



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról¹**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés I) 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 véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

- 1. §** E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és annak irányítása alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
- 2. §** A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére a 3. § rendelkezéseiben foglalt kivételekkel.
- 3. §** A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:
 - a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2024. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettségvállalás,
 - b) pályázati támogatásból, PIP támogatásból, illetve az MVP keretében finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettségvállalás,
 - c) a 2023. évben megkezdett és 2024. évre áthúzódó, valamint a 2024-ben kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira történő kötelezettségvállalás,
 - d) a 2023. évi szépkorúak karácsonyi csomagjának 2024. évi pénzügyi teljesítése,
 - e) az időjárástól függően a síkosságmentesítésre kötelezettségvállalás,
 - f) a 2023. évre engedélyezett létszámkereten belül a feladatellátás biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás a megüresedett munkakörök betöltésére,

¹ A rendeletet a Közgyűlés a 2023. november 30-i ülésén fogadta el.

- g) a kertészeti, parkgondozási, zöldfelület-karbantartási, üzemeltetési és köztisztasági feladatait ellátó Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás kötelezettségvállalása.

4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2023. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának egy tizenketted része.

(2) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása, valamint az önkormányzati társulások alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2023. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának egy tizenketted része.

5. § Az önkormányzat 2024. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 1.000.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

6. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1- 6. §-a 2024. január 1-jén lép hatályba.

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Biró Gyula
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. november 30.

dr. Biró Gyula
aljegyző



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról¹

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) és e) pontjában pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek (különösen: társasház, lakásszövetkezet) a közterületek tisztántartásával összefüggő tevékenységére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Jelen rendelet szempontjából közterületnek minősülnek azok a közhasználatra átadott egyéb ingatlanok, ingatlanrészek, melyek szerződéssel, vagy más jogi aktussal kerülnek az önkormányzat használatába. A közterület rendeltetését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdése határozza meg.

2. Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll;

3. Polgármesteri Hivatal: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

4. Síkosságmentesítés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére,

¹ A rendeletet a Közgyűlés a 2023. november 30-i ülésén fogadta el.

érdesítésére irányuló tevékenység.

II. Fejezet

A közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok és azok ellátására kötelezettek

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. §

(1) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával, gondozásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz (járda hiányában kettő méter széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan öt méteres körzetén belüli terület - beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útvonalok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is - tisztántartása, az ott található növényzet gondozása, rendszeres kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése,

b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjárók, árkádok tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése,

c) az ingatlan és a közút közötti területen lévő nyílt árok hulladék-, hordalék-, és gyommentesítésére, kaszálására az a)-b) pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni,

d) garázsok, sorgarázsok körüli 5 méteres területsáv tisztántartása, növényzet rendszeres kaszálása,

e) a közterületen elhelyezett hulladéktároló edénye két méteres környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása, hó- és síkosságmentesítése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése során a közterületről összegyűjtött háztartási hulladékot a háztartási hulladék szállítására szolgáló gyűjtőedénybe kell elhelyezni, míg a zöld hulladékot elsősorban a saját ingatlanon kell komposztálni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szolgáltató által megadott zöldhulladékszállítási napon kell elszállításra alkalmas módon a közterületre kihelyezni.

(3) Nem megengedett környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, bevezetni.

(4) Két szomszédos ingatlan közötti közterület vagy átjáró esetében az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek az ingatlanhasználókat fele-fele arányban terhelik.

(5) Amennyiben a közterület tisztántartására, gondozására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, a jegyző közigazgatási bírságot, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

4. §

(1) Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők:

a) közutak, kerékpárutak, közterületi lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő elszállítása,

b) az általa kezelt közterület burkolt felületeinek tisztántartása, hó- és síkosságmentesítése,

c) az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos ürítése, tisztántartása, javítása, pótlása,

d) a belterületen levő és a 8. § (1) bekezdés alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása,

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat az önkormányzattal e feladatra szerződött önkormányzati

cég látja el.

4. Síkosságmentesítés és hóeltakarítás

5. §

(1) Az adott közterület tisztántartására kötelezett köteles az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb) folyamatosan síkosságmentessé tenni.

(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40g/m²-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú vegyszerek nem alkalmazhatók alul-felüljárók, hidak felületein és azok 15 méteres körzetében, zöld felületeken és azok környékén.

6. §

(1) A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) A síkosságmentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat 6 m-nél szélesebb úton az úttest szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb út esetén a járda szélén kötelesek összegyűjteni.

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni nem lehet.

5. A kereskedelmi, a vendéglátóipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége

7. §

A szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) az üzemeltető köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani, a hó- és síkosságmentesítést elvégezni.

6. Járművek üzembentartóinak kötelezettségei

8. §

(1) Tömegközlekedési szolgáltató szervezetek üzemi területeinek, végállomásainak, pálya-udvarainak tisztántartása a járművek üzembentartójának kötelezettsége.

(2) Külterületen a várakozóhelyek és autóbusz megállóhelyek tisztántartása a közútkezelő, a vasútállomás tekintetében pedig a Magyar Államvasutak Zrt. feladata.

(3) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.

(4) Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie és a terület eredeti állapotát helyre kell állítania. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette. Ha a szennyeződést okozó személye nem állapítható meg, a szennyeződés megszüntetéséről az Önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik.

7. Építési és bontási területek tisztántartása

9. §

- (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület-használati engedély alapján lehet tárolni olyan formában, hogy az ne rongálja és szennyezze a közterületet.
- (2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.
- (3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

8. Anyagok, áruk szállítása

10. §

- (1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.
- (2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.
- (3) A települési hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztántartása érdekében úgy jár el, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.
- (4) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

9. Zöldhulladékok ártalmatlanítása

11. §

A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell a saját ingatlanon. Belterületen a zöldhulladék égetése nem megengedett. A zöldhulladék ártalmatlanításával, hasznosításával kapcsolatos köztisztasági rendelkezéseket önálló önkormányzati rendelet tartalmazza.

10. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. §

- (1) A közterületen található állati tetemek elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
- (2) Nem megengedett a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.
- (3) Nem megengedett a hulladékgyűjtő edényekbe a szemét válogatása és elvitele céljából belenyúlni (guberálni).
- (4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe nem helyezhető el.

11. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

13. §

A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, és azt a szállítást követően az ingatlanhasználó köteles a közterületről eltávolítani, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezés esetét.

14. §

Az ingatlanhasználó a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 13. §-ban megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni, kivéve a 770 literes és az 1100 literes tárolóedényeket. Ahol 770 liternél kisebb űrméretű tárolóedények elhelyezése az ingatlanon belül nem lehetséges, ott a tulajdonos kérelmére - egyedi elbírálás alapján -, a gyűjtőedény közterületen tartósan a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján helyezhető el.

III. Fejezet

A közterületen elhagyott hulladék felszámolása

12. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

15. §

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni.

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az Önkormányzat gondoskodik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

16. §

A rendelet 2023. december 5-én lép hatályba.

17. §

Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet.

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Biró Gyula
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. november 30.

dr. Biró Gyula
aljegyző



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
34/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi
kölségvetéséről szóló
2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról¹**

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

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

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 22 280 964 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22 280 964 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 13 221 802 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.”

¹ A rendeletet a Közgyűlés a 2023. november 30-i ülésén fogadta el.

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

„(30) A Közgyűlés a 2023. évi

a) általános tartalék előirányzatát 68 434 ezer Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 60 204 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

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

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Biró Gyula
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. december 1.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	10 059 760	235 422	11 238 963	Költségvetési kiadások	17 904 598	222 972	19 145 461
Finanszírozási bevételek	7 978 950	-12 450	11 042 001	Finanszírozási kiadások	134 112	0	3 135 503
Tárgyévi bevételek összesen	18 038 710	222 972	22 280 964	Tárgyévi kiadások összesen	18 038 710	222 972	22 280 964

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	1 577	4 140 030	Személyi juttatások (K1)	2 788 287	4 567	2 772 241
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	472 500	3 793 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	586	380 650
Működési bevételek (B4)	1 661 984	17 885	1 733 830	Dologi kiadások (K3)	2 898 009	145 618	3 126 505
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	2 500	65 667	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800	0	125 800
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	-12 450	3 754 845	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 805 563	72 201	3 720 278
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 937	0	3 096 328
Működési bevételek összesen	9 093 960	482 012	13 487 372	Működési kiadások összesen	9 093 960	222 972	13 221 802
Működési hiány / többlet	0	259 040	265 570	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2023. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782		57 004
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	1 080 536	Beruházások (K6)	3 404 054	0	4 869 640
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	-259 040	241 900	Felújítások (K7)	2 086 837	0	1 378 794
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	2 714 549
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020		7 287 156	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 175	0	39 175
Felhalmozási bevételek összesen	8 944 750	-259 040	8 793 592	Felhalmozási kiadások összesen	8 944 750	0	9 059 162
Felhalmozási hiány / többlet	0	-259 040	-265 570	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2023	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 223 193	0	1 201 144
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400	0	166 841
Működési bevételek (B4)	4 370	0	4 370	Dologi kiadások (K3)	179 050	3 305	186 541
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 579 243	3 305	1 564 126	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 583 613	3 305	1 568 496	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 569 643	3 305	1 554 526
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 430	0	11 430
Felhalmozási bevételek (B5)				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	3 305	1 568 496	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 583 613	3 305	1 568 496
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	1 577	369 618	Személyi juttatások (K1)	1 444 621	4 567	1 418 362
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 183	586	194 588
Működési bevételek (B4)	116 870	17 885	151 275	Dologi kiadások (K3)	781 206	20 284	899 885
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	2 500	14 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	3 475	2 079 264	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	3 789
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 508 381	25 437	2 614 424	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 423 010	25 437	2 516 624
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	500	Beruházások (K6)	69 466	0	83 065
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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	0	1 170	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 371	0	98 970
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 508 381	25 437	2 615 594	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 508 381	25 437	2 615 594
Működési bevételek összesen	4 091 994	28 742	4 182 920	Működési kiadások összesen	3 992 653	28 742	4 071 150
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 170	Felhalmozási kiadások összesen	99 341	0	112 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 091 994	28 742	4 184 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 091 994	28 742	4 184 090

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	0	869 420
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	0	
		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	0	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	1 577	819 258
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	1 577	4 140 030
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	-15 000	480 000
		1		Ebből: Építményadó	395 000	-15 000	380 000
		2		Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	487 500	3 307 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	487 500	3 300 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	472 500	3 793 000
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	189	2 556
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	10 596	226 627
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	0	54 939
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
	5			Ellátási díjak (B405)	194 178	0	193 760
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	3 056	303 166
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	1 521	528 459
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	51
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	981	11 601
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	1 542	143 971
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	17 885	1 733 830
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	2 500	15 767
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	2 500	65 667
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030	494 462	9 732 527

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	0	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	0	1 080 536
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	-259 040	241 025
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	875
	4		Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	-259 040	241 900
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	-259 040	1 506 436
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	235 422	11 238 963
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	-12 450	8 040 501
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	0	1 500
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 978 950	-12 450	11 042 001
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710	222 972	22 280 964

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	-8 140	2 614 251
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 932	12 707	157 990
501			Személyi juttatások (K1)	2 788 287	4 567	2 772 241
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	586	380 650
503			Dologi kiadások (K3)	2 898 009	145 618	3 126 505
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	125 800
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	0	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	12 201	1 063 603
		1	Támogatási keretek	58 200	0	58 300
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000	0	19 000
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0	0	2 000
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	0	34 600
			Polgármesteri keret	8 200	0	2 700
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	12 201	1 005 303
	5		Tartalékok (K513)	86 133	60 000	128 638
			Általános tartalék	10 351	60 000	68 434
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	10 000	0	3 200
			Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	72 201	3 777 282
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 064 805	222 972	10 182 478

506-508			Felhalmozási kiadások			
506			Beruházások (K6)	3 404 054	0	4 869 640
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	0	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	0	94 495
507			Felújítások (K7)	2 086 837	0	1 378 794
			Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	0	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	0	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	0	400
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	2 714 549
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 839 793	0	8 962 983
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598	222 972	19 145 461
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	222 972	22 280 964

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353		1 208 572	727 074		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441		523 350	523 350		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701		869 420	869 420		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094		242 311	242 311		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181		449 671	449 671		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			25 409	25 409		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	0	3 318 733	2 837 235	0	481 498
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			2 039	2 039		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584		449 640	449 640		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	0	3 770 412	3 288 914	0	481 498
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	-15 000	480 000	480 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	395 000	-15 000	380 000	380 000		
		2		Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	487 500	3 307 000	3 307 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	487 500	3 300 000	3 300 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	472 500	3 793 000	3 793 000	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200		1 200	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535		152 535	160 535		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300		46 450	38 450		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700		268 700	268 700		
	5			Ellátási díjak (B405)	178 700		178 700	178 700		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458		279 458	279 458		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000		502 290	502 290		
	8			Kamatbevételek (B408)			50	50		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000		9 951	9 951		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	138 851		138 851	138 851		
403				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)						
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			49 900	49 900		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 500	1 500		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	51 400	51 400	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 492 098	472 500	9 192 997	8 710 299	1 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	374 730		1 080 036	1 080 036	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730		1 080 036	1 080 036		
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás			0			
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	1 080 036	1 080 036	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	-259 040	241 025	241 025		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			205	205		
	4			Részeselek értékesítése (B54)			0			
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	-259 040	241 230	241 230	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000		180 000	180 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	180 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	-259 040	1 505 266	1 501 266	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	213 460	10 698 263	10 211 565	5 200	481 498
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000		7 971 162	7 971 162		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500	1 500		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	0	10 972 662	10 972 662	0	0
401-				TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	213 460	21 670 925	21 184 227	5 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	-3 600	35 592	35 592		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	3 600	117 143	23 606	0	93 537
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	81 462	3 600	89 613	4 551		85 062
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375		17 050	8 575		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480		10 480	10 480		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	0	152 735	59 198	0	93 537
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781		19 221	7 460		11 761
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	122 029	2 040 079	2 028 879	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	65 334	948 008	948 008		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700		28 700	2 500	26 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697		466 697	466 697		
		4		Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete		-3 305	13 681	13 681		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800		125 800	5 000	120 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800	5 000	120 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709		607 709	607 709		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	0	1 923 643	1 908 643	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689		792 325	792 325		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808		454 015	454 015		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			642 303	642 303		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			49 900	49 900		
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	12 201	1 063 603	942 997	120 606	0
		1		Támogatási keretek	58 200	0	58 300	2 000	56 300	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		19 000		19 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			2 000	2 000		
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		34 600		34 600	
				Polgármesteri keret	8 200		2 700		2 700	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	12 201	1 005 303	940 997	64 306	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntemelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	3 875		5 375		5 375	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000		227 000	227 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000		316 280	316 280		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
				Szekszárd Büszkesége díj	3 500		7 000		7 000	
				Alisca-Terra Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.			90 616	90 616		
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500		33 500	33 500		
				Szekszárdi Vagyongazdálkodó KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000	12 201	22 201	22 201		
				Pécs-Normandia Lions Club			100		100	
				Hegyközség Szekszárd			300		300	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	86 133	60 000	128 638	128 638	0	0
				Általános tartalék	10 351	60 000	68 434	68 434	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	0	3 200	3 200	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004	57 004		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	72 201	3 773 493	3 637 887	135 606	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	194 230	6 111 328	5 738 424	267 606	105 298

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások						
506				Beruházások (K6)	3 323 158	0	4 775 145	4 775 145	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841		3 482 770	3 482 770		
			2	Ebből: Modern Városok Program	836 141		836 141	836 141		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	255 276		255 276	255 276		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500		106 493	106 493		
			5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400		94 465	94 465		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 068 392		1 360 349	1 360 349	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186		1 320 519	1 320 519		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206		35 206	35 206		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások			4 624	4 624		
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	3 344 902		2 710 149	2 710 149		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			400		400	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	2 714 549	2 710 149	4 400	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	0	8 850 043	8 845 643	4 400	0
501-				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 812 604	194 230	14 961 371	14 584 067	272 006	105 298
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714		3 038 714	3 038 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937		96 328	96 328		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 570 612	19 230	3 574 051	3 092 553	0	481 498
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243	3 305	1 553 620	1 072 122		481 498
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369	15 925	2 020 431	2 020 431		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461		461	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	19 230	6 709 554	6 228 056	0	481 498
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 704 724	19 230	6 709 554	6 228 056	0	481 498
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	213 460	21 670 925	20 812 123	272 006	586 796

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	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	3 305	1 553 620	1 072 122		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498		481 498			481 498
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	3 305	1 564 126	1 082 628	0	481 498
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	3 305	1 564 126	1 082 628	0	481 498
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	3 305	1 568 496	1 082 934	0	485 562
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	-3 600	1 180 478	873 159	18 051	289 268
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	-3 600	901 387	612 119		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	128 920		102 251	102 251		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789		158 789	158 789		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	3 600	20 666	18 866	0	1 800
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205	3 600	16 605	14 805		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200		4 061	4 061		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	0	1 201 144	892 025	18 051	291 068
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 400		166 841	125 169	2 347	39 325
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	10 000	33 918	26 018		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600		18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	-2 100	91 443	85 143		3 400
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	650		250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	-4 595	41 680	35 925		5 350
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	3 305	186 541	167 041	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 kívülről (K512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	3 305	1 554 526	1 184 235	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	3 305	1 568 496	1 198 205	20 398	349 893
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	3 305	1 568 496	1 198 205	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 IV.	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	Élelátást 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 IV.	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	588	1 838	
B/5	Temetési segély	1 500		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	588	15 416	

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 IV.	Módosított IV.	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)		1 577	1 577	1 577		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	500	500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		500	500		
	3			Működési bevételek (B4)	16 840	404	17 333	17 333		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	133	1 456	1 456		
		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	5	335	335		
		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	266	355	355		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	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	1 981	31 177	31 177		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		13 657	13 657		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 470	-1 881	304 162	304 162		0
		1		Ebből: Állami támogatás	215 039		214 950	214 950		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 431	-1 881	89 212	89 212		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	296 470	-1 881	317 819	317 819		0
				101. alcím összesen:	313 776	100	348 996	348 896		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			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		
	3			Működési bevételek (B4)	70 088	14 838	92 870	92 870		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	189	1 356	1 356		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000	10 463	64 963	64 963		
		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	3 014	17 915	17 915		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 116	8 444	8 444		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		63	63		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	56	109	109		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	670	670		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		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	14 838	94 390	94 390		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	-12 450	21 937	21 937		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 693	12 450	317 338	317 338		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 196		170 196	170 196		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	133 497	12 450	147 142	147 142		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	316 143	0	339 275	339 275		0
				102. alcím összesen:	386 231	14 838	433 665	433 665		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 365	0	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		2 657	2 657		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	928		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		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		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	0	4 990	4 990		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 087	1 087		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 698	202	316 891	316 891		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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 405	202	119 607	119 607		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	307 698	202	317 978	317 978		0
				103. alcím összesen:	312 063	202	322 968	322 968		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	385 819		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	1 776	13 462	13 462		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	556	668	668		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1	1 220	1 221	1 221		
	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	1 776	379 246	379 246		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		16 606	16 606		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 355	-1 220	230 180	230 180		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0		0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	-1 220	230 180	230 180		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	255 355	-1 220	246 786	246 786		0
				104. alcím összesen:	649 700	556	626 032	626 032		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	0	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		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		
	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	0	9 365	9 365		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 070	1 070		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 929	6 816	259 765	259 765		0
		1		Ebből: Állami támogatás	163 186		167 206	167 206		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 743	6 816	92 559	92 559		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 929	6 816	260 835	260 835		0
				105. alcím összesen:	255 241	6 816	270 200	270 200		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	0	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		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		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	0	5 565	5 565		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		3 544	3 544		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 070	0	261 384	261 384		0
		1		Ebből: Állami támogatás	154 785		154 785	154 785		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	101 285		106 599	106 599		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 070	0	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 IV.	Módosított IV.	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	867	9 097	9 097		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	37	1 387	1 387		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		405	1 453	1 453		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	425	425	425		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		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	2 500	2 500	2 500		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 500	2 500	2 500		
	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	3 367	11 597	11 597		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		932	932		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 154	-442	330 711	330 711		0
			1	Ebből: Állami támogatás	215 212		215 212	215 212		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 942	-442	115 499	115 499		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	323 154	-442	331 643	331 643		0
				107. alcím összesen:	330 204	2 925	343 240	343 240		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	1 577	369 618	369 618		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	500	500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	500	500		
	3			Működési bevételek (B4)	116 870	17 885	151 275	133 390		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	189	1 356	1 356		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 973	10 596	70 892	70 892		
		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	0	15 060	15 060		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 666	3 056	22 788	22 788		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 655	1 521	26 169	26 169		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	981	1 650	1 650		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	41	1 542	5 070	5 070		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	670	670		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	670	670		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	2 500	14 267	14 267		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	2 500	14 267	14 267		
	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	21 962	536 330	536 330		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	-12 450	58 833	58 833		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 991 369	15 925	2 020 431	2 020 431		0
				Ebből: Állami támogatás	1 106 711	0	1 119 633	1 119 633		
			1	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	884 658	15 925	900 798	900 798		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	3 475	2 079 264	2 079 264		0
				100-106.alcím összesen:	2 508 381	25 437	2 615 594	2 615 594		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 508 381	25 437	2 615 594	2 615 594		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI										
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	150 049	100	152 161	152 161		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 839	-870	145 316	145 316		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 210	970	6 845	6 845		
	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		61 504	61 504		
	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)	313 776	100	348 996	348 996		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	313 776	100	348 996	348 996		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	213 935	1 500	219 565	219 565		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 085		211 650	211 650		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	1 500	7 915	7 915		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 144	200	31 212	31 212		
	3			Dologi kiadások (K3)	114 269	13 138	154 151	154 151		
	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	14 838	433 665	433 665		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	386 231	14 838	433 665	433 665		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	202	97 085	97 085		
	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)	312 063	202	322 968	322 968		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	312 063	202	322 968	322 968		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	346 114	2 967	310 067	310 067		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	346 114	-70	306 830	306 830		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	3 037	3 237	3 237		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 364	386	29 780	29 780		
	3			Dologi kiadások (K3)	264 904	-2 797	279 828	279 828		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	2 039	2 039		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		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		
	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	556	626 032	626 032		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	649 700	556	626 032	626 032		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	176 574	0	178 007	178 007		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	176 574		178 007	178 007		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 040		26 354	26 354		
	3			Dologi kiadások (K3)	50 511	6 816	63 723	63 723		
	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		
	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	6 816	270 200	270 200		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	255 241	6 816	270 200	270 200		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	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	2 925	108 091	108 091		
	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	2 925	343 240	343 240		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	330 204	2 925	343 240	343 240		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 444 621	4 567	1 418 362	1 418 362		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 434 411	-940	1 398 181	1 398 181		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 210	5 507	20 181	20 181		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	197 183	586	194 588	194 588		0
	3			Dologi kiadások (K3)	781 206	20 284	899 885	899 885		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	3 789	3 789		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		3 084	3 084		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		705	705		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		0
	5			Beruházások (K6)	69 466	0	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
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 508 381	25 437	2 615 594	2 615 594		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 508 381	25 437	2 615 594	2 615 594		-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 508 381	25 437	2 615 594	2 615 594		-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2023. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	10 351	60 000	68 434
ebből: Intézményi tartalék	10 351	60 000	68 434
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	75 782	0	60 204
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	10 000		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	60 000	128 638

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 IV.	Módosított IV.
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	357 042	349 742	4 140 030	4 085 580	1 577	4 140 030
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	513 130	272 120	3 793 000	3 253 000	472 500	3 793 000
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	193 052	175 983	1 733 830	1 661 984	17 885	1 733 830
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701					2 500		65 667	466	2 500	65 667
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730		500			1 080 536	374 730	0	1 080 536
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		91 230			670			241 900	500 000	-259 040	241 900
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	258 243	146 194	11 042 001	7 978 950	-12 450	11 042 001
Bevételek összesen	8 402 980	728 231	1 446 751	938 918	939 665	1 140 550	1 808 176	1 400 026	1 914 213	1 293 448	1 323 967	944 039	22 280 964	18 038 710	222 972	22 280 964
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	220 608	230 175	227 873	2 772 241	2 788 287	4 567	2 772 241
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	32 267	29 754	380 650	381 364	586	380 650
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	303 012	238 436	3 126 505	2 898 009	145 618	3 126 505
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	430 157	516 789	3 777 282	2 871 345	72 201	3 777 282
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	0	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	0	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	0	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	1 794 103	1 617 826	22 280 964	18 038 710	222 972	22 280 964

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 IV.	Módosított IV.
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	10 935 846	9 900 627	7 278 837	6 414 455	5 944 319				
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	357 042	349 742	4 140 030	4 085 580	1 577	4 140 030
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	960 050	308 950	168 900	58 640	63 020	59 300	1 035 900	323 925	513 130	272 120	3 793 000	3 253 000	472 500	3 793 000
Működési bevételek (B4)	70 950	88 670	77 520	68 003	148 700	190 630	197 555	151 031	197 448	174 288	193 052	175 983	1 733 830	1 661 984	17 885	1 733 830
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			466			62 701					2 500		65 667	466	2 500	65 667
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				80 000			625 306	374 730		500			1 080 536	374 730	0	1 080 536
Felhalmozási bevételek (B5)					150 000		91 230			670			241 900	500 000	-259 040	241 900
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	258 243	146 194	11 042 001	7 978 950	-12 450	11 042 001
Bevételek összesen	8 402 980	728 231	1 446 751	938 918	939 665	1 140 550	1 808 176	1 400 026	1 914 213	1 293 448	1 323 967	944 039	22 280 964	18 038 710	222 972	22 280 964
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	220 608	230 175	227 873	2 772 241	2 788 287	4 567	2 772 241
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	32 267	29 754	380 650	381 364	586	380 650
Dologi kiadások (K3)	218 500	210 654	265 125	272 083	254 325	259 400	221 690	294 427	294 426	294 427	303 012	238 436	3 126 505	2 898 009	145 618	3 126 505
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	430 157	516 789	3 777 282	2 871 345	72 201	3 777 282
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	0	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	0	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	0	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	1 794 103	1 617 826	22 280 964	18 038 710	222 972	22 280 964
Likviditási hiány/többlet	7 753 227	-247 566	205 364	-368 905	-429 704	-685 106	-561 996	-1 035 219	-2 621 790	-864 382	-470 136	-673 787				
Halmozott likviditás	13 023 759	12 776 193	12 981 557	12 612 652	12 182 948	11 497 842	10 935 846	9 900 627	7 278 837	6 414 455	5 944 319	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	392 233	12 233
2.	Telekadó	119 102	19 102
3.	Iparűzési adó	3 319 208	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:	4 080 006	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)	2 772 241	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 163 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	380 650	419 501	419 930	420 050	1 640 131
Dologi kiadások (K3)	3 126 505	2 531 250	2 316 900	2 319 800	10 294 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	128 050	128 650	129 010	511 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 777 282	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 914 002
Működési kiadások összesen	10 182 478	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 523 489
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)	19 145 461	9 289 901	8 979 380	9 032 260	46 447 002
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 135 503	96 600	96 250	96 630	3 424 983
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 280 964	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 871 985
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 140 030	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 131 681
Közhatalmi bevételek (B3)	3 793 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 078 000
Működési bevételek (B4)	1 733 830	669 250	680 600	695 350	3 779 030
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	65 667	5 350	5 550	5 650	82 217
					0
Működési bevételek összesen	9 732 527	8 792 051	8 255 970	8 290 380	35 070 928
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 536	562 300	783 600	802 600	3 229 036
Felhalmozási bevételek (B5)	241 900	3 250	6 500	6 950	258 600
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	28 900	29 560	28 960	271 420
Felhalmozási bevételek összesen	1 506 436	594 450	819 660	838 510	3 759 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 238 963	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 829 984
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	11 042 001				11 042 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 280 964	9 386 501	9 075 630	9 128 890	49 871 985