455		0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>649 700</b>	<b>-30 155</b>	<b>619 545</b>	<b>619 545</b>		<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsöde</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	6 312	0	6 312	6 312		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	296	0	296	296		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 936	0	4 936	4 936		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730	0	730	730		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	0	350	350		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0		0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	6 312	0	6 312	6 312		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 070	1 070	1 070		0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	248 929	4 020	252 949	252 949		0
		1		Ebből: Állami támogatás	163 186	4 020	167 206	167 206		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 743	0	85 743	85 743		0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	248 929	5 090	254 019	254 019		0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>255 241</b>	<b>5 090</b>	<b>260 331</b>	<b>260 331</b>		<b>0</b>
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsöde</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	1 407	0	1 407	1 407		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	3 689	285	3 974	3 974		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450	0	450	450		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 467	0	2 467	2 467		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427	0	427	427		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305	0	305	305		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	285	285	285		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	40	0	40	40		0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 096	285	5 381	5 381		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 544	3 544	3 544		0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	256 070	5 498	261 568	261 568		0
		1		Ebből: Állami támogatás	154 785	0	154 785	154 785		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	101 285	5 498	106 783	106 783		0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	256 070	9 042	265 112	265 112		0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>261 166</b>	<b>9 327</b>	<b>270 493</b>	<b>270 493</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 050</b>	<b>698</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>		<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700		700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 000		5 000	5 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350		1 350	1 350		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	698	698	698		
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 050</b>	<b>698</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	932	932	932		
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>323 154</b>	<b>8 481</b>	<b>331 635</b>	<b>331 635</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	215 212		215 212	215 212		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 942	8 481	116 423	116 423		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>323 154</b>	<b>9 413</b>	<b>332 567</b>	<b>332 567</b>		<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>330 204</b>	<b>10 111</b>	<b>340 315</b>	<b>340 315</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>387 226</b>	<b>-28 415</b>	<b>358 811</b>	<b>358 811</b>		<b>0</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>116 870</b>	<b>5 226</b>	<b>122 096</b>	<b>122 096</b>		<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	0	1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 973	323	60 296	60 296		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 889	2 400	8 289	8 289		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	15 478	0	15 478	15 478		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 666	648	19 314	19 314		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 655	1 281	16 936	16 936		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	574	574	574		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	41	0	41	41		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>466</b>	<b>11 301</b>	<b>11 767</b>	<b>11 767</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	11 301	11 767	11 767		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>504 562</b>	<b>-11 888</b>	<b>492 674</b>	<b>492 674</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	58 833	71 283	71 283		
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>1 991 369</b>	<b>16 341</b>	<b>2 007 710</b>	<b>2 007 710</b>		<b>0</b>
				Ebből: Állami támogatás	1 106 711	13 011	1 119 722	1 119 722		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	884 658	3 330	887 988	887 988		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 003 819</b>	<b>75 174</b>	<b>2 078 993</b>	<b>2 078 993</b>		<b>0</b>
		2								
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>										
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	150 049	2 012	152 061	152 061		0
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 839	1 884	146 723	146 723		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	5 210	128	5 338	5 338		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 915	210	23 125	23 125		
3				Dologi kiadások (K3)	92 758	18 403	111 161	111 161		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 045	1 045	1 045		0
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0	1 045	1 045	1 045		
	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)	48 054	12 950	61 004	61 004		
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)	313 776	34 620	348 396	348 396		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>313 776</b>	<b>34 620</b>	<b>348 396</b>	<b>348 396</b>		<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	213 935	980	214 915	214 915		0
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 085	-1 935	209 150	209 150		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 850	2 915	5 765	5 765		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 144	466	30 610	30 610		
3				Dologi kiadások (K3)	114 269	21 332	135 601	135 601		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	705	705	705		0
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	705	705	705		
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
5				Beruházások (K6)	11 978	149	12 127	12 127		
6				Felújítások (K7)	15 905	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)	386 231	23 632	409 863	409 863		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>386 231</b>	<b>23 632</b>	<b>409 863</b>	<b>409 863</b>		<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklány Óvoda</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	194 557	136	194 693	194 693		0
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	194 107	136	194 243	194 243		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	450	0	450	450		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 120	70	30 190	30 190		
3				Dologi kiadások (K3)	86 386	10 455	96 841	96 841		
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	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 belülre (K84)	0	0	0	0		
	2			Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	312 063	10 661	322 724	322 724		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>312 063</b>	<b>10 661</b>	<b>322 724</b>	<b>322 724</b>		<b>0</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	346 114	-41 701	304 413	304 413		0
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	346 114	-41 901	304 213	304 213		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	0	200	200	200		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 364	-5 321	29 043	29 043		
3				Dologi kiadások (K3)	264 904	18 906	283 810	283 810		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	-2 039	-2 039	-2 039		0
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0	-2 039	-2 039	-2 039		
	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)	4 318	0	4 318	4 318		
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)	649 700	-30 155	619 545	619 545		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>649 700</b>	<b>-30 155</b>	<b>619 545</b>	<b>619 545</b>		<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	176 574	83	176 657	176 657		0
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 574	83	176 657	176 657		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 040	138	26 178	26 178		
3				Dologi kiadások (K3)	50 511	4 869	55 380	55 380		
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)	2 116	0	2 116	2 116		
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)	255 241	5 090	260 331	260 331		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>255 241</b>	<b>5 090</b>	<b>260 331</b>	<b>260 331</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	159 127	67	159 194	159 194		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	159 127	67	159 194	159 194		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	24 334	119	24 453	24 453		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	76 705	9 141	85 846	85 846		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000		1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0		0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	261 166	9 327	270 493	270 493		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>261 166</b>	<b>9 327</b>	<b>270 493</b>	<b>270 493</b>		<b>0</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	204 265	410	204 675	204 675		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	202 565	376	202 941	202 941		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 700	34	1 734	1 734		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	29 266	208	29 474	29 474		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	95 673	9 493	105 166	105 166		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000	0	1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	330 204	10 111	340 315	340 315		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>330 204</b>	<b>10 111</b>	<b>340 315</b>	<b>340 315</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESEN: ADATOK</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	1 444 621	-38 013	1 406 608	1 406 608		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 434 411	-41 290	1 393 121	1 393 121		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 210	3 277	13 487	13 487		0
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	197 183	-4 110	193 073	193 073		0
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	781 206	92 599	873 805	873 805		0
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	-289	-289	-289		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	-994	-994	-994		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	705	705	705		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	69 466	13 099	82 565	82 565		0
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	15 905	0	15 905	15 905		0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	2 508 381	63 286	2 571 667	2 571 667		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	0		0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>-</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
<b>I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)</b>			<b>1 179 353</b>	<b>0</b>	<b>1 208 572</b>
<b>I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása</b>			<b>481 498</b>	<b>0</b>	<b>510 717</b>
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96	481 498		510 717
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>242 074</b>		<b>242 074</b>
<b>b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>242 074</b>		<b>242 074</b>
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
<b>I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		<b>86 696</b>		<b>86 696</b>
<b>I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 820		3 820
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>90 516</b>		<b>90 516</b>
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
<b>I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>469 441</b>	<b>-4 072</b>	<b>523 350</b>
<b>Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása</b>					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,3	227 883	-3 589	255 379
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34,7	134 567		153 409
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789		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	-493	65 308
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	514	11 307
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	0	0	1 414	1 414
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	9	15 696	-1 918	15 344
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
<b>I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>981 795</b>	<b>-6 304</b>	<b>1 090 439</b>
<b>I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai</b>	fő				
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>					
<b>I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		<b>289 895</b>	<b>-854</b>	<b>328 259</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928		42 681
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 098		61 408
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	266	19 633	1 990	23 166
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	812		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	1 396	50 268
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	65	27 556	-2 867	28 199
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	22	21 191	-1 099	23 078
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	-274	12 085
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	10 575		11 727
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	19 351		21 501
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	774		860
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046		12 280
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			33 880		38 130
<b>I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>289 615</b>	<b>0</b>	<b>332 815</b>
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	244 796		287 996
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819		44 819
<b>I.4. Gyermekékeztetés támogatása</b>			<b>203 094</b>	<b>5 120</b>	<b>218 413</b>
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	39,12	105 635	5 122	120 956
1.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551		96 551
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	3 186	908	-2	906
<b>I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>199 191</b>	<b>-10 570</b>	<b>210 952</b>
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	69 907	-6 805	68 804
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,2	110 151	-3 765	123 015
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133		19 133
<b>I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>441 181</b>	<b>0</b>	<b>449 671</b>
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		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 érdekeltség-növelő támogatása	forint	0	0		0
3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099		26 099
<b>I. Működés összesen támogatása:</b>			<b>3 071 770</b>	<b>-10 376</b>	<b>3 272 032</b>
<b>42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke</b>	<b>forint</b>		<b>607 709</b>	<b>0</b>	<b>607 709</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi tervezett előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>						
	<b>1</b>		<b>Intézmények karbantartási költségei</b>						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000	0	0	0
		1	VIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800		0	0
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200		0	0
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500		0	0
		4	Gyermeklány Óvoda	1 969	531	2 500		0	0
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700		0	0
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500		0	0
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700		0	0
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150		0	0
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150		0	0
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150		0	0
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000		0	0
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>15 236</b>	<b>4 114</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>15 236</b>	<b>4 114</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>802</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>						
	<b>1</b>		<b>Vízellátás</b>						
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	0	0	
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>		<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>						
		2	Csapadék áttemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	0	0	
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	0	0	
		4	Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	0	0	
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000		0	
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	0	0	
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	0	0	
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	0	0	
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>33 071</b>	<b>8 929</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>		<b>Köztisztaság</b>						
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	0	0	
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500		0	0
		3	Illegális személerakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000		0	0
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>33 465</b>	<b>9 035</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>		<b>Energia ellátási feladatok</b>						
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000		0	0
		2	Közvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764		0	0
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620		0	0
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135		0	0
		6	TESCO buszforduló közmuvelőszolgáltatási díjai	752	203	955	0	0	
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700		0	0
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>206 436</b>	<b>55 738</b>	<b>262 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>		<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	0	0	
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	0	0	
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	0	0	
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000		0	0
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000		0	0
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	0	0	
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0		0	0
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0		0	0
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000		0	0
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>128 346</b>	<b>34 654</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>		<b>Köztisztaság fenntartása</b>						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200		0	0
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	0	0	0
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>37 165</b>	<b>10 035</b>	<b>47 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000		0	0
		<b>7. alcím összesen:</b>	<b>12 598</b>	<b>3 402</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>802. alcím összesen:</b>	<b>470 255</b>	<b>126 969</b>	<b>597 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500		0	0
	2	Virág- és rózsaszárgások gondozása	1 181	319	1 500		0	0
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500		0	0
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500		0	0
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500		0	0
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000		0	0
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500		0	0
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	0	0	0
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>88 583</b>	<b>23 917</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000		0	0
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>6 299</b>	<b>1 701</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	0	0	
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500		0	0
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000		0	0
	4	Közterületi játszótér, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	0	0	
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000		0	0
	6	Személygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000		0	0
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000			0
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000		0	0
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	0	0	
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000		0	0
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000		0	0
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>46 850</b>	<b>12 650</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>141 732</b>	<b>38 268</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000		0	0
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	0	0	
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500		0	0
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000		0	0
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálmontesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000		0	0
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400		0	0
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>16 457</b>	<b>4 443</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>16 457</b>	<b>4 443</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500		0	0
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000			
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000			
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	0	0	0
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>15 748</b>	<b>4 252</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	Köztetető, játszótér, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	0	0	0
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>15 748</b>	<b>4 252</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500		0	0
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500		0	0
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>33 071</b>	<b>8 929</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5	Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	0	0	0	7 874	2 126	10 000
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>
		<b>805 alcím összesen:</b>	<b>65 748</b>	<b>17 752</b>	<b>83 500</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>709 429</b>	<b>191 545</b>	<b>900 974</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>

		Ebból: Beruházás	65 748	17 752	83 500	7 874	2 126	10 000
		Ebból: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	0	0	0

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

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	154 729		154 729
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szölőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	11 087	151 670	162 757
Szölőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	134 751		134 751
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	374 730	13	374 743
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány		400 000	400 000
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 350 456	705 306	2 055 762
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	16 503		16 503
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	84 044		84 044
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	836 141		836 141
Bartina ABC vásárlás	saját forrás	90 900		90 900
Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás	saját forrás	3 500		3 500
Földterület elbirtoklás	saját forrás		65	65
Kosaras autó vásárlása	saját forrás		12 993	12 993
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>83 500</b>	<b>10 000</b>	<b>93 500</b>
<b>Összesen</b>		<b>3 323 158</b>	<b>1 280 047</b>	<b>4 603 205</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
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	0
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 089 003	-400 000	689 003
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004	183 000	10 943	193 943
Páskum utcai viharkár helyreállítás	biztosítói kártérítés	0		4 624
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény	Hazai pályázat (PIP)	35 206		35 206
<b>Összesen</b>		<b>2 068 392</b>	<b>-540 727</b>	<b>1 532 289</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Általános tartalék</b>	<b>10 351</b>	<b>3 048</b>	<b>8 434</b>
ebből: Intézményi tartalék	10 351	3 048	8 434
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>75 782</b>	<b>-8 778</b>	<b>67 004</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		10 000
Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék			
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	50 782		50 782
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000	-8 778	6 222
<b>Összesen</b>	<b>86 133</b>	<b>-5 730</b>	<b>75 438</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.			
		2022. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 395 826	684 218	2 080 044	-	-	705 306	2 101 132	140	-
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	186 539	-	186 539	-	-	-	186 539	-	-
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	7 845	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	994	-	-	-	-	-	994	-	-
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	151 680	-	151 680	-	-	-	151 680	-	-
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	310 696	-	310 696	-	-	-	310 696	-	-
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 118 045	-	1 118 045	-	-	-	1 118 045	-	-
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	-	410 000	410 000	-	-	410 000	410 000	13	-
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	190 867	-	190 867	40 000	-	-	190 867	48 616	-
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	246	-	246	-	-	-	246	-	-
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	-	80 000	13 400	-	49 600	80 000	13 400	-	49 600
EUCF 2022-351	European City Facility (EUCF) - Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása	15 540	7 200	17 132	-	-	7 200	17 132	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 378 278</b>	<b>1 181 418</b>	<b>4 478 649</b>	<b>40 000</b>	<b>49 600</b>	<b>1 202 506</b>	<b>4 500 731</b>	<b>48 769</b>	<b>49 600</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.01.01.	Álláshelyek száma 2023.04.28.	Álláshelyek száma 2023.05.09.	Álláshelyek száma 2023.07.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0		37,0	23,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0		31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0
Gyermekklánc Óvoda	38,5		38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0		48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0		30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,50		32,50	32,50
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>256,0</b>	<b>-</b>	<b>256,0</b>	<b>242,0</b>
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5		98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0		64,0	64,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>162,5</b>	<b>-</b>	<b>162,5</b>	<b>162,5</b>
Polgármesteri Hivatal	222,0	218,0	220,0	220,0
ebből: Közalkalmazott	4,0		4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0		2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0		32,0	32,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0		32,0	32,0
<b>Összesen:</b>	<b>686,5</b>	<b>218,0</b>	<b>702,5</b>	<b>688,5</b>



## 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 II.	Módosított II.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 104 915	4 085 580	-36 404	4 104 915
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	240 630	72 120	3 320 500	3 253 000	67 500	3 320 500
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	183 052	156 804	1 704 651	1 661 984	37 716	1 704 651
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	62 701	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730					1 080 036	374 730	705 306	1 080 036
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270						500 270	500 000	270	500 270
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	146 194	11 054 451	7 978 950	75 501	11 054 451
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 402 980</b>	<b>728 231</b>	<b>1 446 751</b>	<b>938 918</b>	<b>939 665</b>	<b>1 140 550</b>	<b>2 067 216</b>	<b>1 400 026</b>	<b>1 904 213</b>	<b>1 282 278</b>	<b>1 039 840</b>	<b>721 322</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	229 608	229 608	229 613	2 782 414	2 788 287	-33 393	2 782 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 681	31 681	31 681	31 681	31 683	381 993	381 364	-1 193	381 993
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	203 012	235 022	3 023 091	2 898 009	122 142	3 023 091
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	420 047	420 047	420 047	420 050	301 612	475 958	3 607 906	2 871 345	712 777	3 607 906
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	292 108	228 312	290 254	4 145 530	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	228 075	566 729		2 102 404	2 086 837	-540 727	1 550 734
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	1 000		2 707 349	3 348 902	-641 553	2 707 349
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	424 991	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 135 503	134 112	1 391	3 135 503
<b>Kiadások összesen</b>	<b>649 753</b>	<b>975 797</b>	<b>1 241 387</b>	<b>1 307 823</b>	<b>1 369 369</b>	<b>1 825 656</b>	<b>2 370 172</b>	<b>2 435 245</b>	<b>4 536 003</b>	<b>2 104 225</b>	<b>1 840 652</b>	<b>1 355 908</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>

**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 II.	Módosított II.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>5 270 532</b>	<b>13 023 759</b>	<b>12 776 193</b>	<b>12 981 557</b>	<b>12 612 652</b>	<b>12 182 948</b>	<b>11 497 842</b>	<b>11 194 886</b>	<b>10 159 667</b>	<b>7 527 877</b>	<b>6 705 930</b>	<b>5 905 118</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 104 915	4 085 580	-36 404	4 104 915
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	240 630	72 120	3 320 500	3 253 000	67 500	3 320 500
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	183 052	156 804	1 704 651	1 661 984	37 716	1 704 651
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	62 701	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730					1 080 036	374 730	705 306	1 080 036
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270						500 270	500 000	270	500 270
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	146 194	11 054 451	7 978 950	75 501	11 054 451
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 402 980</b>	<b>728 231</b>	<b>1 446 751</b>	<b>938 918</b>	<b>939 665</b>	<b>1 140 550</b>	<b>2 067 216</b>	<b>1 400 026</b>	<b>1 904 213</b>	<b>1 282 278</b>	<b>1 039 840</b>	<b>721 322</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	229 608	229 608	229 613	2 782 414	2 788 287	-33 393	2 782 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 681	31 681	31 681	31 681	31 683	381 993	381 364	-1 193	381 993
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	203 012	235 022	3 023 091	2 898 009	122 142	3 023 091
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	420 047	420 047	420 047	420 050	301 612	475 958	3 607 906	2 871 345	712 777	3 607 906
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	292 108	228 312	290 254	4 145 530	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	228 075	566 729		2 102 404	2 086 837	-540 727	1 550 734
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	1 000		2 707 349	3 348 902	-641 553	2 707 349
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	424 991	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 135 503	134 112	1 391	3 135 503
<b>Kiadások összesen</b>	<b>649 753</b>	<b>975 797</b>	<b>1 241 387</b>	<b>1 307 823</b>	<b>1 369 369</b>	<b>1 825 656</b>	<b>2 370 172</b>	<b>2 435 245</b>	<b>4 536 003</b>	<b>2 104 225</b>	<b>1 840 652</b>	<b>1 355 908</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>7 753 227</b>	<b>-247 566</b>	<b>205 364</b>	<b>-368 905</b>	<b>-429 704</b>	<b>-685 106</b>	<b>-302 956</b>	<b>-1 035 219</b>	<b>-2 631 790</b>	<b>-821 947</b>	<b>-800 812</b>	<b>-634 586</b>				
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>13 023 759</b>	<b>12 776 193</b>	<b>12 981 557</b>	<b>12 612 652</b>	<b>12 182 948</b>	<b>11 497 842</b>	<b>11 194 886</b>	<b>10 159 667</b>	<b>7 527 877</b>	<b>6 705 930</b>	<b>5 905 118</b>	<b>5 270 532</b>				

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	402 857	7 857
2.	Telekadó	119 186	19 186
3.	Iparüzési adó	2 829 624	17 124
5.	Közterület-használati díj elengedése	27 350	600
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	59 009	59 009
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	158 830	158 830
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	500	500
9.	Óvodák térítésmentes használata	274	274
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	1 000	1 000
11.	<b>Összesen:</b>	<b>3 598 630</b>	<b>264 380</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 782 414	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 173 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 993	419 501	419 930	420 050	1 641 474
Dologi kiadások (K3)	3 023 091	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 191 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 607 906	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 744 626
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 921 204</b>	<b>8 085 921</b>	<b>7 616 280</b>	<b>7 638 810</b>	<b>33 262 215</b>
Beruházások (K6)	4 697 200	827 680	955 100	980 500	7 460 480
Felújítások (K7)	1 550 734	365 300	396 500	401 300	2 713 834
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 707 349	11 000	11 500	11 650	2 741 499
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 955 283</b>	<b>1 203 980</b>	<b>1 363 100</b>	<b>1 393 450</b>	<b>12 915 813</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>18 876 487</b>	<b>9 289 901</b>	<b>8 979 380</b>	<b>9 032 260</b>	<b>46 178 028</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 135 503</b>	<b>96 600</b>	<b>96 250</b>	<b>96 630</b>	<b>3 424 983</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 011 990</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>49 603 011</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 104 915	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 096 566
Közhatalmi bevételek (B3)	3 320 500	3 425 000	3 428 000	3 432 000	13 605 500
Működési bevételek (B4)	1 704 651	669 250	680 600	695 350	3 749 851
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	63 167	5 350	5 550	5 650	79 717
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 193 233</b>	<b>8 792 051</b>	<b>8 255 970</b>	<b>8 290 380</b>	<b>34 531 634</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 036	562 300	783 600	802 600	3 228 536
Felhalmozási bevételek (B5)	500 270	3 250	6 500	6 950	516 970
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 764 306</b>	<b>594 450</b>	<b>819 660</b>	<b>838 510</b>	<b>4 016 926</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>10 957 539</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>38 548 560</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>11 054 451</b>				<b>11 054 451</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 011 990</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>49 603 011</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

I. melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	10 059 760	837 089	10 957 539	Költségvetési kiadások	17 904 598	911 199	18 876 487
Finanszírozási bevételek	7 978 950	75 501	11 054 451	Finanszírozási kiadások	134 112	1 391	3 135 503
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>

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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	-36 404	4 104 915	Személyi juttatások (K1)	2 788 287	-33 393	2 782 414
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	67 500	3 320 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	-1 193	381 993
Működési bevételek (B4)	1 661 984	37 716	1 704 651	Dologi kiadások (K3)	2 898 009	122 142	3 023 091
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	62 701	63 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800	0	125 800
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	674 365	3 767 295	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	2 805 563	721 555	3 550 902
					94 937	1 391	3 096 328
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 093 960</b>	<b>805 878</b>	<b>12 960 528</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 093 960</b>	<b>810 502</b>	<b>12 960 528</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-4 624</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782	- 8 778	57 004
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	705 306	1 080 036	Beruházások (K6)	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	270	500 270	Felújítások (K7)	2 086 837	-540 727	1 550 734
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	-641 553	2 707 349
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020	-598 864	7 287 156	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)			
					39 175	0	39 175
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 944 750</b>	<b>106 712</b>	<b>9 051 462</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 944 750</b>	<b>102 088</b>	<b>9 051 462</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>4 624</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Bevételek	2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2023	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 223 193	4 620	1 227 813
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400	2 917	170 317
Működési bevételek (B4)	4 370	0	4 370	Dologi kiadások (K3)	179 050	9 243	188 293
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 579 243	16 780	1 596 023	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 569 643</b>	<b>16 780</b>	<b>1 586 423</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 430	0	11 430
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	2 540	0	2 540
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	-28 415	358 811	Személyi juttatások (K1)	1 444 621	-38 013	1 406 608
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 183	-4 110	193 073
Működési bevételek (B4)	116 870	5 226	122 096	Dologi kiadások (K3)	781 206	92 599	873 805
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	11 301	11 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	75 174	2 078 993	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	-289	-289
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>2 423 010</b>	<b>50 187</b>	<b>2 473 197</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	69 466	13 099	82 565
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	15 905	0	15 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>85 371</b>	<b>13 099</b>	<b>98 470</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 091 994</b>	<b>80 066</b>	<b>4 172 060</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 992 653</b>	<b>66 967</b>	<b>4 059 620</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>99 341</b>	<b>13 099</b>	<b>112 440</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 091 994</b>	<b>80 066</b>	<b>4 172 060</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 091 994</b>	<b>80 066</b>	<b>4 172 060</b>

**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 II.	Módosított II.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		<b>1</b>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	0	1 208 572
		<b>2</b>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	-4 072	523 350
		<b>3</b>		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	-11 424	872 026
		<b>4</b>		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	5 120	218 413
		<b>5</b>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	441 181	0	449 671
		<b>6</b>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		<b>7</b>		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 848	25 409
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 071 770</b>	<b>-8 528</b>	<b>3 297 441</b>
	<b>2</b>			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	2 039	2 039
	<b>3</b>			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	<b>4</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	<b>5</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	<b>6</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 013 810</b>	<b>-29 915</b>	<b>805 435</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 085 580</b>	<b>-36 404</b>	<b>4 104 915</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	<b>1</b>			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
		<b>1</b>		Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
		<b>2</b>		Ebből: Telekadó	100 000	0	100 000
	<b>2</b>			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 752 000</b>	<b>67 500</b>	<b>2 819 500</b>
		<b>1</b>		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	67 500	2 812 500
		<b>2</b>		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		<b>3</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		<b>4</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 253 000</b>	<b>67 500</b>	<b>3 320 500</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>			
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 367
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	323	224 031
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	32 550	46 939
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	194 178	0	194 178
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	648	299 692
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	3 571	519 226
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	1	50	51
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	574	10 525
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	0	138 942
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 661 984</b>	<b>37 716</b>	<b>1 704 651</b>
<b>404</b>				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
<b>405</b>				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	49 900	49 900
<b>406</b>				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	12 801	13 267
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>466</b>	<b>62 701</b>	<b>63 167</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 001 030</b>	<b>131 513</b>	<b>9 193 233</b>



<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>374 730</b>	<b>705 306</b>	<b>1 080 036</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	705 306	1 080 036
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	0	0	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>374 730</b>	<b>705 306</b>	<b>1 080 036</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	65	500 065
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	205	205
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>500 000</b>	<b>270</b>	<b>500 270</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	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
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>184 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 058 730</b>	<b>705 576</b>	<b>1 764 306</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>10 059 760</b>	<b>837 089</b>	<b>10 957 539</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450	75 501	8 052 951
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 978 950</b>	<b>75 501</b>	<b>11 054 451</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	-40 331	2 640 044
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 932	6 938	142 370
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>2 788 287</b>	<b>-33 393</b>	<b>2 782 414</b>
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	-1 193	381 993
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 898 009</b>	<b>122 142</b>	<b>3 023 091</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	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			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>125 800</b>	<b>0</b>	<b>125 800</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	-994	606 715
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)</b>	<b>1 258 497</b>	<b>665 101</b>	<b>1 924 348</b>
		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	18 636	792 325
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	4 207	454 015
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	642 258	643 008
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>919 006</b>	<b>4 500</b>	<b>951 505</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>58 200</b>	<b>-5 500</b>	<b>52 700</b>
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		15 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0		0
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		35 000
			Polgármesteri keret	8 200	-5 500	2 700
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>860 806</b>	<b>10 000</b>	<b>898 805</b>
		5	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>86 133</b>	<b>-5 730</b>	<b>75 438</b>
			Általános tartalék	10 351	3 048	8 434
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	10 000	0	10 000
			Felhalmozási célú céltartalék	65 782	-8 778	57 004
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 871 345</b>	<b>712 777</b>	<b>3 607 906</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 064 805</b>	<b>800 333</b>	<b>9 921 204</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 404 054</b>	<b>1 293 146</b>	<b>4 697 200</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	1 256 989	3 310 830
		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	22 993	106 493
		5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400	65	94 465
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	80 896	13 099	93 995
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 086 837</b>	<b>-540 727</b>	<b>1 550 734</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	-540 727	1 492 459
			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	0	4 624
			Ebből: Intézmények felújításai	15 905	0	15 905
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	3 344 902	-641 553	2 703 349
	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
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 348 902</b>	<b>-641 553</b>	<b>2 707 349</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>8 839 793</b>	<b>110 866</b>	<b>8 955 283</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>17 904 598</b>	<b>911 199</b>	<b>18 876 487</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	1 391	96 328
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>134 112</b>	<b>1 391</b>	<b>3 135 503</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>134 112</b>	<b>1 391</b>	<b>3 135 503</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			0			
602				<b>Működési bevételek</b>						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		50	50		
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 506	10 506	10 506		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 579 243	6 274	1 585 517	1 104 019		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498		481 498			481 498
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 579 243</b>	<b>16 780</b>	<b>1 596 023</b>	<b>1 114 525</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
603				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 579 243</b>	<b>16 780</b>	<b>1 596 023</b>	<b>1 114 525</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>1 114 831</b>	<b>0</b>	<b>485 562</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 209 788</b>	<b>959</b>	<b>1 210 747</b>	<b>615 719</b>	<b>18 051</b>	<b>289 268</b>
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	959	904 987	615 719		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztasági igazgatóság	128 920		128 920	128 920		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789		158 789	158 789		
	2			<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>13 405</b>	<b>3 661</b>	<b>17 066</b>	<b>15 266</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205	1 800	13 005	11 205		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200	1 861	4 061	4 061		
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 223 193</b>	<b>4 620</b>	<b>1 227 813</b>	<b>630 985</b>	<b>18 051</b>	<b>291 068</b>
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>167 400</b>	<b>2 917</b>	<b>170 317</b>	<b>128 645</b>	<b>2 347</b>	<b>39 325</b>
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900		27 900	20 000		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600		18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	6 243	93 543	90 143		3 400
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	650		250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	3 000	47 350	42 000		5 350
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>179 050</b>	<b>9 243</b>	<b>188 293</b>	<b>168 793</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 569 643</b>	<b>16 780</b>	<b>1 586 423</b>	<b>928 423</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
656				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 430</b>		<b>11 430</b>	<b>11 430</b>		
657				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 540</b>		<b>2 540</b>	<b>2 540</b>		<b>0</b>
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>942 393</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>
659				<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>16 780</b>	<b>1 600 393</b>	<b>942 393</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének  
15/2020. (VIII.18.)  
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján  
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

<b>A) Juttatásokra kifizethető keret</b>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II. Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500	4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	640	640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850	850
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000	3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	2 000
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472	472
<b>Juttatások összesen</b>		<b>12 062</b>	<b>0 12 062</b>
<b>B) Szociális támogatások</b>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II. Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250	250
B/2	Házassági támogatás	150	150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150	150
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250	1 250
B/5	Temetési segély	1 500	1 500
B/6	Temetési támogatás	200	200
B/7	Illetményelőleg	10 000	10 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	200
<b>Szociális támogatások összesen</b>		<b>13 900</b>	<b>0 13 900</b>

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

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazga tási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 840	0	16 840	16 840		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	-177	1 323	1 323		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10		10	10		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330		330	330		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000		15 000	15 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	177	177	177		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	11 301	11 767	11 767		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	11 301	11 767	11 767		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 306</b>	<b>11 301</b>	<b>28 607</b>	<b>28 607</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 657	13 657	13 657		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>296 470</b>	<b>9 662</b>	<b>306 132</b>	<b>306 132</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	215 039		215 039	215 039		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 431	9 662	91 093	91 093		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>296 470</b>	<b>23 319</b>	<b>319 789</b>	<b>319 789</b>		<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>313 776</b>	<b>34 620</b>	<b>348 396</b>	<b>348 396</b>		<b>0</b>
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	70 088	500	70 588	70 588		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167		1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000	500	54 500	54 500		
		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)	14 901		14 901	14 901		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0		
		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	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>70 088</b>	<b>500</b>	<b>70 588</b>	<b>70 588</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	21 937	34 387	34 387		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>303 693</b>	<b>1 195</b>	<b>304 888</b>	<b>304 888</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	170 196		170 196	170 196		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	133 497	1 195	134 692	134 692		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>316 143</b>	<b>23 132</b>	<b>339 275</b>	<b>339 275</b>		<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>386 231</b>	<b>23 632</b>	<b>409 863</b>	<b>409 863</b>		<b>0</b>
103				Szekszárdi Gyermekléle 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 bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 365	583	4 948	4 948		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	212		212	212		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150		150	150		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	3 075		3 075	3 075		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	928		928	928		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	583	583	583		
		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	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 365</b>	<b>583</b>	<b>4 948</b>	<b>4 948</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 087	1 087	1 087		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>307 698</b>	<b>8 991</b>	<b>316 689</b>	<b>316 689</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	188 293	8 991	197 284	197 284		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga- tási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 405		119 405	119 405		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	307 698	10 078	317 776	317 776		0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>312 063</b>	<b>10 661</b>	<b>322 724</b>	<b>322 724</b>		<b>0</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	385 819	-28 415	357 404	357 404		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	8 526	3 160	11 686	11 686		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 265	0	3 265	3 265		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 259	2 400	7 659	7 659		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	648	648	648		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	112	112	112		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1	0	1	1		0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	394 345	-25 255	369 090	369 090		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 606	16 606	16 606		0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	255 355	-21 506	233 849	233 849		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	-21 506	233 849	233 849		0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	255 355	-4 900	250 455	250 455		0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>649 700</b>	<b>-30 155</b>	<b>619 545</b>	<b>619 545</b>		<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsöde</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	6 312	0	6 312	6 312		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	296	0	296	296		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 936	0	4 936	4 936		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730	0	730	730		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	0	350	350		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0		0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	6 312	0	6 312	6 312		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 070	1 070	1 070		0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	248 929	4 020	252 949	252 949		0
		1		Ebből: Állami támogatás	163 186	4 020	167 206	167 206		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 743	0	85 743	85 743		0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	248 929	5 090	254 019	254 019		0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>255 241</b>	<b>5 090</b>	<b>260 331</b>	<b>260 331</b>		<b>0</b>
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsöde</b>						
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	1 407	0	1 407	1 407		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	3 689	285	3 974	3 974		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450	0	450	450		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 467	0	2 467	2 467		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427	0	427	427		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305	0	305	305		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	285	285	285		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	40	0	40	40		0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 096	285	5 381	5 381		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 544	3 544	3 544		0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	256 070	5 498	261 568	261 568		0
		1		Ebből: Állami támogatás	154 785	0	154 785	154 785		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	101 285	5 498	106 783	106 783		0
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	256 070	9 042	265 112	265 112		0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>261 166</b>	<b>9 327</b>	<b>270 493</b>	<b>270 493</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 050</b>	<b>698</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>		<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700		700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 000		5 000	5 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350		1 350	1 350		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	698	698	698		
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 050</b>	<b>698</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	932	932	932		
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>323 154</b>	<b>8 481</b>	<b>331 635</b>	<b>331 635</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	215 212		215 212	215 212		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 942	8 481	116 423	116 423		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>323 154</b>	<b>9 413</b>	<b>332 567</b>	<b>332 567</b>		<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>330 204</b>	<b>10 111</b>	<b>340 315</b>	<b>340 315</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>387 226</b>	<b>-28 415</b>	<b>358 811</b>	<b>358 811</b>		<b>0</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>116 870</b>	<b>5 226</b>	<b>122 096</b>	<b>122 096</b>		<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	0	1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 973	323	60 296	60 296		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 889	2 400	8 289	8 289		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	15 478	0	15 478	15 478		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 666	648	19 314	19 314		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 655	1 281	16 936	16 936		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	574	574	574		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	41	0	41	41		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>466</b>	<b>11 301</b>	<b>11 767</b>	<b>11 767</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	11 301	11 767	11 767		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>504 562</b>	<b>-11 888</b>	<b>492 674</b>	<b>492 674</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	58 833	71 283	71 283		
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>1 991 369</b>	<b>16 341</b>	<b>2 007 710</b>	<b>2 007 710</b>		<b>0</b>
				Ebből: Állami támogatás	1 106 711	13 011	1 119 722	1 119 722		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	884 658	3 330	887 988	887 988		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 003 819</b>	<b>75 174</b>	<b>2 078 993</b>	<b>2 078 993</b>		<b>0</b>
		2								
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>										
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	150 049	2 012	152 061	152 061		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 839	1 884	146 723	146 723		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 210	128	5 338	5 338		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 915	210	23 125	23 125		
3				Dologi kiadások (K3)	92 758	18 403	111 161	111 161		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 045	1 045	1 045		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	1 045	1 045	1 045		
		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)	48 054	12 950	61 004	61 004		
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)	313 776	34 620	348 396	348 396		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>313 776</b>	<b>34 620</b>	<b>348 396</b>	<b>348 396</b>		<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	213 935	980	214 915	214 915		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 085	-1 935	209 150	209 150		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	2 915	5 765	5 765		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 144	466	30 610	30 610		
3				Dologi kiadások (K3)	114 269	21 332	135 601	135 601		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	705	705	705		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	705	705	705		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
5				Beruházások (K6)	11 978	149	12 127	12 127		
6				Felújítások (K7)	15 905	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)	386 231	23 632	409 863	409 863		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>386 231</b>	<b>23 632</b>	<b>409 863</b>	<b>409 863</b>		<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklány Óvoda</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	194 557	136	194 693	194 693		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	194 107	136	194 243	194 243		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450	0	450	450		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 120	70	30 190	30 190		
3				Dologi kiadások (K3)	86 386	10 455	96 841	96 841		
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	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 belülre (K84)	0	0	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	312 063	10 661	322 724	322 724		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>312 063</b>	<b>10 661</b>	<b>322 724</b>	<b>322 724</b>		<b>0</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	346 114	-41 701	304 413	304 413		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	346 114	-41 901	304 213	304 213		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	200	200	200		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 364	-5 321	29 043	29 043		
3				Dologi kiadások (K3)	264 904	18 906	283 810	283 810		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	-2 039	-2 039	-2 039		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	-2 039	-2 039	-2 039		
		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)	4 318	0	4 318	4 318		
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)	649 700	-30 155	619 545	619 545		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>649 700</b>	<b>-30 155</b>	<b>619 545</b>	<b>619 545</b>		<b>0</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>						
1				Személyi juttatások (K1)	176 574	83	176 657	176 657		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 574	83	176 657	176 657		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 040	138	26 178	26 178		
3				Dologi kiadások (K3)	50 511	4 869	55 380	55 380		
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)	2 116	0	2 116	2 116		
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)	255 241	5 090	260 331	260 331		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	255 241	5 090	260 331	260 331		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	159 127	67	159 194	159 194		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	159 127	67	159 194	159 194		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	24 334	119	24 453	24 453		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	76 705	9 141	85 846	85 846		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000		1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0		0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	261 166	9 327	270 493	270 493		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>261 166</b>	<b>9 327</b>	<b>270 493</b>	<b>270 493</b>		<b>0</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	204 265	410	204 675	204 675		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	202 565	376	202 941	202 941		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 700	34	1 734	1 734		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	29 266	208	29 474	29 474		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	95 673	9 493	105 166	105 166		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000	0	1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	330 204	10 111	340 315	340 315		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>330 204</b>	<b>10 111</b>	<b>340 315</b>	<b>340 315</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESEN: ADATOK</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	1 444 621	-38 013	1 406 608	1 406 608		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 434 411	-41 290	1 393 121	1 393 121		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 210	3 277	13 487	13 487		0
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	197 183	-4 110	193 073	193 073		0
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	781 206	92 599	873 805	873 805		0
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	-289	-289	-289		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	-994	-994	-994		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	705	705	705		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	69 466	13 099	82 565	82 565		0
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	15 905	0	15 905	15 905		0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	2 508 381	63 286	2 571 667	2 571 667		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	0		0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 381</b>	<b>63 286</b>	<b>2 571 667</b>	<b>2 571 667</b>		<b>-</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
<b>I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>1 179 353</b>	<b>0</b>	<b>1 208 572</b>
<b>I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása</b>			<b>481 498</b>	<b>0</b>	<b>510 717</b>
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96	481 498		510 717
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>242 074</b>		<b>242 074</b>
<b>b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>242 074</b>		<b>242 074</b>
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
<b>I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		<b>86 696</b>		<b>86 696</b>
<b>I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 820		3 820
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>90 516</b>		<b>90 516</b>
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
<b>I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>469 441</b>	<b>-4 072</b>	<b>523 350</b>
<b>Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása</b>					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,3	227 883	-3 589	255 379
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34,7	134 567		153 409
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789		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	-493	65 308
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	514	11 307
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	0	0	1 414	1 414
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	9	15 696	-1 918	15 344
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
<b>I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>981 795</b>	<b>-6 304</b>	<b>1 090 439</b>
<b>I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai</b>	fő				
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>					
<b>I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		<b>289 895</b>	<b>-854</b>	<b>328 259</b>
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928		42 681
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 098		61 408
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	266	19 633	1 990	23 166
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	812		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	1 396	50 268
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	65	27 556	-2 867	28 199
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	22	21 191	-1 099	23 078
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	-274	12 085
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	10 575		11 727
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	19 351		21 501
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	774		860
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046		12 280
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			33 880		38 130
<b>I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>289 615</b>	<b>0</b>	<b>332 815</b>
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	244 796		287 996
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819		44 819
<b>I.4. Gyermekékeztetés támogatása</b>			<b>203 094</b>	<b>5 120</b>	<b>218 413</b>
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	39,12	105 635	5 122	120 956
1.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551		96 551
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	3 186	908	-2	906
<b>I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>199 191</b>	<b>-10 570</b>	<b>210 952</b>
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	69 907	-6 805	68 804
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,2	110 151	-3 765	123 015
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133		19 133
<b>I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>441 181</b>	<b>0</b>	<b>449 671</b>
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		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 érdekeltség-növelő támogatása	forint	0	0		0
3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099		26 099
<b>I. Működés összesen támogatása:</b>			<b>3 071 770</b>	<b>-10 376</b>	<b>3 272 032</b>
<b>42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke</b>	<b>forint</b>		<b>607 709</b>	<b>0</b>	<b>607 709</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

*adatok ezer Ft-ban*

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi tervezett előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>						
	<b>1</b>		<b>Intézmények karbantartási költségei</b>						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000	0	0	0
		1	VIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800		0	0
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200		0	0
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500		0	0
		4	Gyermeklány Óvoda	1 969	531	2 500		0	0
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700		0	0
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500		0	0
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700		0	0
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150		0	0
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150		0	0
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150		0	0
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000		0	0
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>15 236</b>	<b>4 114</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>15 236</b>	<b>4 114</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>802</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>						
	<b>1</b>		<b>Vízellátás</b>						
		3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	0	0	
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 937</b>	<b>1 063</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>		<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>						
		2	Csapadék áttemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	0	0	
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	0	0	
		4	Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	0	0	
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000		0	
		6	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	0	0	
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	0	0	
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	0	0	
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>33 071</b>	<b>8 929</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>		<b>Köztisztaság</b>						
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	0	0	
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500		0	0
		3	Illegális személerakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000		0	0
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>33 465</b>	<b>9 035</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>		<b>Energia ellátási feladatok</b>						
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000		0	0
		2	Közvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764		0	0
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620		0	0
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135		0	0
		6	TESCO buszforduló közmuvelőszolgáltatási díjai	752	203	955	0	0	
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700		0	0
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>206 436</b>	<b>55 738</b>	<b>262 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>		<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	0	0	
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	0	0	
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	0	0	
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000		0	0
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000		0	0
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	0	0	
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0		0	0
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0		0	0
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000		0	0
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>128 346</b>	<b>34 654</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>		<b>Köztemető fenntartása</b>						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200		0	0
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	0	0	0
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>37 165</b>	<b>10 035</b>	<b>47 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000		0	0
		<b>7. alcím összesen:</b>	<b>12 598</b>	<b>3 402</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>802. alcím összesen:</b>	<b>470 255</b>	<b>126 969</b>	<b>597 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500		0	0
	2	Virág- és rózsaszárgások gondozása	1 181	319	1 500		0	0
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500		0	0
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500		0	0
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500		0	0
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000		0	0
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500		0	0
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	0	0	0
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>88 583</b>	<b>23 917</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000		0	0
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>6 299</b>	<b>1 701</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	0	0	
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500		0	0
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000		0	0
	4	Közterületi játszótér, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	0	0	
	5	Közterületi labdapályák, műfűves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000		0	0
	6	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000		0	0
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000			0
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000		0	0
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	0	0	
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000		0	0
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000		0	0
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>46 850</b>	<b>12 650</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>141 732</b>	<b>38 268</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000		0	0
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	0	0	
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500		0	0
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000		0	0
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálólómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000		0	0
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400		0	0
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>16 457</b>	<b>4 443</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>16 457</b>	<b>4 443</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500		0	0
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000			
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000			
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	0	0	0
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>15 748</b>	<b>4 252</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	Köztetető, játszótér, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	0	0	0
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>15 748</b>	<b>4 252</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500		0	0
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500		0	0
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>33 071</b>	<b>8 929</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5	Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórétg kialakításának előkészítése	0	0	0	7 874	2 126	10 000
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>
		<b>805 alcím összesen:</b>	<b>65 748</b>	<b>17 752</b>	<b>83 500</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>709 429</b>	<b>191 545</b>	<b>900 974</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>

		Ebból: Beruházás	65 748	17 752	83 500	7 874	2 126	10 000
		Ebból: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	0	0	0

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

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	154 729		154 729
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szölőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	11 087	151 670	162 757
Szölőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	134 751		134 751
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	374 730	13	374 743
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány		400 000	400 000
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 350 456	705 306	2 055 762
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	16 503		16 503
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	84 044		84 044
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	836 141		836 141
Bartina ABC vásárlás	saját forrás	90 900		90 900
Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás	saját forrás	3 500		3 500
Földterület elbirtoklás	saját forrás		65	65
Kosaras autó vásárlása	saját forrás		12 993	12 993
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>83 500</b>	<b>10 000</b>	<b>93 500</b>
<b>Összesen</b>		<b>3 323 158</b>	<b>1 280 047</b>	<b>4 603 205</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
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	0
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 089 003	-400 000	689 003
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004	183 000	10 943	193 943
Páskum utcai viharkár helyreállítás	biztosítói kártérítés	0		4 624
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény	Hazai pályázat (PIP)	35 206		35 206
<b>Összesen</b>		<b>2 068 392</b>	<b>-540 727</b>	<b>1 532 289</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Kötvény</b>			
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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>64 714</b>	<b>0</b>	<b>64 714</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel			3 000 000
Tárgy évi törlesztés	0		3 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			15 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 015 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	464 501	0	464 501
Tárgy évi felvétel	0	0	3 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	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	0	41 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>64 714</b>	<b>0</b>	<b>3 079 714</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Általános tartalék</b>	<b>10 351</b>	<b>3 048</b>	<b>8 434</b>
ebből: Intézményi tartalék	10 351	3 048	8 434
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>75 782</b>	<b>-8 778</b>	<b>67 004</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		10 000
Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék			
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	50 782		50 782
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000	-8 778	6 222
<b>Összesen</b>	<b>86 133</b>	<b>-5 730</b>	<b>75 438</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.			
		2022. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 395 826	684 218	2 080 044	-	-	705 306	2 101 132	140	-
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	186 539	-	186 539	-	-	-	186 539	-	-
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	7 845	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	994	-	-	-	-	-	994	-	-
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	151 680	-	151 680	-	-	-	151 680	-	-
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	310 696	-	310 696	-	-	-	310 696	-	-
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 118 045	-	1 118 045	-	-	-	1 118 045	-	-
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	-	410 000	410 000	-	-	410 000	410 000	13	-
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	190 867	-	190 867	40 000	-	-	190 867	48 616	-
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	246	-	246	-	-	-	246	-	-
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája European City Facility (EUCF) - Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása	-	80 000	13 400	-	49 600	80 000	13 400	-	49 600
EUCF 2022-351		15 540	7 200	17 132	-	-	7 200	17 132	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 378 278</b>	<b>1 181 418</b>	<b>4 478 649</b>	<b>40 000</b>	<b>49 600</b>	<b>1 202 506</b>	<b>4 500 731</b>	<b>48 769</b>	<b>49 600</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2023. évben**

*adatok ezer Ft-ban*

		<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000		10 000
2.	Főépítészeti tervtanács működtetése	500		500
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	2 500		2 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000		2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	5 000		5 000
6.	Település rendezési terv teljeskörű felülvizsgálata	20 000		20 000
	<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>				
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Álláshelyek száma 2023.01.01.</b>	<b>Álláshelyek száma 2023.04.28.</b>	<b>Álláshelyek száma 2023.05.09.</b>	<b>Álláshelyek száma 2023.07.01.</b>
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0		37,0	23,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0		31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0
Gyermekklánc Óvoda	38,5		38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0		48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0		30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,50		32,50	32,50
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>256,0</b>	<b>-</b>	<b>256,0</b>	<b>242,0</b>
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5		98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0		64,0	64,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>162,5</b>	<b>-</b>	<b>162,5</b>	<b>162,5</b>
Polgármesteri Hivatal	222,0	218,0	220,0	220,0
ebből: Közalkalmazott	4,0		4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0		2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0		32,0	32,0
ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0		32,0	32,0
<b>Összesen:</b>	<b>686,5</b>	<b>218,0</b>	<b>702,5</b>	<b>688,5</b>

## 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 II.	Módosított II.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 104 915	4 085 580	-36 404	4 104 915
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	240 630	72 120	3 320 500	3 253 000	67 500	3 320 500
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	183 052	156 804	1 704 651	1 661 984	37 716	1 704 651
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	62 701	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730					1 080 036	374 730	705 306	1 080 036
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270						500 270	500 000	270	500 270
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	146 194	11 054 451	7 978 950	75 501	11 054 451
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 402 980</b>	<b>728 231</b>	<b>1 446 751</b>	<b>938 918</b>	<b>939 665</b>	<b>1 140 550</b>	<b>2 067 216</b>	<b>1 400 026</b>	<b>1 904 213</b>	<b>1 282 278</b>	<b>1 039 840</b>	<b>721 322</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	229 608	229 608	229 613	2 782 414	2 788 287	-33 393	2 782 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 681	31 681	31 681	31 681	31 683	381 993	381 364	-1 193	381 993
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	203 012	235 022	3 023 091	2 898 009	122 142	3 023 091
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	420 047	420 047	420 047	420 050	301 612	475 958	3 607 906	2 871 345	712 777	3 607 906
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	292 108	228 312	290 254	4 145 530	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	228 075	566 729		2 102 404	2 086 837	-540 727	1 550 734
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	1 000		2 707 349	3 348 902	-641 553	2 707 349
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	424 991	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 135 503	134 112	1 391	3 135 503
<b>Kiadások összesen</b>	<b>649 753</b>	<b>975 797</b>	<b>1 241 387</b>	<b>1 307 823</b>	<b>1 369 369</b>	<b>1 825 656</b>	<b>2 370 172</b>	<b>2 435 245</b>	<b>4 536 003</b>	<b>2 104 225</b>	<b>1 840 652</b>	<b>1 355 908</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>

**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 II.	Módosított II.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>5 270 532</b>	<b>13 023 759</b>	<b>12 776 193</b>	<b>12 981 557</b>	<b>12 612 652</b>	<b>12 182 948</b>	<b>11 497 842</b>	<b>11 194 886</b>	<b>10 159 667</b>	<b>7 527 877</b>	<b>6 705 930</b>	<b>5 905 118</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	346 204	4 104 915	4 085 580	-36 404	4 104 915
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	240 630	72 120	3 320 500	3 253 000	67 500	3 320 500
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	183 052	156 804	1 704 651	1 661 984	37 716	1 704 651
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	62 701	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730					1 080 036	374 730	705 306	1 080 036
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270						500 270	500 000	270	500 270
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	146 194	11 054 451	7 978 950	75 501	11 054 451
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 402 980</b>	<b>728 231</b>	<b>1 446 751</b>	<b>938 918</b>	<b>939 665</b>	<b>1 140 550</b>	<b>2 067 216</b>	<b>1 400 026</b>	<b>1 904 213</b>	<b>1 282 278</b>	<b>1 039 840</b>	<b>721 322</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	229 608	229 608	229 613	2 782 414	2 788 287	-33 393	2 782 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	31 780	31 780	31 800	31 800	31 800	32 846	31 681	31 681	31 681	31 681	31 683	381 993	381 364	-1 193	381 993
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	203 012	235 022	3 023 091	2 898 009	122 142	3 023 091
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	420 047	420 047	420 047	420 050	301 612	475 958	3 607 906	2 871 345	712 777	3 607 906
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	292 108	228 312	290 254	4 145 530	3 404 054	1 293 146	4 697 200
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	228 075	566 729		2 102 404	2 086 837	-540 727	1 550 734
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	1 000		2 707 349	3 348 902	-641 553	2 707 349
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	300 550	37 925	136 500	126 600	483 114	424 991	469 500	325 400	394 600	270 693	70 693	3 135 503	134 112	1 391	3 135 503
<b>Kiadások összesen</b>	<b>649 753</b>	<b>975 797</b>	<b>1 241 387</b>	<b>1 307 823</b>	<b>1 369 369</b>	<b>1 825 656</b>	<b>2 370 172</b>	<b>2 435 245</b>	<b>4 536 003</b>	<b>2 104 225</b>	<b>1 840 652</b>	<b>1 355 908</b>	<b>22 011 990</b>	<b>18 038 710</b>	<b>912 590</b>	<b>22 011 990</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>7 753 227</b>	<b>-247 566</b>	<b>205 364</b>	<b>-368 905</b>	<b>-429 704</b>	<b>-685 106</b>	<b>-302 956</b>	<b>-1 035 219</b>	<b>-2 631 790</b>	<b>-821 947</b>	<b>-800 812</b>	<b>-634 586</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>13 023 759</b>	<b>12 776 193</b>	<b>12 981 557</b>	<b>12 612 652</b>	<b>12 182 948</b>	<b>11 497 842</b>	<b>11 194 886</b>	<b>10 159 667</b>	<b>7 527 877</b>	<b>6 705 930</b>	<b>5 905 118</b>	<b>5 270 532</b>				

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	402 857	7 857
2.	Telekadó	119 186	19 186
3.	Iparüzési adó	2 829 624	17 124
5.	Közterület-használati díj elengedése	27 350	600
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	59 009	59 009
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	158 830	158 830
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	500	500
9.	Óvodák térítésmentes használata	274	274
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	1 000	1 000
11.	<b>Összesen:</b>	<b>3 598 630</b>	<b>264 380</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

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

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 782 414	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 173 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 993	419 501	419 930	420 050	1 641 474
Dologi kiadások (K3)	3 023 091	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 191 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 607 906	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 744 626
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 921 204</b>	<b>8 085 921</b>	<b>7 616 280</b>	<b>7 638 810</b>	<b>33 262 215</b>
Beruházások (K6)	4 697 200	827 680	955 100	980 500	7 460 480
Felújítások (K7)	1 550 734	365 300	396 500	401 300	2 713 834
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 707 349	11 000	11 500	11 650	2 741 499
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 955 283</b>	<b>1 203 980</b>	<b>1 363 100</b>	<b>1 393 450</b>	<b>12 915 813</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>18 876 487</b>	<b>9 289 901</b>	<b>8 979 380</b>	<b>9 032 260</b>	<b>46 178 028</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 135 503</b>	<b>96 600</b>	<b>96 250</b>	<b>96 630</b>	<b>3 424 983</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 011 990</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>49 603 011</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 104 915	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 096 566
Közhatalmi bevételek (B3)	3 320 500	3 425 000	3 428 000	3 432 000	13 605 500
Működési bevételek (B4)	1 704 651	669 250	680 600	695 350	3 749 851
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	63 167	5 350	5 550	5 650	79 717
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 193 233</b>	<b>8 792 051</b>	<b>8 255 970</b>	<b>8 290 380</b>	<b>34 531 634</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 036	562 300	783 600	802 600	3 228 536
Felhalmozási bevételek (B5)	500 270	3 250	6 500	6 950	516 970
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 764 306</b>	<b>594 450</b>	<b>819 660</b>	<b>838 510</b>	<b>4 016 926</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>10 957 539</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>38 548 560</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>11 054 451</b>				<b>11 054 451</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 011 990</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>49 603 011</b>



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Szekszárdi Városfejlesztő Kft**  
**Vagyongazdálkodási Alap**

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