



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258.**  
**MELLÉKLET: 1 db**

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

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2023. november 30-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** Gyurkovics János alpolgármester

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

**ELŐADÓ:** Zsiga Marianna igazgatóságvezető

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**  
*Pénzügyi Bizottság*

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

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

Terjedelem: 1 + 5 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Minősített többség!  
Mötv. 42. § 1. pontja és 50. § alapján**

Az előterjesztés a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szól. 2023. február 21-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban négy alkalommal került módosításra.

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

**Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. Kormányzati hatáskörben nem történik előirányzat módosítás.

**Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:**

1. A KT Dinamic Kft. részére a parkok karbantartása címen nyújtott többlettámogatás összege 12 201 ezer Ft.
2. Az adóbevételek kedvező alakulásából fakadó bevételből 60 000 ezer Ft intézményi tartalék kerül képzésre.
3. A dologi kiadások előirányzata 122 029 ezer Ft emelkedik (városüzemeltetés 65 334 ezer Ft, turisztikai koncepcióterv, kerékpárforgalmi hálózati terv) a kiadás fedezetéül a helyi adóbevételek szolgálnak.
4. Az önkormányzat, illetve a társulások által fenntartott intézmények esetében 15 925 ezer többlettámogatást szükséges betervezni.
5. A közhatalmi bevételeknél az építményadó előirányzata 15 000 ezer Ft-tal, a felhalmozási bevételeknél az ingatlanok értékesítése előirányzata 259 040 ezer Ft-tal csökkentésre kerül.

A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege **22 280 964 ezer forint**ra módosul.

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

a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** Az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

b) **Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.

c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A Jat. 5. § (8) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

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

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

**Szekszárd, 2023. november 17.**

**Gyurkovics János**  
alpolgármester

## INDOKOLÁS

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet**

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

#### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását a közgyűlés által hozott döntések átvezetése indokolja.

#### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**Rendelet-tervezet 1. §-ához:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről rendelkezik. A saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege **22 280 964** ezer forintra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2023. évi céltartalék előirányzatát.

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

**Rendelet-tervezet 3. §-ához:** Rögzíti a rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontját, mely a kihirdetését követő napon lesz.

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

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

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 bevételének 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.”

(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. ....

**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
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 093 960</b>	<b>482 012</b>	<b>13 487 372</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 093 960</b>	<b>222 972</b>	<b>13 221 802</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>259 040</b>	<b>265 570</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 944 750</b>	<b>-259 040</b>	<b>8 793 592</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 944 750</b>	<b>0</b>	<b>9 059 162</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-259 040</b>	<b>-265 570</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			



## Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2023	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2023	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 223 193	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
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>3 305</b>	<b>1 568 496</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 569 643</b>	<b>3 305</b>	<b>1 554 526</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 430	0	11 430
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	2 540	0	2 540
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>3 305</b>	<b>1 568 496</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 583 613</b>	<b>3 305</b>	<b>1 568 496</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
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
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 614 424</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>2 423 010</b>	<b>25 437</b>	<b>2 516 624</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
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
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>85 371</b>	<b>0</b>	<b>98 970</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 615 594</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 615 594</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 091 994</b>	<b>28 742</b>	<b>4 182 920</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 992 653</b>	<b>28 742</b>	<b>4 071 150</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>99 341</b>	<b>0</b>	<b>112 940</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 091 994</b>	<b>28 742</b>	<b>4 184 090</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 091 994</b>	<b>28 742</b>	<b>4 184 090</b>

**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.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		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 gyermekékeztetési 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
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 071 770</b>	<b>0</b>	<b>3 318 733</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 013 810</b>	<b>1 577</b>	<b>819 258</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 085 580</b>	<b>1 577</b>	<b>4 140 030</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>480 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	395 000	-15 000	380 000
		2		Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 752 000</b>	<b>487 500</b>	<b>3 307 000</b>
		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			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 253 000</b>	<b>472 500</b>	<b>3 793 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
		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				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 661 984</b>	<b>17 885</b>	<b>1 733 830</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	49 900
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	2 500	15 767
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>466</b>	<b>2 500</b>	<b>65 667</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 001 030</b>	<b>494 462</b>	<b>9 732 527</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	<b>3</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	<b>4</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	<b>5</b>		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>374 730</b>	<b>0</b>	<b>1 080 536</b>
		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
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>374 730</b>	<b>0</b>	<b>1 080 536</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>1</b>		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	<b>2</b>		Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	-259 040	241 025
	<b>3</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	875
	<b>4</b>		Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	0
	<b>5</b>		Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>500 000</b>	<b>-259 040</b>	<b>241 900</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	0	180 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>184 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 058 730</b>	<b>-259 040</b>	<b>1 506 436</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>10 059 760</b>	<b>235 422</b>	<b>11 238 963</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	<b>1</b>		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 000 000
	<b>2</b>		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	<b>3</b>		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450	-12 450	8 040 501
	<b>4</b>		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	0	1 500
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 978 950</b>	<b>-12 450</b>	<b>11 042 001</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	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			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>2 788 287</b>	<b>4 567</b>	<b>2 772 241</b>
502			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>381 364</b>	<b>586</b>	<b>380 650</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 898 009</b>	<b>145 618</b>	<b>3 126 505</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	125 800
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>125 800</b>	<b>0</b>	<b>125 800</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>607 709</b>	<b>0</b>	<b>610 793</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 258 497</b>	<b>0</b>	<b>1 924 348</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>919 006</b>	<b>12 201</b>	<b>1 063 603</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>58 200</b>	<b>0</b>	<b>58 300</b>
			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	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>860 806</b>	<b>12 201</b>	<b>1 005 303</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>86 133</b>	<b>60 000</b>	<b>128 638</b>
			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			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 871 345</b>	<b>72 201</b>	<b>3 777 282</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 064 805</b>	<b>222 972</b>	<b>10 182 478</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 404 054</b>	<b>0</b>	<b>4 869 640</b>
		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
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 086 837</b>	<b>0</b>	<b>1 378 794</b>
			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
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	0	2 710 149
	<b>2</b>		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	400
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 348 902</b>	<b>0</b>	<b>2 714 549</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>8 839 793</b>	<b>0</b>	<b>8 962 983</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>17 904 598</b>	<b>222 972</b>	<b>19 145 461</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 038 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	0	96 328
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>134 112</b>	<b>0</b>	<b>3 135 503</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>134 112</b>	<b>0</b>	<b>3 135 503</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>

**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-				<b>BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
401-				<b>Működési bevételek</b>						
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
		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		
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 071 770</b>	<b>0</b>	<b>3 318 733</b>	<b>2 837 235</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>626 584</b>		<b>449 640</b>	<b>449 640</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 698 354</b>	<b>0</b>	<b>3 770 412</b>	<b>3 288 914</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>495 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	395 000	-15 000	380 000	380 000		
		2		Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 752 000</b>	<b>487 500</b>	<b>3 307 000</b>	<b>3 307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 253 000</b>	<b>472 500</b>	<b>3 793 000</b>	<b>3 793 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>						
	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				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 540 744</b>	<b>0</b>	<b>1 578 185</b>	<b>1 576 985</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
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				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401-				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 492 098</b>	<b>472 500</b>	<b>9 192 997</b>	<b>8 710 299</b>	<b>1 200</b>	<b>481 498</b>

**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.
<b>408-</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	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			<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>374 730</b>		<b>1 080 036</b>	<b>1 080 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>374 730</b>	<b>0</b>	<b>1 080 036</b>	<b>1 080 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	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			
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>500 000</b>	<b>-259 040</b>	<b>241 230</b>	<b>241 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
	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		
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>184 000</b>	<b>180 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>408-</b>				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 058 730</b>	<b>-259 040</b>	<b>1 505 266</b>	<b>1 501 266</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 550 828</b>	<b>213 460</b>	<b>10 698 263</b>	<b>10 211 565</b>	<b>5 200</b>	<b>481 498</b>
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
	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		
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>7 966 500</b>	<b>0</b>	<b>10 972 662</b>	<b>10 972 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 517 328</b>	<b>213 460</b>	<b>21 670 925</b>	<b>21 184 227</b>	<b>5 200</b>	<b>481 498</b>

**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-				<b>KIADÁSOK</b>						
501-				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
501-				<b>Működési kiadások</b>						
501				<b>Személyi juttatások</b>						
	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				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>120 473</b>	<b>0</b>	<b>152 735</b>	<b>59 198</b>	<b>0</b>	<b>93 537</b>
502				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>16 781</b>		<b>19 221</b>	<b>7 460</b>		<b>11 761</b>
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 937 753</b>	<b>122 029</b>	<b>2 040 079</b>	<b>2 028 879</b>	<b>11 200</b>	
		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				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			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				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>125 800</b>	<b>0</b>	<b>125 800</b>	<b>5 000</b>	<b>120 800</b>	<b>0</b>
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	1			<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>607 709</b>		<b>607 709</b>	<b>607 709</b>		
	2			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 258 497</b>	<b>0</b>	<b>1 923 643</b>	<b>1 908 643</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		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			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>			<b>49 900</b>	<b>49 900</b>		
	4			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>919 006</b>	<b>12 201</b>	<b>1 063 603</b>	<b>942 997</b>	<b>120 606</b>	<b>0</b>
		1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>58 200</b>	<b>0</b>	<b>58 300</b>	<b>2 000</b>	<b>56 300</b>	<b>0</b>
				<b>Bizottsági keretek</b>			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		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>860 806</b>	<b>12 201</b>	<b>1 005 303</b>	<b>940 997</b>	<b>64 306</b>	<b>0</b>
				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 Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti 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		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>86 133</b>	<b>60 000</b>	<b>128 638</b>	<b>128 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 871 345</b>	<b>72 201</b>	<b>3 773 493</b>	<b>3 637 887</b>	<b>135 606</b>	<b>0</b>
501-				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 072 152</b>	<b>194 230</b>	<b>6 111 328</b>	<b>5 738 424</b>	<b>267 606</b>	<b>105 298</b>



**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.
<b>506-</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>506</b>				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 323 158</b>	<b>0</b>	<b>4 775 145</b>	<b>4 775 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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			
<b>507</b>				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 068 392</b>		<b>1 360 349</b>	<b>1 360 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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			
<b>508</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	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	
<b>508</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>3 348 902</b>	<b>0</b>	<b>2 714 549</b>	<b>2 710 149</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>
<b>506-</b>				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>8 740 452</b>	<b>0</b>	<b>8 850 043</b>	<b>8 845 643</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>
<b>501-</b>				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>13 812 604</b>	<b>194 230</b>	<b>14 961 371</b>	<b>14 584 067</b>	<b>272 006</b>	<b>105 298</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>509</b>	<b>1</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
		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		
<b>509</b>				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>3 704 724</b>	<b>19 230</b>	<b>6 709 554</b>	<b>6 228 056</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>3 704 724</b>	<b>19 230</b>	<b>6 709 554</b>	<b>6 228 056</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
<b>501-</b>				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 517 328</b>	<b>213 460</b>	<b>21 670 925</b>	<b>20 812 123</b>	<b>272 006</b>	<b>586 796</b>

**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				<b>BEVÉTELEK</b>						
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
				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				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>4 370</b>	<b>0</b>	<b>4 370</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			0			
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
		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
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 579 243</b>	<b>3 305</b>	<b>1 564 126</b>	<b>1 082 628</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 579 243</b>	<b>3 305</b>	<b>1 564 126</b>	<b>1 082 628</b>	<b>0</b>	<b>481 498</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>3 305</b>	<b>1 568 496</b>	<b>1 082 934</b>	<b>0</b>	<b>485 562</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>						
651-655				<b>Működési kiadások</b>						
651				<b>Személyi juttatások</b>						
	1			<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 209 788</b>	<b>-3 600</b>	<b>1 180 478</b>	<b>873 159</b>	<b>18 051</b>	<b>289 268</b>
				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			<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>13 405</b>	<b>3 600</b>	<b>20 666</b>	<b>18 866</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
		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				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 223 193</b>	<b>0</b>	<b>1 201 144</b>	<b>892 025</b>	<b>18 051</b>	<b>291 068</b>
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>167 400</b>		<b>166 841</b>	<b>125 169</b>	<b>2 347</b>	<b>39 325</b>
653				<b>Dologi kiadások</b>						
	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				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>179 050</b>	<b>3 305</b>	<b>186 541</b>	<b>167 041</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0			
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 569 643</b>	<b>3 305</b>	<b>1 554 526</b>	<b>1 184 235</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
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				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>3 305</b>	<b>1 568 496</b>	<b>1 198 205</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0			
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 583 613</b>	<b>3 305</b>	<b>1 568 496</b>	<b>1 198 205</b>	<b>20 398</b>	<b>349 893</b>

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

<b>A) Juttatásokra kifizethető keret</b>		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
<b>Sorszám</b>	<b>Juttatások megnevezése</b>	<b>Éves keretösszeg</b>	<b>Módosítás IV.</b>	<b>Éves keretösszeg</b>	
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500		4 500	
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	640		640	
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850		850	
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600	
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000		3 000	
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000	
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472		472	
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>12 062</b>	<b>0</b>	<b>12 062</b>	
<b>B) Szociális támogatások</b>		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
<b>Sorszám</b>	<b>Támogatások megnevezése</b>	<b>Éves keretösszeg</b>	<b>Módosítás IV.</b>	<b>Éves keretösszeg</b>	
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	
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>13 900</b>	<b>588</b>	<b>15 416</b>	

**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.	Államigazgatási feladatok előir.
<b>101-106</b>				<b>INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
101				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	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		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 306</b>	<b>1 981</b>	<b>31 177</b>	<b>31 177</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		13 657	13 657		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>296 470</b>	<b>-1 881</b>	<b>304 162</b>	<b>304 162</b>		<b>0</b>
		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
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>313 776</b>	<b>100</b>	<b>348 996</b>	<b>348 896</b>		<b>0</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	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		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>70 088</b>	<b>14 838</b>	<b>94 390</b>	<b>94 390</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	-12 450	21 937	21 937		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>303 693</b>	<b>12 450</b>	<b>317 338</b>	<b>317 338</b>		<b>0</b>
		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
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>386 231</b>	<b>14 838</b>	<b>433 665</b>	<b>433 665</b>		<b>0</b>
103				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb 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		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 365</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 087	1 087		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>307 698</b>	<b>202</b>	<b>316 891</b>	<b>316 891</b>		<b>0</b>
		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			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>307 698</b>	<b>202</b>	<b>317 978</b>	<b>317 978</b>		<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>312 063</b>	<b>202</b>	<b>322 968</b>	<b>322 968</b>		<b>0</b>

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				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 526</b>	<b>1 776</b>	<b>13 462</b>	<b>13 462</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>394 345</b>	<b>1 776</b>	<b>379 246</b>	<b>379 246</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		16 606	16 606		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>255 355</b>	<b>-1 220</b>	<b>230 180</b>	<b>230 180</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	0		0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	-1 220	230 180	230 180		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>255 355</b>	<b>-1 220</b>	<b>246 786</b>	<b>246 786</b>		<b>0</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>649 700</b>	<b>556</b>	<b>626 032</b>	<b>626 032</b>		<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>9 365</b>	<b>9 365</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>9 365</b>	<b>9 365</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 070	1 070		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>248 929</b>	<b>6 816</b>	<b>259 765</b>	<b>259 765</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	163 186		167 206	167 206		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	85 743	6 816	92 559	92 559		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>248 929</b>	<b>6 816</b>	<b>260 835</b>	<b>260 835</b>		<b>0</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>255 241</b>	<b>6 816</b>	<b>270 200</b>	<b>270 200</b>		<b>0</b>
106				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 689</b>	<b>0</b>	<b>4 158</b>	<b>4 158</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 096</b>	<b>0</b>	<b>5 565</b>	<b>5 565</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		3 544	3 544		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>256 070</b>	<b>0</b>	<b>261 384</b>	<b>261 384</b>		<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	154 785		154 785	154 785		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	101 285		106 599	106 599		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>256 070</b>	<b>0</b>	<b>264 928</b>	<b>264 928</b>		<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>261 166</b>	<b>0</b>	<b>270 493</b>	<b>270 493</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 050</b>	<b>867</b>	<b>9 097</b>	<b>9 097</b>		<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700		700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 000		5 000	5 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350	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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 500	2 500	2 500		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 050</b>	<b>3 367</b>	<b>11 597</b>	<b>11 597</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		932	932		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>323 154</b>	<b>-442</b>	<b>330 711</b>	<b>330 711</b>		<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	215 212		215 212	215 212		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 942	-442	115 499	115 499		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>323 154</b>	<b>-442</b>	<b>331 643</b>	<b>331 643</b>		<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>330 204</b>	<b>2 925</b>	<b>343 240</b>	<b>343 240</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				<b>0</b>		
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>387 226</b>	<b>1 577</b>	<b>369 618</b>	<b>369 618</b>		<b>0</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	500	500		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>116 870</b>	<b>17 885</b>	<b>151 275</b>	<b>133 390</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	670	670		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>466</b>	<b>2 500</b>	<b>14 267</b>	<b>14 267</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	2 500	14 267	14 267		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>504 562</b>	<b>21 962</b>	<b>536 330</b>	<b>536 330</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	-12 450	58 833	58 833		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 991 369</b>	<b>15 925</b>	<b>2 020 431</b>	<b>2 020 431</b>		<b>0</b>
				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			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 003 819</b>	<b>3 475</b>	<b>2 079 264</b>	<b>2 079 264</b>		<b>0</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 615 594</b>	<b>2 615 594</b>		<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 615 594</b>	<b>2 615 594</b>		<b>0</b>

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.
<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>										
101				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	22 915		23 125	23 125		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	92 758		111 161	111 161		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	48 054		61 504	61 504		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0		0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	313 776	100	348 996	348 996		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>313 776</b>	<b>100</b>	<b>348 996</b>	<b>348 996</b>		<b>0</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	30 144	200	31 212	31 212		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	114 269	13 138	154 151	154 151		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	11 978		12 127	12 127		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	15 905		15 905	15 905		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	386 231	14 838	433 665	433 665		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>386 231</b>	<b>14 838</b>	<b>433 665</b>	<b>433 665</b>		<b>0</b>
103				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	30 120		30 190	30 190		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	86 386	202	97 085	97 085		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000		1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0		0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	312 063	202	322 968	322 968		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>312 063</b>	<b>202</b>	<b>322 968</b>	<b>322 968</b>		<b>0</b>
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	34 364	386	29 780	29 780		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	264 904	-2 797	279 828	279 828		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	4 318		4 318	4 318		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0		0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	649 700	556	626 032	626 032		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0		0	0		
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>649 700</b>	<b>556</b>	<b>626 032</b>	<b>626 032</b>		<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	26 040		26 354	26 354		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	50 511	6 816	63 723	63 723		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	2 116		2 116	2 116		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0		0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	255 241	6 816	270 200	270 200		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	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		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>261 166</b>	<b>0</b>	<b>270 493</b>	<b>270 493</b>		<b>0</b>
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		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>330 204</b>	<b>2 925</b>	<b>343 240</b>	<b>343 240</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>						
	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
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 615 594</b>	<b>2 615 594</b>		<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 381</b>	<b>25 437</b>	<b>2 615 594</b>	<b>2 615 594</b>		<b>-</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2023. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Általános tartalék</b>	<b>10 351</b>	<b>60 000</b>	<b>68 434</b>
ebből: Intézményi tartalék	10 351	60 000	68 434
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>75 782</b>	<b>0</b>	<b>60 204</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>86 133</b>	<b>60 000</b>	<b>128 638</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 402 980</b>	<b>728 231</b>	<b>1 446 751</b>	<b>938 918</b>	<b>939 665</b>	<b>1 140 550</b>	<b>1 808 176</b>	<b>1 400 026</b>	<b>1 914 213</b>	<b>1 293 448</b>	<b>1 323 967</b>	<b>944 039</b>	<b>22 280 964</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>649 753</b>	<b>975 797</b>	<b>1 241 387</b>	<b>1 307 823</b>	<b>1 369 369</b>	<b>1 825 656</b>	<b>2 370 172</b>	<b>2 435 245</b>	<b>4 536 003</b>	<b>2 157 830</b>	<b>1 794 103</b>	<b>1 617 826</b>	<b>22 280 964</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>5 270 532</b>	<b>13 023 759</b>	<b>12 776 193</b>	<b>12 981 557</b>	<b>12 612 652</b>	<b>12 182 948</b>	<b>11 497 842</b>	<b>10 935 846</b>	<b>9 900 627</b>	<b>7 278 837</b>	<b>6 414 455</b>	<b>5 944 319</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	340 465	324 061	330 465	345 465	345 465	345 465	345 465	345 465	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 402 980</b>	<b>728 231</b>	<b>1 446 751</b>	<b>938 918</b>	<b>939 665</b>	<b>1 140 550</b>	<b>1 808 176</b>	<b>1 400 026</b>	<b>1 914 213</b>	<b>1 293 448</b>	<b>1 323 967</b>	<b>944 039</b>	<b>22 280 964</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	232 357	232 357	232 357	235 900	235 900	235 890	229 608	229 608	229 608	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>649 753</b>	<b>975 797</b>	<b>1 241 387</b>	<b>1 307 823</b>	<b>1 369 369</b>	<b>1 825 656</b>	<b>2 370 172</b>	<b>2 435 245</b>	<b>4 536 003</b>	<b>2 157 830</b>	<b>1 794 103</b>	<b>1 617 826</b>	<b>22 280 964</b>	<b>18 038 710</b>	<b>222 972</b>	<b>22 280 964</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>7 753 227</b>	<b>-247 566</b>	<b>205 364</b>	<b>-368 905</b>	<b>-429 704</b>	<b>-685 106</b>	<b>-561 996</b>	<b>-1 035 219</b>	<b>-2 621 790</b>	<b>-864 382</b>	<b>-470 136</b>	<b>-673 787</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>13 023 759</b>	<b>12 776 193</b>	<b>12 981 557</b>	<b>12 612 652</b>	<b>12 182 948</b>	<b>11 497 842</b>	<b>10 935 846</b>	<b>9 900 627</b>	<b>7 278 837</b>	<b>6 414 455</b>	<b>5 944 319</b>	<b>5 270 532</b>				

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	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.	<b>Összesen:</b>	<b>4 080 006</b>	<b>273 256</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 772 241	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 182 478</b>	<b>8 085 921</b>	<b>7 616 280</b>	<b>7 638 810</b>	<b>33 523 489</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 962 983</b>	<b>1 203 980</b>	<b>1 363 100</b>	<b>1 393 450</b>	<b>12 923 513</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>19 145 461</b>	<b>9 289 901</b>	<b>8 979 380</b>	<b>9 032 260</b>	<b>46 447 002</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 135 503</b>	<b>96 600</b>	<b>96 250</b>	<b>96 630</b>	<b>3 424 983</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 280 964</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>49 871 985</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 732 527</b>	<b>8 792 051</b>	<b>8 255 970</b>	<b>8 290 380</b>	<b>35 070 928</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 506 436</b>	<b>594 450</b>	<b>819 660</b>	<b>838 510</b>	<b>3 759 056</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>11 238 963</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>38 829 984</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>11 042 001</b>				<b>11 042 001</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 280 964</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>49 871 985</b>