



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.

MELLÉKLET: 3 db

TÁRGY: Javaslát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 302/2023. (IX.4.) határozata végrehajtásával kapcsolatos további döntések meghozatalára

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

**Gyurkovics János alpolgármester
Máté Péter PB elnöke
Bomba Gábor GVB elnöke**

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető
Smolek Erika kodifikátor
Szántóné Karl Rita osztályvezető**

ELŐADÓ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

**Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság**

**.../2023. (IX...) PB határozat
.../2023. (IX...) GVB határozat**

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Biró Gyula
aljegyző**

Terjedelem: 1+11 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 302/2023. (IX.4.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatai **2023. október 5-i határidővel Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., Adószám: 12587142-2-17, **a továbbiakban: Alisca Terra Nkft.**) részére átadja.

Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi forrást közfeladatellátási in-house szerződés keretében általános működési támogatással biztosítja. Ezzel összefüggésben jóváhagyta a Közgyűlés az Önkormányzat és az Alisca Terra Nkft. között kötendő in-house megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A már hivatkozott határozat és az in-house szerződés tételesen nevesítette azokat a **park- és egyéb zöldterületek fenntartási, köztisztasági feladatokat, valamint köztemetők fenntartásával kapcsolatos részfeladatokat**, amelyek átadásra kerülnek.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 6. § (1) bekezdése értelmében „A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.”

A hivatkozott jogszabályra tekintettel az elfogadott, de a felek által még aláírás előtt álló in-house megállapodásban a feladatok felsorolásánál az alábbi javítás szükséges az „Egyéb park- és zöldterület- fenntartási feladatok” felsorolásánál:

- „• *fakivágás 30 cm törzsátmérőig, tuskózás, tereprendezés, elszállítása*
- *fakivágás 30 cm törzsátmérő felett, tuskózás, tereprendezés, elszállítása – jegyzői engedéllyel, főkertészi felügyelet mellett*”

helyett

- „• *fás szárú növény kivágása, tuskózás, tereprendezés, elszállítás – jegyzői engedéllyel, főkertészi felügyelet mellett*”

A javított in-house megállapodás jelen előterjesztés **1. mellékletét** képezi.

Az in-house szerződéssel megalapozott és Nemzeti Adó- és Vámhivatal Áfa kérdéskörben kiadott állásfoglalásával támogatott finanszírozási forma az Alisca Terra NKft. számára nyújtott – az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű – általános működési támogatás.

A 2023. évre vonatkozó támogatói okirat jelen előterjesztés **2. mellékletét** képezi.

Ezzel együtt szükséges Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi **költségvetéséről szóló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosítása**, melynek során a támogatás fedezete biztosításra kerül.

A Közgyűlés a közfeladat ellátásához szükséges humán erőforrást a már idézett 302/2023. (IX.4.) döntése szerint úgy biztosítja, hogy a Polgármesteri Hivatal Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság alkalmazásában álló valamennyi munkavállalót átadja az Alisca Terra Nkft. részére. A döntés következtében az Igazgatóság 2023. október 4. napjával megszűnik, erre tekintettel **szükségessé válik a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása is.**

Az önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában jelen előterjesztéssel egyidejűleg döntenie kell a T. Közgyűlésnek.

A 22 közfoglalkoztatott hatósági szerződése 2023. november 30-ig tart. A döntés szerint 2023. október 5-től a jogviszonyuk végéig az Önkormányzat keretein belül, azonban az Alisca Terra Nkft. által megbízott személy irányítása alatt folytatják eddigi munkájukat. A döntést követő munkaügyi egyeztetések során felmerült annak lehetősége, hogy a 44 munkavállaló közül a közfoglalkoztatottak adminisztrációjával foglalkozó munkavállalók Polgármesteri Hivatalban kerüljenek az átmeneti időszakban tovább foglalkoztatásra, így a korábbi közgyűlési döntés módosítása vált szükségessé.

A 2023. szeptember 4-i közgyűlési határozatban döntés született továbbá arról, hogy feladat ellátással kapcsolatban átadásra kerülő kisértékű eszközöket ingyenes használatba, míg a nagyértékű eszközöket és a Páskum u. 5. szám alatti telephelyet üzemeltetésre az Önkormányzat átadja. A megkötendő új szerződések, vagy a meglévő szerződések módosítása, átruházása vonatkozásában a Közgyűlés felhívta a Polgármesteri Hivatalt és az Alisca Terra Nkft. ügyvezetőjét, hogy terjessze azokat a Pénzügyi Bizottság elé, jóváhagyás céljából.

A közfeladat átvételével kapcsolatban az Alisca Terra Nkft. alapítóokiratának módosítása vált szükségessé, egyrésztől Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az új közfeladat ellátásának rögzítése, másrésztől a szükséges Teáor számok (pl.: 8130 '08 - Zöldterület-kezelés, 8129 '08 - Egyéb takarítás) felvétele miatt.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2023. szeptember 18.

Gyurkovics János
alpolgármester

Máté Péter
Pénzügyi Bizottság
elnök

Bomba Gábor
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnök

Az előterjesztés a **Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) , valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról** rendelkezik. A két rendelet módosítását indokolja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. szeptember 4-i ülésén elfogadta az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület-karbantartási, üzemeltetési és köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntések tárgyában a 302/2023. (IX.4.) önkormányzati határozatát.

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

A határozat 9. pontja felhívta a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak átadásával érintett rendeletek, szabályzatok módosításának előkészítésére, és azok döntéshozók elé terjesztésére.

A határozat fenti pontjának végrehajtása céljából készült el a rendelet-módosítás.

Az SZMSZ 62. § (2) bekezdését érinti a módosítás, ahol meghatározásra kerültek a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei. Ebben a részben hatályon kívül helyezésre került a Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóságról szóló rendelkezések.

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztés a 2023. évi költségvetéséről 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 három 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 üzemeltetési támogatások ismeretében az előirányzat 21 292 ezer forinttal nő.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Nyári diákmunka 2023” munkaerőpiaci programra. A támogatás mértéke 3 016 ezer forint, mely összeg július, augusztus hónapban 26 fő diák foglalkoztatását biztosította.
2. Közgyűlési döntés alapján kerül emelésre a képviselői tiszteletdíj, valamint az alpolgármester személyi juttatásának előirányzata.
3. A Zöld Város kialakítása projekt keretében kerül átcsoportosításra felújítás előirányzata a beruházás előirányzata közé.
4. A Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület-kezelési, karbantartási, üzemeltetési és köztisztasági feladatai 2023. október 5-i határidővel átkerülnek az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. körébe. A változás a Polgármesteri Hivatal esetében 40 fő munkavállaló személyi juttatásának, illetve járulékának előirányzatát érinti. Az átadandó tevékenységekkel kapcsolatban felmerült dologi kiadások előirányzata időarányosan kerül csökkentésre. Az Alisca Terra Kft. részére a feladatellátás forrására a rendelet tervezet 89 986 ezer forint támogatást biztosít. Ez az összeg tartalmazza a síkosságmentesítési feladat kiadásait is.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege **22 057 992 ezer forint**ra módosul.

Az előterjesztés részét képezi a rendelet-módosításhoz tartozó előzetes hatásvizsgálati lap, valamint egy általános és részletes indokolás is. Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlés hetében tárgyalják, döntésüket a közgyűlésen ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-módosítást fogadja el.

Szekszárd, 2023. szeptember 14.

Gyurkovics János
alpolgármester

TERVEZET

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

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet,

valamint 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 d) pontjában 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 véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

a) Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság

1. Polgármesteri és Jegyzői Titkárság,
2. Önkormányzati Osztály,
 - 2.1. Szálkai Kirendeltség,
3. Szociális Osztály,
4. Humán Osztály,
5. Informatikai Osztály,

b) Hatósági és Koordinációs Igazgatóság

1. Igazgatási Osztály,
2. Anyakönyvi Osztály,
3. Adó Osztály,
4. Belső Ellenőrzési Csoport,

c) Beszerzési és Jogi Igazgatóság

1. Beszerzési és Jogi Osztály,
2. Projektmenedzseri Osztály,
3. Stratégiai Tervezési Osztály,
4. Ügyviteli Osztály,

d) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,
 - 1.1. Karbantartó Csoport,
2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,
 - 2.1. Közterület-felügyeleti Csoport,

- 3. Főépítési Iroda,
- 4. Gondnokság,
- e) Gazdasági Igazgatóság
 - 1. Pénzügyi Osztály,
 - 2. Számviteli Osztály.”

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § (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 22 057 992 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 22 057 992 E Ft-ban állapítja meg.

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

- a) működési célú kiadási összegét 12 998 830 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 9 059 162 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. 3. § (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 60 204 ezer Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Karbantartó Csoportjának a munkavállalói részére - ide nem értve a csoportvezetőt - SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.”

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

5. § Ez a rendelet 2023. október 5-én lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Biró Gyula
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet elfogadását követően a Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság megszűnik, ezáltal a Polgármesteri Hivatal létszáma csökken. A zöldfelület-karbantartási és köztisztasági feladatok ellátásának kiszervezésével együtt a feladatellátáshoz szükséges forrás és humán erőforrás is átadásra kerül az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.

b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet elfogadását követően a feladat átadásával járó megállapodás módosítások, munkáltatói intézkedések előkészítése folytán az adminisztrációs terhek jelentősen megnövekednek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Polgármesteri Hivatal struktúrájába kevésbé illeszthető zöldfelület-karbantartási és köztisztasági feladat kiszervezése szükségessé teszi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának a módosítását. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések maradnak hatályban.

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

INDOKOLÁS

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdés q) pontja szerint pedig a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint a hivatal ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A Közgyűlés ezen jogszabályi rendelkezés alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását érintően, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a létszám tekintetében.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdésének újraszabályozásával a Polgármesteri Hivatal Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóságának megszüntetésére tesz javaslatot.

2-4. §-hoz: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza a létszámcsökkentéssel összefüggésben. A Zöldfelület-karbantartási és Köztisztasági Igazgatóság megszűnésével az igazgatóság munkavállalói részére biztosított cafetéria juttatás nyújtása is megszűnik.

5. §-hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2023. (IX. 28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 302/2023. (IX.4.)
határozata végrehajtásával kapcsolatos további döntések meghozatalára

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. **jóváhagyja** az Önkormányzat és az Alisca Terra Nkft. között kötendő in-house megállapodást jelen előterjesztés melléklete szerinti – javított – tartalommal;

Határidő: 2023. október 4.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester
Madarász András ügyvezető igazgató

2. **felhatalmazza** Gyurkovics János alpolgármestert az in-house megállapodás aláírására;

Határidő: 2023. október 4.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

3. **jóváhagyja** a 2023. évre vonatkozó általános működési támogatást biztosító, Önkormányzat és az Alisca Terra Nkft. között kötendő támogatói okiratot jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;

Határidő: 2023. október 4.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester
Madarász András ügyvezető igazgató

4. **felhatalmazza** Gyurkovics János alpolgármestert a támogatói okirat aláírására;

Határidő: 2023. október 4.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

5. **felhívja** a Polgármesteri Hivatalt a 1. és 3. pontban rögzített szerződésekkel kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére;

Határidő: 2023. október 4.

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

6. **dönt** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 302/2023. (IX.4.) határozat 1. pontjában munkavállalókra vonatkozó döntésének módosításáról, mely szerint a közfoglalkoztatottak adminisztrációjával foglalkozó 4 fő munkavállaló 2023. október 5. napjától nem kerül átadásra az Alisca Terra Nkft. részére.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

7. **felhívja** az Alisca Terra Nkft. ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság alapítóokiratának módosítását jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő közgyűlés

Felelős: Madarász András ügyvezető

Ikt.szám: _____

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének __/2023. (IX.28.) határozata alapján egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: Ács Rezső polgármester helyett **Gyurkovics János**
alpolgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**) másrészről a

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert 9.
Cégjegyzékszám: 17-09-004108
Adószám: 12587142-2-17
Bankszámlaszám: 50300154-15310147-00000000
Képviseli: **Madarász András** ügyvezető

mint együttműködő partner (a továbbiakban: **Alisca Terra Nkft.**),

a továbbiakban együtt, mint **Felek**, vagy **Szerződő felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

- A. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 2. és 5. pontjában foglalt feladatainak maradéktalan ellátása céljából együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köt a 100% -os tulajdonában álló gazdasági társaságával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a megállapodásban részes felek mindegyike a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet.
- B. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodásban szabályozzák együttműködésüket, és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandó.
- C. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.

- D. Alisca Terra Nkft. kijelenti, hogy vele szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Alisca Terra Nkft. vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely a jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
- E. Mindkét Fél kijelenti, hogy sem a Megállapodás aláírásáig, sem azt követően nem hallgat el a Megállapodás teljesítése szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen szerződéses megállapodásban foglaltakra.

I. A Megállapodás tárgya

I.1. Jelen Megállapodás alapján Önkormányzat és az Alisca Terra Nkft. együtt látja el Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatokat.

I.2. A Megállapodás tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen Megállapodásban meghatározott tevékenység megvalósításához szükséges.

II. Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések

II.1. **Teljesítés helye: Szekszárd város közigazgatási területe.**

II.2. **Park- és egyéb zöldterületek fenntartásával összefüggésben:**

Alisca Terra Nkft. vállalja:

- Szekszárd közterületein parkfenntartási és zöldterületgondozási feladatok ellátása, szervezése az önkormányzattal egyeztetett koncepció alapján.
- Parkfenntartás:
 - fűnyírás, kaszálás
 - vízvezetők, árkok kaszálása,
 - padka kaszálás
 - lombgereblyezés, gyűjtés és szállítás,
 - tavaszi gyepfelület takarítása
 - gyepfelület fenntartása
 - fák, cserjék, rózsák metszése
 - fák gondozása
 - cserje felületek gondozása
 - fák pótlása
 - cserjék pótlása
 - egynyári és kétnyári virágok ültetése
 - évelő-, egynyári és rózsaaágak gondozása

- gyomirtás
- növényvédelmi munkák
- öntözés
- kavics és murvás felületek gondozása
- takarítás, hulladékok gyűjtése és kezelőnek átadása
- Egyéb park- és zöldterület- fenntartási feladatok:
 - fás szárú növény kivágása, tuskózás, tereprendezés, elszállítás – jegyzői engedéllyel, főkertészi felügyelet mellett
 - szárazfa kivágás és elszállítás, tuskózás nélkül
 - facsometék ültetése és utógondozása
 - fák ellenőrző metszése
 - ágak zöldmetszése szükség szerint (június-októberig)
 - sebkezelés
 - talajszerkezet javítás, tápanyagutánpótlás
 - virágágyak kialakítása és azok kezelése
- Az ütemezett parkfenntartási munkákon túlmenően eseti észlelés vagy bejelentés alapján:
 - korhadt, veszélyes, valamint allergiát okozó növények felszámolása. A 30 cm-t meghaladó törzsátmérőjű fák kivágása és tuskózása kizárólag jegyzői engedéllyel
 - kivágott növények pótlása, újra telepítése
- A közterületeken elhelyezett virágládák, növénytartók és dézsák egy- és kétnyári növényekkel történő beültetése. A növények gondozása: tápanyag utánpótlás, talajcsere, gyomlálás, növényvédelem, öntözés.
- Növények kivágása és pótlása
- Fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelület építése, fenntartása
- Kiültetési növényanyag előállítása
- Karácsonyi dekoráció, karácsonyfa díszítése

Önkormányzat vállalja:

- A városi főkertész kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét, előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a parkok virágosítását.
- A városi főkertész szakmai iránymutatást nyújt az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokhoz.
- A városi főkertész fejlesztési tervek elkészítésében közreműködik.
- A városi főkertész a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője utasítása esetén ellenőrzi és jelentést ír az Alisca Terra Nkft. által ellátott feladatok teljesítéséről, vagy annak hiányosságairól.

II.3. Köztemetők üzemeltetésével összefüggésben:

Alisca Terra Nkft. vállalja:

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező köztemetők:

- Újvárosi temető (Szekszárd, belterület 97/1 hrsz.)
- Alsóvárosi temető (Szekszárd, belterület 4294 hrsz.)
- Szőlőhegyi temető (Szekszárd, zártkert 11647 hrsz. és 11652 hrsz.)

Köteles folyamatosan biztosítani a köztemetőkben:

- gyepfelületek kaszálását, szórt utak és burkolatok gyomirtását, díszsírok gondozását;
- a hulladék, zöldhulladék és őszi lomb összegyűjtését és elszállítását;
- cserjék, fák, egyéb növényanyag gondozását;
- biztosítani az emlékművek, díszsírhelyek gondozását, tisztán tartását;
- elvégezni a fák kivágását, fásítást és parkosítást;
- biztosítani a meglévő utak, járdák síkosságmentesítését

Önkormányzat vállalja:

- A városi főkertész kapcsolatot tart az üzemeltetésben résztvevő közbeszerzés útján beszerzett gazdasági szereplővel;
- A városi főkertész szükség esetén koordinálja az üzemeltető és az Alisca Terra Nkft. közötti egyeztetéseket;
- A városi főkertész a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője utasítása esetén ellenőrzi és jelentést ír az Alisca Terra Nkft. által ellátott feladatok teljesítéséről, vagy annak hiányosságairól.

II.4. Köztisztasági feladatok ellátásával összefüggésben:

Alisca Terra Nkft. vállalja:

- Szekszárd Város közterületeinek, szilárd burkolatú útjainak, padkáinak, járdáinak, kerékpárútjainak és egyéb szilárd burkolatú közterületeinek ellenőrzése, tisztítása, takarítása és síkosságmentesítése.
- Közutak, kerékpárutak, járdák, lépcsők, parkok, buszmegállók, szegélyek, padkák parkolók gépi és kézi takarítása
- az Önkormányzat kezelésében lévő járdák, közutak, kerékpárutak, lépcsők, buszvárók környezetének kézi és gépi síkosságmentesítése, a közterületekre kihelyezett szóróanyag ládák kihelyezése, feltöltése (Önkormányzat által jóváhagyott Síkosságmentesítési Utasítás alapján)
- Közterületen, illetve önkormányzati területen fellelt illegális hulladéklerakók megszüntetése
- a közterületeken található szemétkyűjtő kelyhek ürítése napi rendszerességgel
- hulladékgyűjtő kelyhek tisztán tartása,

- közutak, kerékpárutak, közterületi lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a hulladék ártalmatlanításra történő átadása
- hőségriadó esetén utak locsolása
- a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása.

Önkormányzat vállalja:

- A városi főkertész a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője utasítása esetén ellenőrzi és jelentést ír az Alisca Terra Nkft. által ellátott feladatok teljesítéséről, vagy annak hiányosságairól.

III. A teljesítéssel kapcsolatos elszámolás

III.1. Felek rögzítik, hogy Alisca Terra Nkft. a jelen megállapodásban meghatározott feladatok szerződészerű nyújtásáért – az éves költségvetési rendeletben meghatározott módon és összegben – általános működési támogatás formájában támogatást kap az Önkormányzattól (általános működési támogatás).

III.2. Felek megállapodnak, hogy az általános működési támogatásról előzetesen egyeztetnek, és minden évben külön megállapodásban rögzítik azt.

IV. Felek jogai és kötelezettségei

IV.1. Önkormányzat köteles az Alisca Terra Nkft. részére a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásával kapcsolatban a feladatátadás időpontjában átadásra kerülő kis- és nagyértékű eszközöket (kivételesen a gépjárművek) és ingóságokat ingyenes használatba, míg a nagyértékű járműveket üzemeltetésre átadni, melyről Felek külön megállapodást kötnek.

IV.2. Önkormányzat köteles az Alisca Terra Nkft. részére a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához kötődő Páskum u. 5. szám alatti telephelyet ingyenes használatba, üzemeltetésre átadni, melyről Felek külön megállapodást kötnek.

IV.3. Alisca Terra Nkft. köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel, a Önkormányzat igényei és érdekei szerint ellátni, összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel, eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.

IV.4. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jogosult a Alisca Terra Nkft. tevékenységét bármikor ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a Alisca Terra Nkft. a

teljesítés során betartja és alkalmazottjaival betartatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és szabályokat.

IV.5. Alisca Terra Nkft. nem mentesül a szerződészegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy az Önkormányzat a Alisca Terra Nkft. tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

IV.6. Felek rögzítik, hogy a Alisca Terra Nkft. a teljesítés során köteles figyelemmel lenni valamennyi vonatkozó jogszabályra, utasításra és szabványra.

IV.7. Felek kötelesek a Megállapodás teljesítésére kiható minden körülményről haladéktalanul értesíteni egymást.

V. Szavatosság, jótállás

V.1. Alisca Terra Nkft. szavatol azért, hogy a teljesítés során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat maradéktalanul betartja, azokat alkalmazottjaival betartatja.

V.2. Alisca Terra Nkft. szavatol azért, hogy a Megállapodás aláírásakor és annak teljes időtartama alatt rendelkezik és rendelkezni fog a tevékenységhez szükséges az alkalmazott anyagok felhasználási engedélyével.

VI. A Megállapodás hatályba lépése, megszűnése és módosítása

VI.1. A Megállapodás időbeli hatálya: A Megállapodás mindkét Fél általi aláírással– eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba és határozott idő, 60 hónap elteltével szűnik meg.

VI.2. A Megállapodás megszűnik:

- a határozott idő lejártával,
- felmondással (rendes, rendkívüli),
- elállással (amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak),
- ha azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják.

VI.3. Bármelyik fél a Megállapodástól a Megállapodás teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Megállapodást 90 napos határidővel felmondhatja.

VI.4. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződészegése esetén jogosult a Megállapodást a szerződészegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani.

VI.5. A felmondást írásba kell foglalni. A Megállapodás megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja (hacsak a felmondásban eltérő, későbbi időpont nem kerül rögzítésre).

VI.6. Felek rögzítik, hogy a Megállapodást kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

VII. Vis Maior

VII.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis maior esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Megállapodás teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a Megállapodás aláírását követően jönnek létre, illetve a Megállapodás aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a Megállapodás teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatók.

VII.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás - részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

VII.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.

VII.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Megállapodás szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.

VIII. Titoktartás

VIII.1. Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

VIII.2. Felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

VIII.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Megállapodás időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek

számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Megállapodás tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.

VIII.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,

- amely köztudomású;
- amelyet nem a Megállapodás megsértésével hoztak nyilvánosságra;
- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

VIII.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

VIII.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját, a Felekkel azonos módon terheli.

IX. Kapcsolattartás

IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Megállapodás keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.

IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnak a Megállapodásban meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, e-mail útján – küldték meg.

IX.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jellel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jellel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.

IX.4. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a Megállapodás teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt kapcsolattartók írásban elfogadják.

IX.5. Felek a Megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően együttműködne. A Megállapodás megvalósítása tárgyában igény szerint

konzultálnak. Önkormányzat kapcsolattartásra kijelölt képviselője esetenként egyeztet a Alisca Terra Nkft.val az egyes feladatok tartalmát és határidejét.

IX.6. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Önkormányzat részéről:

Név: Katz Zoltánné

Telefon: +36/

e-mail: @szekszard.hu

Alisca Terra Nkft. részéről:

Név:

Telefon:

e-mail:

IX.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül szerződésmódosításnak. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Megállapodás módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

X. A Felek egyéb megállapodásai

X.1. Felek a nyilvántartott adataikban, így különösen a székhelyükben, képviselőikben, bankszámlaszámukban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy a nyilvántartott adatokban történő változás bejelentése nem minősül szerződésmódosításnak.

X.2. Önkormányzat az Alisca Terra Nkft. – Megállapodásban szereplő, illetve a Alisca Terra Nkft. által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló Megállapodás teljesítése érdekében kezeli.

X.3. Alisca Terra Nkft. a Megállapodás aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomásul vette a Önkormányzat előzetes tájékoztatását a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.)

rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen Megállapodás a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint a Önkormányzat internetes honlapján közzétételre kerül.

X.4. Felek rögzítik, hogy az Alisca Terra Nkft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, így az átlátható szervezet.

X.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek eredményre. Felek a Megállapodásból eredő jogviták elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

X.6. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

X.7. Jelen Megállapodás 10 számozott oldalból áll és öt eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből négy példány az Önkormányzatot, egy példány a Alisca Terra Nkft-t illeti.

Megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2023. _____

Szekszárd, 2023. _____

Gyurkovics János
alpolgármester
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Madarász András
ügyvezető
ALISCA TERRA REGIONÁLIS
HULLADÉLKGAZDÁLKODÁSI Nkft.

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Biró Gyula aljegyző		
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Mariann igazgatóságvezető		

Mellékletek:

1. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ___/2023. (IX.28.) határozata

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés c) pontja alapján

amely létrejött egyrészről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566) képviseli: Ács Rezső polgármester helyetteseként eljáró Gyurkovics János alpolgármester, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről az **Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., adószám: 12587142-2-17 bankszámlaszám: 50300154-15310147-00000000, cégjegyzékszám: 17-09-004108) képviseli: Madarász András ügyvezető, mint támogatott (a továbbiakban: **Támogatott**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Támogató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **/2023. (IX.28.) határozata 3. pontjában (1. melléklet)** foglaltak alapján Támogatottnak **89.986.000, Ft, azaz nyolcvankilencmillió-kilencszáznyolcvanhatezer forint – vissza nem térítendő** támogatást nyújt a **park- és egyéb zöldterületek fenntartási, köztisztasági feladatok, valamint köztemetők fenntartásával kapcsolatos részfeladatok** ellátása céljából **2023. évre vonatkozóan**, a Támogató és Támogatott között létrejött in-house megállapodásban foglaltak szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.21) önkormányzati rendelet 5. melléklet 505-4-2 *"egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – államháztartáson kívüli szervezetek egyesületek"* során szereplő előirányzat terhére.
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel. Támogató a támogatási összeget jelen megállapodás mindkét fél általi aláírást követően 3 részletben utalja át a Támogatott részére 2023. október, november és december hónap 5. munkanapjáig Támogatott MBH Bank Nyrt-nél vezetett **50300154-15310147-00000000** számú bankszámlájára.
3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint vállalja, hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban – pénzügyi beszámolót készít Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.

4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget a bankszámlájára történő jóváírástól folyamatosan köteles felhasználni, és a felhasználásról a Támogatott gazdasági társaságot érintő **negyedéves közgyűlési beszámolójában köteles elszámolni**, és igazolni, hogy a támogatást az 1. pontban meghatározott célnak megfelelően használta fel.
5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató számlaszámára az elszámolás elfogadását követő 5 napon belül megfizetni.
6. Felek a megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Támogató részéről:

Név: Zsiga Mariann igazgatóságvezető

Tel.: +36/20/ 420-0015

E-mail: zsiga.mariann@szekszard.hu

Támogatott részéről:

Név: Madarász András ügyvezető

Tel.: +36/30/403-9306

E-mail: [REDACTED]

7. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott adataiban, a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatban – változás következik be, köteles azt Támogatott írásban a tudomására jutástól számított 8 napon belül a Támogatónak bejelenteni.
8. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak megfelelő felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a szükséges feltételeket biztosítja.
9. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a támogatás Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48 §-a szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a Támogató részére annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen támogatási megállapodáshoz annak aláírásával egyidejűleg azonnali beszédési megbízásra, inkasszóra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot kell csatolnia.
10. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő elállásra az alábbi esetekben:
 - jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
 - Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
 - Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel,
 - Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,

11. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől való elállás esetére a szerződés 9. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
12. Támogatott tudomásul veszi, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.
13. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. a) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. (**23. melléklet**). Támogatott kijelenti továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség.
14. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltak szerint meghatározott adatokat a honlapján közzétenni.
15. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére a Szekszárdi Törvényszék, illetve a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
17. Jelen megállapodás 4 számozott oldalból áll, és 5 egymással mindenben teljesen megegyező példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Támogatót, és 1 eredeti példány a Támogatottat illeti meg.

Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2023. szeptember _____

Gyurkovics János Alpolgármester	Madarász András ügyvezető
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
TÁMOGATÓ	TÁMOGATOTT

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Biró Gyula aljegyző		
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Mariann igazgatóságvezető		

Melléletek:

1. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2023.
(IX.28.) határozata
2. Támogató és Támogatott között létrejött in-house megállapodás
3. melléklet: átláthatósági nyilatkozat

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	10 059 760	46 002	11 003 541	Költségvetési kiadások	17 904 598	46 002	18 922 489
Finanszírozási bevételek	7 978 950	0	11 054 451	Finanszírozási kiadások	134 112	0	3 135 503
Tárgyévi bevételek összesen	18 038 710	46 002	22 057 992	Tárgyévi kiadások összesen	18 038 710	46 002	22 057 992

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	33 538	4 138 453	Személyi juttatások (K1)	2 788 287	-14 185	2 768 229
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 320 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	-1 854	380 139
Működési bevételek (B4)	1 661 984	11 294	1 715 945	Dologi kiadások (K3)	2 898 009	-36 204	2 980 887
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	63 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800	0	125 800
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	0	3 767 295	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 805 563	90 545	3 647 447
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 937	0	3 096 328
Működési bevételek összesen	9 093 960	44 832	13 005 360	Működési kiadások összesen	9 093 960	38 302	12 998 830
Működési hiány / többlet	0	6 530	6 530	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2023. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782	0	57 004
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	500	1 080 536	Beruházások (K6)	3 404 054	172 440	4 869 640
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	670	500 940	Felújítások (K7)	2 086 837	-171 940	1 378 794
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	7 200	2 714 549
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020	0	7 287 156	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 175	0	39 175
Felhalmozási bevételek összesen	8 944 750	1 170	9 052 632	Felhalmozási kiadások összesen	8 944 750	7 700	9 059 162
Felhalmozási hiány / többlet	0	-6 530	-6 530	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2023	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 223 193	-26 114	1 201 699
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400	-3 401	166 916
Működési bevételek (B4)	4 370	0	4 370	Dologi kiadások (K3)	179 050	-5 057	183 236
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 579 243	-34 572	1 561 451	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 583 613	-34 572	1 565 821	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 569 643	-34 572	1 551 851
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
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
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	13 970	0	13 970
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 583 613	-34 572	1 565 821	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 583 613	-34 572	1 565 821
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	9 230	368 041	Személyi juttatások (K1)	1 444 621	7 187	1 413 795
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 183	929	194 002
Működési bevételek (B4)	116 870	11 294	133 390	Dologi kiadások (K3)	781 206	5 796	879 601
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	11 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	-3 204	2 075 789	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 078	3 789
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 508 381	17 320	2 588 987	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 423 010	17 990	2 491 187
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500	500	Beruházások (K6)	69 466	500	83 065
Felhalmozási bevételek (B5)	0	670	670	Felújítások (K7)	15 905	0	15 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	1 170	1 170	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 371	500	98 970
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 508 381	18 490	2 590 157	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 508 381	18 490	2 590 157
Működési bevételek összesen	4 091 994	-17 252	4 154 808	Működési kiadások összesen	3 992 653	-16 582	4 043 038
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 170	1 170	Felhalmozási kiadások összesen	99 341	500	112 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 091 994	-16 082	4 155 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 091 994	-16 082	4 155 978

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	0	1 208 572
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	0	523 350
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	-2 606	869 420
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	23 898	242 311
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	0	449 671
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	25 409
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	21 292	3 318 733
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	2 039
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 013 810	12 246	817 681
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	33 538	4 138 453
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	495 000
			1	Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	0	2 819 500
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	0	2 812 500
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 320 500
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 367
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	-8 000	216 031
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	8 000	54 939
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
		5		Ellátási díjak (B405)	194 178	-418	193 760
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	418	300 110
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	7 712	526 938
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	51
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	95	10 620
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	3 487	142 429
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	11 294	1 715 945
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	49 900
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	0	13 267
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	63 167
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030	44 832	9 238 065

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	500	1 080 536
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	0	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
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	500	1 080 536
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	0	500 065
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	670	875
	4		Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	670	500 940
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	0	180 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	1 170	1 765 476
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	46 002	11 003 541
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	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	0	8 052 951
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 978 950	0	11 054 451
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710	46 002	22 057 992

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	-17 098	2 622 946
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 932	2 913	145 283
501			Személyi juttatások (K1)	2 788 287	-14 185	2 768 229
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	-1 854	380 139
503			Dologi kiadások (K3)	2 898 009	-36 204	2 980 887
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	125 800
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	4 078	610 793
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	0	1 924 348
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	0	792 325
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	0	454 015
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	643 008
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	49 900
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	93 267	1 050 772
		1	Támogatási keretek	58 200	-400	58 300
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		19 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0		2 000
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	-400	34 600
			Polgármesteri keret	8 200	0	2 700
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	93 667	992 472
	5		Tartalékok (K513)	86 133	-6 800	68 638
			Általános tartalék	10 351	0	8 434
			Felhalmozási célú általános tartalék	0		
			Működési célú céltartalék	10 000	-6 800	3 200
			Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	90 545	3 704 451
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 064 805	38 302	9 959 506

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	3 404 054	172 440	4 869 640
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	171 940	3 482 770
		2	Ebből: Modern Városok Program	836 141	0	836 141
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	255 276	0	255 276
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500	0	106 493
		5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400	0	94 465
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	80 896	500	94 495
507			Felújítások (K7)	2 086 837	-171 940	1 378 794
			Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	-171 940	1 320 519
			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
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	6 800	2 710 149
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	400	400
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	7 200	2 714 549
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 839 793	7 700	8 962 983
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598	46 002	18 922 489
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		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	0	96 328
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 112	0	3 135 503
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 112	0	3 135 503
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 038 710	46 002	22 057 992

Szekesrévi Megyei Igazgató Osztályának										5. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év										
címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím	Alkalm.	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve	2023. évi	Módosított	Módosított	Költségtér	Önként	Államháztartás
száma	száma	száma	száma	Alkalm. Előirányzat Előirányzat adata	eredet. előir.	III.	III.	tervezési előir.	változat előir.	adatok előir.
201.				BEVÉTELEK						
201.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
201.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1				Önkormányzatok működési támogatásai						
1	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 479 333		1 208 572	727 074		481 499
	2			Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441		523 356	523 356		
	3			Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113)	778 701	-2 604	869 428	869 428		
	4			Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	203 096		242 311	242 311		
	5			Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	441 131		449 671	449 671		
	6			Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásai (B115)						
	7			Felhalmozási célú támogatások (B116)			25 468	25 468		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	21 292	3 318 733	2 837 235	0	481 499
	2			Ehhez tartozó bevételek (B12)			2 039	2 039		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584	3 016	449 640	449 640		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	24 308	3 770 412	3 288 914	0	481 499
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Nyilvános jogszabályok (B24)	495 000	0	495 000	495 000	0	0
	1			Ehhez tartozó bevételek (B25)	395 000	0	395 000	395 000	0	0
	2			Törvények és jogszabályok (B26)	100 000	0	100 000	100 000	0	0
	1			Ehhez tartozó bevételek (B27)	2 582 000	0	2 582 000	2 582 000	0	0
	2			Ehhez tartozó bevételek (B28)	2 582 000	0	2 582 000	2 582 000	0	0
	3			Ehhez tartozó bevételek (B29)	7 000	0	7 000	7 000	0	0
	4			Ehhez tartozó bevételek (B30)	0	0	0	0	0	0
				Egyéb közhatalmi bevételek (B2)	4 600	0	4 600	4 600	0	0
				Működési bevételek (B3)	3 243 000	0	3 320 600	3 320 600	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200	1 200		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 515	-8 000	152 515	160 515		
	3			Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300	8 000	46 450	38 450		
	4			Tulajdonosi bevételek (B404)	268 700		268 700	268 700		
	5			Ellátási díjak (B405)	178 700		178 700	178 700		
	6			Kiszármazó általános forgalmi adó (B406)	279 458		279 458	279 458		
	7			Különös forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000		502 200	502 200		
	8			Kamatbevételek (B408)	50		50	50		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
	10			Részesek által fizetett kamatok bevételei (B410)	5 000		9 911	9 911		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	138 851		138 851	138 851		
				Működési bevételek (B4)	1 540 744	0	1 578 185	1 576 985	1 200	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0	0		
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0		49 000	49 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		1 500	1 500		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		51 400	51 400		
202.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 072 200	21 300	3 780 200	3 327 500	1 200	481 499
408				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozási célú államháztartáson belülről (B21)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0	0		
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)	0		0	0		
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0	0		
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	0	1 080 636	1 080 636	0	0
	1			Ehhez tartozó bevételek (B26)	374 730	0	1 080 636	1 080 636	0	0
	2			Ehhez tartozó bevételek (B27)	0	0	0	0	0	0
	3			Ehhez tartozó bevételek (B28)	0	0	0	0	0	0
	4			Ehhez tartozó bevételek (B29)	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	1 080 636	1 080 636	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0	0		
	2			Immateriális javak értékesítése (B52)	500 000		500 000	500 000		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200		200	200		
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0		0	0		
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	500 000	0	500 270	500 270	0	0
				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	500 270	500 270	0	0
410				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000	4 000		
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000		180 000	180 000		
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	184 000	0	0
401.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-07)	9 550 822	24 308	10 484 683	9 996 185	5 200	481 499
411.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Helyi, állami és uniós államháztartáson kívülről (B91)(1)(1)-ből származó nettó kumulatív	0		3 000 000	3 000 000	0	0
	2			Helyi értékpapírok bevételei (B91)(2)	0		0	0		
	3			Működési célú átvett pénzeszközök (B91)(3)	7 963 000		7 971 162	7 971 162		
	4			Államháztartáson belüli kölcsönök (B91)(4)	1 500		1 500	1 500		
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B9)	9 572 500	0	10 973 162	10 973 162	0	0
203.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	24 308	21 457 845	20 979 765	5 200	481 499
201.				KIADÁSOK						
201.				Működési kiadások						
201.				Személyi juttatások						
	1			Legfeljebb háromszoros személyi juttatás (K11)	9 150	3 016	39 192	39 192		
	2			Kétszörös személyi juttatás (K12)	111 317	1 726	113 543	23 606		89 937
	1			Ehhez tartozó munkaadói járulékok (K11)	81 462	4 551	86 013	86 013		83 862
	2			Ehhez tartozó munkaadói járulékok (K12)	19 275	-2 829	17 275	8 515		8 475
	3			Ehhez tartozó munkaadói járulékok (K13)	10 480		10 480	10 480		
				Személyi juttatások (K1)	120 432	4 742	152 735	62 796	0	89 937
202.				Munkaadók terhére járó járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 781	618	19 221	7 469		11 761
203.				Ellátottak (K3)	4 537 153	26 943	4 916 660	4 916 660		11 200
	1			Ehhez tartozó járulékok (K31)	517 412	65 201	582 676	582 676		76 226
	2			Ehhez tartozó járulékok (K32)	13 700	15 000	28 700	2 500		26 200
	3			Ehhez tartozó járulékok (K33)	466 037		466 037	466 037		
	4			Ehhez tartozó járulékok (K34)	0		16 984	16 984		
				Ellátottak (K3)	4 537 153	107 144	5 044 377	5 044 377	0	112 000
204.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K41)	0		0	0		
	2			Értékpapírok értékesítése (K42)	0		0	0		
	3			Immateriális javak értékesítése (K43)	0		0	0		
	4			Legfeljebb háromszoros munkaadói járulékok (K44)	0		0	0		
	5			Legfeljebb kétszörös munkaadói járulékok (K45)	0		0	0		
	6			Lakástulajdonosi támogatások (K46)	0		0	0		
	7			Immateriális javak értékesítése (K47)	0		0	0		
				Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	125 000	0	125 000	5 000	120 000	0
205.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 000	0	125 000	5 000	120 000	0
206.				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Ehhez tartozó kiadások (K50)	607 709		607 709	607 709		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K50)	1 258 497		1 923 643	1 908 643		15 000
	1			Ehhez tartozó kiadások (K51)	4 500		4 500	4 500		
	2			Ehhez tartozó kiadások (K52)	20 000		20 000	20 000		
	3			Ehhez tartozó kiadások (K53)	4 500		4 500	4 500		
	4			Ehhez tartozó kiadások (K54)	773 600		792 325	792 325		
	5			Ehhez tartozó kiadások (K55)	449 800		454 01			

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		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				Működési bevételek összesen (B4)	4 370	0	4 370	306	0	4 064
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 370	0	4 370	306	0	4 064
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			10 506	10 506		
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 579 243	-34 572	1 550 945	1 069 447		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498		481 498			481 498
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	-34 572	1 561 451	1 079 953	0	481 498
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	-34 572	1 561 451	1 079 953	0	481 498
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	-34 572	1 565 821	1 080 259	0	485 562
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	-26 114	1 184 633	877 314	18 051	289 268
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028		904 987	615 719		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	128 920	-26 114	102 806	102 806		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789		158 789	158 789		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	0	17 066	15 266	0	1 800
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205		13 005	11 205		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200		4 061	4 061		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	-26 114	1 201 699	892 580	18 051	291 068
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 400	-3 401	166 916	125 244	2 347	39 325
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	-3 982	23 918	16 018		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600		18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300		93 543	90 143		3 400
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	650		250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	-1 075	46 275	40 925		5 350
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	-5 057	183 236	163 736	0	19 500
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	-34 572	1 551 851	1 181 560	20 398	349 893
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 430		11 430	11 430		
657				Felújítások (K7)	2 540		2 540	2 540		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 970	0	13 970	13 970	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 583 613	-34 572	1 565 821	1 195 530	20 398	349 893
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	-34 572	1 565 821	1 195 530	20 398	349 893

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

A) Juttatásokra kifizethető keret		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás III.	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	
	Juttatások összesen	12 062	0	12 062	
B) Szociális támogatások		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás III.	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	928	2 428	
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	
	Szociális támogatások összesen	13 900	928	14 828	

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

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-106				INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500	500	500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	500	500	500		
	3			Működési bevételek (B4)	16 840	89	16 929	16 929		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500		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		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	89	89	89		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	0	11 767	11 767		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466		11 767	11 767		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 306	589	29 196	29 196		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		13 657	13 657		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 470	-89	306 043	306 043		0
		1		Ebből: Állami támogatás	215 039	-89	214 950	214 950		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 431		91 093	91 093		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	296 470	-89	319 700	319 700		0
				101. alcím összesen:	313 776	500	348 896	348 896		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		850	850	850		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	70 088	7 444	78 032	78 032		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167		1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000		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	7 328	7 328	7 328		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	63	63	63		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	53	53	53		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	670	670	670		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	670	670	670		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 088	8 964	79 552	79 552		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450		34 387	34 387		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 693	0	304 888	304 888		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 196		170 196	170 196		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	133 497		134 692	134 692		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	316 143	0	339 275	339 275		0
				102. alcím összesen:	386 231	8 964	418 827	418 827		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 365	42	4 990	4 990		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	-418	2 657	2 657		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	928	418	1 346	1 346		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		583	583		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	32	32	32		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	10	10	10		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 365	42	4 990	4 990		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 087	1 087		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 698	0	316 689	316 689		0
		1		Ebből: Állami támogatás	188 293		197 284	197 284		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	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	0	317 776	317 776		0
				103. alcím összesen:	312 063	42	322 766	322 766		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	385 819	8 380	365 784	365 784		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	8 526	0	11 686	11 686		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 265		3 265	3 265		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 259		7 659	7 659		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		648	648		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		112	112		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1		1	1		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	394 345	8 380	377 470	377 470		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		16 606	16 606		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 355	-2 449	231 400	231 400		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0		0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	-2 449	231 400	231 400		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	255 355	-2 449	248 006	248 006		0
				104. alcím összesen:	649 700	5 931	625 476	625 476		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	6 312	3 053	9 365	9 365		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	296		296	296		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 936		4 936	4 936		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730		730	730		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	24	374	374		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		3 029	3 029	3 029		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 312	3 053	9 365	9 365		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 070	1 070		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 929	0	252 949	252 949		0
		1		Ebből: Állami támogatás	163 186		167 206	167 206		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 743		85 743	85 743		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 929	0	254 019	254 019		0
				105. alcím összesen:	255 241	3 053	263 384	263 384		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 407		1 407	1 407		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 689	184	4 158	4 158		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450		450	450		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 467		2 467	2 467		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427		427	427		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305	10	315	315		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		285	285		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	40	174	214	214		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 096	184	5 565	5 565		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		3 544	3 544		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 070	-184	261 384	261 384		0
		1		Ebből: Állami támogatás	154 785		154 785	154 785		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	101 285	-184	106 599	106 599		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 070	-184	264 928	264 928		0
				106. alcím összesen:	261 166	0	270 493	270 493		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 050	482	8 230	8 230		0
		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)		350	1 048	1 048		
		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	132	132	132		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 050	482	8 230	8 230		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		932	932		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 154	-482	331 153	331 153		0
		1		Ebből: Állami támogatás	215 212		215 212	215 212		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 942	-482	115 941	115 941		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	323 154	-482	332 085	332 085		0
				107. alcím összesen:	330 204	0	340 315	340 315		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	9 230	368 041	368 041		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500	500	500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	500	500	500		
	3			Működési bevételek (B4)	116 870	11 294	133 390	133 390		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	0	1 167	1 167		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 973	0	60 296	60 296		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 889	0	8 289	8 289		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	15 478	-418	15 060	15 060		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 666	418	19 732	19 732		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 655	7 712	24 648	24 648		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	95	669	669		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	41	3 487	3 528	3 528		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	670	670	670		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	670	670	670		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	0	11 767	11 767		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	0	11 767	11 767		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	504 562	21 694	514 368	514 368		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	0	71 283	71 283		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 991 369	-3 204	2 004 506	2 004 506		0
				Ebből: Állami támogatás	1 106 711	-89	1 119 633	1 119 633		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	884 658	-3 115	884 873	884 873		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	-3 204	2 075 789	2 075 789		0
				100-106. alcím összesen:	2 508 381	18 490	2 590 157	2 590 157		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 508 381	18 490	2 590 157	2 590 157		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI										
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	150 049	0	152 061	152 061		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 839	-537	146 186	146 186		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 210	537	5 875	5 875		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 915		23 125	23 125		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 758		111 161	111 161		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 045	1 045		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		1 045	1 045		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	48 054	500	61 504	61 504		
	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	313 776	500	348 896	348 896		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				101. alcím összesen:	313 776	500	348 896	348 896		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	213 935	3 150	218 065	218 065		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 085	2 500	211 650	211 650		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	650	6 415	6 415		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 144	402	31 012	31 012		
	3			Dologi kiadások (K3)	114 269	5 412	141 013	141 013		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	705	705		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		705	705		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	11 978		12 127	12 127		
	6			Felújítások (K7)	15 905		15 905	15 905		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	386 231	8 964	418 827	418 827		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				102. alcím összesen:	386 231	8 964	418 827	418 827		0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	194 557	0	194 693	194 693		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	194 107		194 243	194 243		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450		450	450		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 120		30 190	30 190		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 386	42	96 883	96 883		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	312 063	42	322 766	322 766		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				103. alcím összesen:	312 063	42	322 766	322 766		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	346 114	2 687	307 100	307 100		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	346 114	2 687	306 900	306 900		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		200	200		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 364	351	29 394	29 394		
	3			Dologi kiadások (K3)	264 904	-1 185	282 625	282 625		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 078	2 039	2 039		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	4 078	2 039	2 039		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	4 318		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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	649 700	5 931	625 476	625 476		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				104. alcím összesen:	649 700	5 931	625 476	625 476		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	176 574	1 350	178 007	178 007		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 574	1 350	178 007	178 007		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 040	176	26 354	26 354		
	3			Dologi kiadások (K3)	50 511	1 527	56 907	56 907		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 116		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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	255 241	3 053	263 384	263 384		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	255 241	3 053	263 384	263 384		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	159 127	0	159 194	159 194		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	159 127		159 194	159 194		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 334		24 453	24 453		
	3			Dologi kiadások (K3)	76 705		85 846	85 846		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	261 166	0	270 493	270 493		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	261 166	0	270 493	270 493		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	204 265	0	204 675	204 675		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	202 565		202 941	202 941		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 700		1 734	1 734		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 266		29 474	29 474		
	3			Dologi kiadások (K3)	95 673		105 166	105 166		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	330 204	0	340 315	340 315		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	330 204	0	340 315	340 315		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 444 621	7 187	1 413 795	1 413 795		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 434 411	6 000	1 399 121	1 399 121		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 210	1 187	14 674	14 674		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	197 183	929	194 002	194 002		0
	3			Dologi kiadások (K3)	781 206	5 796	879 601	879 601		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 078	3 789	3 789		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	4 078	3 084	3 084		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	705	705		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	69 466	500	83 065	83 065		0
	6			Felújítások (K7)	15 905	0	15 905	15 905		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	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
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 508 381	18 490	2 590 157	2 590 157		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 508 381	18 490	2 590 157	2 590 157		-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 508 381	18 490	2 590 157	2 590 157		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás III.	Módosított III. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			1 179 353	0	1 208 572
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			481 498	0	510 717
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96	481 498		510 717
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		242 074		242 074
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			242 074		242 074
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774		30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 397		141 397
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015		59 015
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		86 696		86 696
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 820		3 820
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 516		90 516
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0		0
3. mell. 2.1.9. A 10 000 Lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			365 265		365 265
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			469 441	0	523 350
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,3	227 883		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		65 308
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	21	9 821		11 307
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0		1 414
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	9	15 696		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
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			981 795	21 292	1 111 731
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 895	0	328 259
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		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		50 268
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	65	27 556		28 199
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	22	21 191		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		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
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			289 615	2 350	335 165
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	244 796		287 996
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819	2 350	47 169
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			203 094	23 898	242 311
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	39,12	105 635		120 956
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551	23 898	120 449
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	3 186	908		906
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			199 191	-4 956	205 996
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	69 907		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		123 015
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133	-4 956	14 177
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			441 181	0	449 671
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195		170 195
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800		136 800
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	29 848		38 338
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 239		78 239
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővel támogató támogatása	forint	0	0		0
3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099		26 099
1. Működés összesen támogatása:			3 071 770	21 292	3 293 324
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		607 709	0	607 709

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	10 000	25 000	0	25 000	0	25 000
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000	25 000		25 000		25 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 700	2 800	908	3 092	2 800	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200			1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500	2 800	908	1 892	2 800	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	0	125 800	35 000	90 800
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000			27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000			20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000			20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy 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 tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000			21 000		21 000
8.	Lakbértámogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500			500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000			2 000		2 000
	ÖSSZESEN	139 500	27 800	908	153 892	37 800	117 000

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
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		1	VIIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200	1 732	468	2 200
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		4	Gyermeklánc Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700	551	149	700
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700	2 126	574	2 700
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150	118	32	150
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150	118	32	150
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150	118	32	150
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
			801. cím összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350
			Intézményi feladatok összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		2	Csapadék áttemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	6 850	1 850	8 700
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	5 906	1 594	7 500
			2. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	45 827	12 373	58 200
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
		3	Illegális személerakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			3. alcím összesen:	33 465	9 035	42 500	33 465	9 035	42 500
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000	181 102	48 898	230 000
		2	Közvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764	13 200	3 564	16 764
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135	894	241	1 135
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	752	203	955	752	203	955
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700	4 488	1 212	5 700
			4. alcím összesen:	206 436	55 738	262 174	206 436	55 738	262 174
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	14 567	3 933	18 500
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000	7 087	1 913	9 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0	4 724	1 276	6 000
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0	0	0	0
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000	15 748	4 252	20 000
			5. alcím összesen:	128 346	34 654	163 000	138 976	37 524	176 500
	6		Köztemető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200	34 803	9 397	44 200
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
			6. alcím összesen:	37 165	10 035	47 200	37 165	10 035	47 200

	7	Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000
		7. alcím összesen:	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000
		802. alcím összesen:	470 255	126 969	597 224	484 980	130 944	615 924
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500	47 638	12 862	60 500
	2	Virág- és rózságyások gondozása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		1. alcím összesen:	88 583	23 917	112 500	62 599	16 902	79 500
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000
		2. alcím összesen:	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és hászám táblák	394	106	500	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	4	Közterületi játszókörök, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	6	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		3. alcím összesen:	46 850	12 650	59 500	46 850	12 650	59 500
		803. cím összesen:	141 732	38 268	180 000	110 236	29 764	140 000
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	787	213	1 000	787	213	1 000
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
		1. alcím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900
		804. cím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0	787	213	1 000
	3	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	4	Díszvilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	1 181	319	1 500	1 968	532	2 500
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	3	Kölcsény óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	3	Köztemető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	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	7 480	2 020	9 500
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	9 449	2 551	12 000
	5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		4. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	34 646	9 354	44 000
	5	Környezetvédelmi beruházások						

	1	Keselyúsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	0	0	0			
		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500
		Városüzemeltetés összesen	709 429	191 545	900 974	695 020	187 655	882 674
		Ebből: Beruházás	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500
		Ebből: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	626 910	169 265	796 174

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás III.	Módosított III.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	154 729		154 729
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	11 087		162 757
Szőlőhegyi 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		374 743
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány		171 940	571 940
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 350 456		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
Kosaras autó vásárlása	saját forrás			12 993
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	83 500		93 500
Összesen		3 323 158	171 940	4 775 145

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás III.	Módosított III.
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		0
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 089 003	-171 940	517 063
Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004	183 000		193 943
Páskum utcai viharkár helyreállítás	biztosítói kártértítés	0		4 624
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény	Hazai pályázat (PIP)	35 206		35 206
Összesen		2 068 392	0	1 360 349

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2023. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	10 351	0	8 434
ebből: Intézményi tartalék	10 351		8 434
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	75 782	-6 800	60 204
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000	-6 800	3 200
Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék			
Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre	50 782		50 782
Felhalmozási célú pályázati tartalék	15 000		6 222
Összesen	86 133	-6 800	68 638

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.01.01.	Álláshelyek száma 2023.07.01.	Álláshelyek száma 2023.08.01.	Álláshelyek száma 2023.10.01.	Álláshelyek száma 2023.10.05.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	23,0	24,0	19,0	19,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
Önkormányzati intézmények összesen:	256,0	242,0	243,0	238,0	238,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Polgármesteri Hivatal	222,0	220,0	220,0	220,0	180,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0	32,0	32,0	32,0	22,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0	32,0	32,0	32,0	22,0
Összesen:	686,5	688,5	689,5	684,5	624,5

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	355 465	355 465	355 465	349 742	4 138 453	4 085 580	33 538	4 138 453
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	0	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	168 098	1 715 945	1 661 984	11 294	1 715 945
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	0	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730		500			1 080 536	374 730	500	1 080 536
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270			670			500 940	500 000	670	500 940
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	0	11 054 451
Bevételek összesen	8 402 980	728 231	1 446 751	938 918	939 665	1 140 550	2 067 216	1 400 026	1 914 213	1 293 448	1 049 840	736 154	22 057 992	18 038 710	46 002	22 057 992
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	220 608	225 608	228 428	2 768 229	2 788 287	-14 185	2 768 229
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	29 829	380 139	381 364	-1 854	380 139
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	192 818	2 980 887	2 898 009	-36 204	2 980 887
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	398 157	475 958	3 704 451	2 871 345	90 545	3 704 451
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	511 594	511 594	511 596	4 869 640	3 404 054	172 440	4 869 640
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	71 194			1 378 794	2 086 837	-171 940	1 378 794
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	8 200		2 714 549	3 348 902	7 200	2 714 549
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	0	3 135 503
Kiadások összesen	649 753	975 797	1 241 387	1 307 823	1 369 369	1 825 656	2 370 172	2 435 245	4 536 003	2 157 830	1 656 950	1 532 007	22 057 992	18 038 710	46 002	22 057 992

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 III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	5 270 532	13 023 759	12 776 193	12 981 557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	11 194 886	10 159 667	7 537 877	6 673 495	6 066 385				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	355 465	355 465	355 465	349 742	4 138 453	4 085 580	33 538	4 138 453
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	0	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	168 098	1 715 945	1 661 984	11 294	1 715 945
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701							63 167	466	0	63 167
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730		500			1 080 536	374 730	500	1 080 536
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		350 270			670			500 940	500 000	670	500 940
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	0	11 054 451
Bevételek összesen	8 402 980	728 231	1 446 751	938 918	939 665	1 140 550	2 067 216	1 400 026	1 914 213	1 293 448	1 049 840	736 154	22 057 992	18 038 710	46 002	22 057 992
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	220 608	225 608	228 428	2 768 229	2 788 287	-14 185	2 768 229
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	29 829	380 139	381 364	-1 854	380 139
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	192 818	2 980 887	2 898 009	-36 204	2 980 887
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	398 157	475 958	3 704 451	2 871 345	90 545	3 704 451
Beruházások (K6)			343 405	325 305	336 900	413 558	710 910	632 250	572 528	511 594	511 594	511 596	4 869 640	3 404 054	172 440	4 869 640
Felújítások (K7)			67 820	85 535	90 522	68 022	321 503	348 520	325 678	71 194			1 378 794	2 086 837	-171 940	1 378 794
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			4 335	1 000	25 000	140 164	1 000	1 000	2 328 447	205 403	8 200		2 714 549	3 348 902	7 200	2 714 549
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	0	3 135 503
Kiadások összesen	649 753	975 797	1 241 387	1 307 823	1 369 369	1 825 656	2 370 172	2 435 245	4 536 003	2 157 830	1 656 950	1 532 007	22 057 992	18 038 710	46 002	22 057 992
Likviditási hiány/többlet	7 753 227	-247 566	205 364	-368 905	-429 704	-685 106	-302 956	-1 035 219	-2 621 790	-864 382	-607 110	-795 853				
Halmozott likviditás	13 023 759	12 776 193	12 981 557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	11 194 886	10 159 667	7 537 877	6 673 495	6 066 385	5 270 532				

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	407 233	12 233
2.	Telekadó	119 102	19 102
3.	Iparűzési adó	2 831 708	19 208
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	3 500	3 500
11.	Összesen:	3 607 506	273 256

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)	2 768 229	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 159 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	380 139	419 501	419 930	420 050	1 639 620
Dologi kiadások (K3)	2 980 887	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 148 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 704 451	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 841 171
Működési kiadások összesen	9 959 506	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 300 517
Beruházások (K6)	4 869 640	827 680	955 100	980 500	7 632 920
Felújítások (K7)	1 378 794	365 300	396 500	401 300	2 541 894
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 714 549	11 000	11 500	11 650	2 748 699
Felhalmozási kiadások összesen	8 962 983	1 203 980	1 363 100	1 393 450	12 923 513
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	18 922 489	9 289 901	8 979 380	9 032 260	46 224 030
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 135 503	96 600	96 250	96 630	3 424 983
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 057 992	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 649 013
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 138 453	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 130 104
Közhatalmi bevételek (B3)	3 320 500	3 425 000	3 428 000	3 432 000	13 605 500
Működési bevételek (B4)	1 715 945	669 250	680 600	695 350	3 761 145
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	63 167	5 350	5 550	5 650	79 717
					0
Működési bevételek összesen	9 238 065	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 576 466
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 536	562 300	783 600	802 600	3 229 036
Felhalmozási bevételek (B5)	500 940	3 250	6 500	6 950	517 640
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
Felhalmozási bevételek összesen	1 765 476	594 450	819 660	838 510	4 018 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 003 541	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 594 562
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	11 054 451				11 054 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 057 992	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 649 013