



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 20.
MELLÉKLET: 25 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2024. (...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről (tervezet)
I. forduló**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. február 1-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Gyurkovics János alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor
Tarnóy Adrienn költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság

Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing
Bizottság

Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2024.(...) határozat

.../2024.(...) határozat

.../2024.(...) határozat

.../2024.(...) határozat

.../2024.(...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 +59 oldal

I. MAGYARORSZÁG 2024. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI

„Általános indokolás

Védelmi költségvetés Magyarországnak

A 2024-es költségvetés a védelem költségvetése. Olyan költségvetésre van szükség, ami garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát, megvédi a magyar családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és továbbra is fenntartja az Európában egyedülálló rezsvédelmi rendszert.

Az ország védelmét tovább erősítjük. Fenntartjuk a rezsitámogatási rendszert. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is védelmet nyújthatunk a magyar családoknak és vállalkozásoknak a világpiaci energiaárak emelkedésével szemben. A munkahelyek védelme is kiemelt szerepet kap a 2024-es költségvetésben. A magyar családok boldogulásának és a gazdaság fejlődésének is a munka az alapja. Kiemelt célunk, hogy fenntartsuk a teljes foglalkoztatást és megvédjük a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahelyet.

A mostani rendkívüli időkben is kiemelt figyelmet fordítunk a magyar családokra, támogatjuk a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. Megújul a családtámogatási rendszer és megmaradnak a családi adókedvezmények. A családtámogatásokra több mint három és félszer több jut majd, mint 2010-ben. Megvédjük a nyugdíjasokat, továbbra is megőrizzük a nyugdíjak értékét és a 2022-ben visszaépített 13. havi nyugdíjat.

2024-ben várhatóan 4 százalékkal bővül a magyar gazdaság, eközben tovább csökkentjük az államadósságot és a költségvetési hiányt. Az a célunk, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók miatt megugrott inflációt 2024-ben jelentősen, 6 százalék körüli mértékre csökkentsük.

A Kormány gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása I. A Kormány gazdaságpolitikája 2010 óta a magyar gazdaság növekedési pályára állt, a növekedés dinamikáját előbb a járvány, most a háború lassította le. kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően 2021-ben rekordmértékű, 7,2%-os GDP-növekedést ért el a magyar gazdaság. Ez a dinamikus növekedés azonban 2022-ben lelassult az orosz-ukrán háború messzemenő negatív következményei és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt.

II. Az államháztartás céljai és keretei

1. Költségvetés-politikai keretek

A magyar Kormány célja az infláció év végére egyszámjegyűre csökkentése, a gazdasági növekedés és a teljes foglalkoztatottság fenntartása, a családok, a nyugdíjasok és a kiszolgáltatott vállalatok védelme, valamint az államháztartási hiány és az államadósság arányának egyidejű csökkentése. A kormányzati cél világos: vissza kell térni a pandémiát megelőző hiány- és adósságcsökkentő, valamint gazdasági növekedési pályára.

A költségvetés 2024-ben kiegyensúlyozott gazdasági növekedés mellett a hiány és az államadósság folytatódó csökkenésével számol.

A 2024. évi költségvetési törvényjavaslat:

- 4%-os gazdasági növekedéssel,
- 6%-os inflációval,
- 2,9%-os GDP-arányos hiánycéllal, valamint
- a jogszabály által előírt mértékű biztonsági tartalékkal számol.

A Kormány kiemelt célnak tekinti, hogy amennyiben a GDP az előre jelzett felett nő, akkor a többletbevételt a hiány további csökkentésére kell fordítani.”¹

II. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA

Szekszárd város 2024. évi **költségvetési javaslata a biztonságos működést és a védelem finanszírozását alapozza meg.** A biztonságos működést tűzve ki célul, a költségvetés az előző évekhez hasonlóan nem számol működési hiánnyal, a város biztonságos működtetése mellett célkitűzése a megkezdett fejlesztések megvalósítása.

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a működőképesség biztosítása mellett a **lehetőségekhez igazodó fejlesztések a lakosság életminőségét leginkább befolyásoló szinteket fogják át,** a fejlődés a város szinte minden területén érzékelhető legyen, érintse az infrastruktúra, a közlekedésfejlesztés, a szociális ellátás, az egészségügy és az oktatás területeit.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: SZMJV Önkormányzata) Közgyűlése a 183/2020. (05.28.) határozatával elfogadta az **önkormányzat 2020-2025. évi gazdasági programját.** Az abban rögzített elvek, és az elhatározott vagy megkezdett fejlesztések határozták meg a tervezés fő irányait.

A 2023-as költségvetési évben befejeződtek az egészségügyi alapellátásiszektorban a fejlesztések, valamint az infrastrukturális, és a közlekedésfejlesztés területén végrehajtott beruházások. Vannak azonban olyan projektek, amelyek a stratégiai tervezésben továbbra is szerepelnek, de ezek 2024. évre vonatkozó elemei a jelen költségvetési tervezetben nem szerepelnek.

A fejlesztésekkel párhuzamosan takarékos gazdálkodás mellett a város hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott, illetve társulásban működtetett intézmények finanszírozásához. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó cégek közül három nonprofit Kft, a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft, az Alisca-Terra Kft és a Szekszárdi

¹ <https://www.parlament.hu/koltsegvetes-2024> Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló T/4181 számú törvényjavaslat

Sportközpont Nonprofit Kft. 2024. évi finanszírozásához jelentős támogatással járul hozzá az önkormányzat.

Az előző évekhez hasonlóan 2024. évben a fejlesztésekhez nem tervezzük hitel felvételét, az év során időszakonként átmenetileg felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át az önkormányzat. Ennek a keretösszege jelen időpontban 1 milliárd forint, éven belüli többszöri igénybevételi lehetőséggel és év végi visszafizetéssel.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslata a fejlesztési politikájával összhangban továbbra is Szekszárd város hosszútávú, tudatos fejlesztésével számol, a lehetőségek függvényében alakítva a fejlesztéseket. A településfejlesztési stratégiával összhangban a városüzemeltetés költségvetése is az elengedhetetlen biztonságos működésre fordítja a hangsúlyt, de az esetleges többletforrások biztosította lehetőségek kihasználásával továbbra is cél az élhető, biztonságos közlekedéssel, virágos parkokkal, zöldfelületekkel és jó parkolási lehetőségekkel rendelkező város működtetésének fejlesztése, amellett, hogy az elmaradt városrészek felzárkóztatása is folyamatosan zajlik.

A költségvetésbe a korábbi közgyűlési döntések finanszírozást érintő hatásai beépítésre kerültek. A költségvetésben szereplő fejlesztésekhez a költségvetés előterjesztett javaslata biztonságos finanszírozási háttérrel ad, melynek érdekében a költségvetést tartalék beépítésével tervezi, azonban év közben a képviselő testület felelőssége, hogy átgondolt, következetes tervezéssel a lehetőségek függvényében a még elindítható fejlesztéseket a legnagyobb hatékonysággal valósítsa meg.

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervezete a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

10 846 495 ezer Ft- ban

javasolja megállapítani.

Az idei költségvetésben is a korábban bevezetett tagolásban, azaz működési és felhalmozási cél szerinti bontásban mutatjuk be a költségvetési előirányzatokat, külön kimutatva a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Az előirányzatokat ezen kívül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban is tartalmazza az előterjesztés.

A költségvetési rendelet előkészítése során továbbra is az egyik **legfontosabb alapelv, hogy működési hiány nem tervezhető**, mely követelményt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (4) bekezdése rögzíti. Az előzőek tükrében a költségvetési rendelet tervezet kiadási igényeit a tényleges és az általunk tervezett bevételekhez kellett igazítani.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a benyújtott rendelet tervezet egy általunk összeállított bevételi és kiadási javaslatot tartalmaz azt a közgyűlés annak elfogadásának időpontjában és azt követően módosíthatja úgy, hogy a tervezeten belül a javasolt kiadási előirányzathoz felelősen megjelöli annak fedezetét.

SZMJV Önkormányzata összesített 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, jogcímenkénti bontásban a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.

1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és egyéb működési célú támogatások előirányzatát foglalja magában.

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen az önkormányzat a 2024-as évre 903 974 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez a 2023-es 814 351 ezer Ft bevétellel szemben.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az alábbi jogcímekeket tartalmazza:

a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján

b: Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

ba: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

bb: Közvilágítás fenntartásának támogatása

bc: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd: Közutak fenntartásának támogatása

c: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

d: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

e: Üdülőhelyi feladatok támogatása

f: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Ezen jogcímekre járó állami támogatás összegét a központi rendszer meghatározott mutatók alapján számítja ki (lakosság szám, terület nagyság stb.). A települési önkormányzatot a fent felsorolt jogcímeken megillető támogatás összegét az idei évtől nem csökkenti a beszámítás.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 686 683 ezer Ft támogatást tervez az Önkormányzat a 2024-es évre. Ezen jogcím tekintetében a meghatározó mutató legfőképpen a várható gyermeklétszám, ami a bér- és működési költségeket meghatározza. Ennél a jogcímnél az előző évhez képest – a gyermek létszám, valamint a pedagógusokat érintő bérintézkedések növekedése miatt – 147 028 ezer Ft-tal magasabb a támogatás mértéke.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása terén az Önkormányzat 1 202 995 ezer Ft állami támogatási bevétellel számol, ami a 2023-es évhez képest 27 941 ezer Ft-tal magasabb összeg. Ennek legfőbb oka, hogy a

bölcsődei dolgozókat, valamint a gyermekétkeztetési és szociális ellátási területeket is érintik a bérintézkedések.

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozása címén a 2024-as évre 414 487 ezer Ft állami támogatással számolhatunk, mely összeg 1 396 ezer forintra csökkent az előző évi támogatáshoz képest. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása a költségvetés készítésének időpontjában nem ismert.

Mindezek eredményeképpen az állami támogatások összege szinte minden jogcímen minimális mértékben emelkedett.

A 2022. évtől bevezetett szolidaritási hozzájárulás összege 2024. évben 917 678 ezer Ft, 309 969 ezer Ft-tal több a 2023. évinél – az összeg a kiadási előirányzatok között szerepel - csökkenve az állami támogatások mértékét. A Miniszterelnökség által 2023. évben nyújtott, az önkormányzatok energia áremelkedése miatti támogatással 2024. évben nem számolhatunk. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat állami támogatása az előző évi eredeti előirányzathoz képest mindösszesen nettó 173 600 ezer forintra csökkent.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2024. évi előirányzata – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 630 820 ezer Ft összegben. Tervezésre kerül a folyamatban lévő közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a mezőéri szolgálat támogatása, a társulásokban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások, az utcai szociális munka támogatása, az Egészségügyi Gondnokság társadalombiztosítás pénzügyi alapjának (NEAK) támogatása. Szintén itt szerepel a szociális ágazatban nyújtott pótlék összege, mely a kiadási oldalon személyi juttatások között szerepel. A támogatás összege a kifizetés ismeretében realizálódik.

Az állami támogatások mellett SZMJV Önkormányzata feladatellátását a közhatalmi bevételek (ennek jelentős része a helyi adókból befolyó bevételek), és bírságok (adók módjára behajtásra kimutatott köztartozások törvényben meghatározott része), valamint a működési bevételek biztosítják.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 4 215 000 ezer Ft, amely 57 420 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2023. évi teljesült adóbevételnél.

Szekszárd MJV Önkormányzata feladatellátását a saját bevételek (ennek jelentős része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, és bírságok biztosítják.

Az adóbevételi előirányzatok – az óvatosság elvét szem előtt tartva – az alábbiak szerint kerültek meghatározásra, indoklásuk a táblázatot követően olvasható:

Építményadó:	385 000 ezer Ft
Telekadó:	105 000 ezer Ft
Helyi iparűzési adó:	3 700 000 ezer Ft

Idegenforgalmi adó:	10 000 ezer Ft
Pótlék, bírság:	15 000 ezer Ft
Összesen:	4 215 000 ezer Ft

A 2023-as adóévtől megszűnt Magyarország Kormánya által a koronavírus járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítésére hozott **helyi iparűzési adót** érintő intézkedése, vagyis az önkormányzatok újra alkalmazhatták rendeleti mértéküket. A módosításnak és az országosan is tapasztalható kedvezőbb gazdasági helyzetnek köszönhetően 2023-ban kiugró bevétele származott ebből az adónemből a városnak.

Azonban a KSH által közzétett adatok alapján a GDP, a nemzetgazdasági beruházások volumene, az ipari termelés volumene, az építőipari termelés volumene, a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene mind tartósan negatív trendbe fordult 2022. őszétől kezdve.

Az adóhatóság által megkérdezett 20 legnagyobb helyi adót fizető vállalkozás – ők adják az iparűzési adóbevétel közel 50 %-át – nyilatkozata alapján stagnáló, vagy 10 %-on belüli csökkenés prognosztizálható, néhány vállalkozó számolt be növekedésről a város felé fizetendő várható adójuk tekintetében. Ezen kívül az adóhatóság felé 42 adózó nyújtott be a 2023. II. félévi előlegre módosító kérelmet. A kérelmekben indoklásként a forgalom jelentős visszaesése, a várható adó előző évihez viszonyított csökkenése került feltüntetésre.

A tavalyi év során megvalósult nagy építőipari beruházások iparűzési adót érintő hatása az adó kiszámításának bonyolultsága (alvállalkozói teljesítés értéke, adóalap megosztása, ideiglenes építőipari tevékenység) miatt nehezen becsülhető, a költségvetés esetleges későbbi módosításakor kerül figyelembe vételre az érintettek benyújtott bevallásainak adatai alapján.

A tervezés során figyelembe vettük továbbá, hogy iparűzési adóban több száz vállalkozó adószámláján tartunk nyilván kisebb-nagyobb összegű túlfizetést, összesen 141 millió forint összegben (2023.12.31-ei állapot), mely már 2023. év során megjelent a költségvetési bevételek között. A 2024-es adóévben azonban ezek az adóalanyok a túlfizetést figyelembe véve fogják – kevesebb összegben – megfizetni a tárgyévi adóelőlegüket, adójukat.

Építmény-, és telekadóban a 2023. adóévi kivetés (év végi állapot) összegét vettük alapul. A rendeleti mértékeken tavalyi év során a Közgyűlés nem változtatott. Kisebb bevételnövekedéssel mindkét adónemben lehet számolni a várhatóan megvalósuló adóellenőrzések, adatbejelentést elmulasztók felszólítása miatt.

A szekszárdi borvidék, a Gemenc páratlan természeti kincsei, a városban megrendezett fesztiválok, országos hírű sportrendezvények magas színvonala évről évre növekvő vendégforgalmat generál a városnak – bár az **idegenforgalmi adó** nem képez számottevő bevételt a többi adónemhez képest – némi emelkedéssel továbbra is lehet számolni, így a 2023. évben befolyt bevételhez lett korrigálva az előirányzat.

A helyi adókhöz kapcsolódó **pótlékok, bírságok** bevételi előirányzata a 2023. évi adatokat alapul véve 15 000 ezer Ft.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a közgyűlés helyi adókról szóló rendeletei, valamint – vagyoni típusú esetében – a 2023. évben realizálódott adóbevétel.

A működési bevételek között a szolgáltatásokból (urna és sírhelymegváltás, közterülethasználati díj, bérleti díj), a közvetített szolgáltatásokból (futárszolgálat, külső, belső takarítás, nyomtató bérleti díjak), az intézményi ellátási díjakból (étkeztetés, idősgondozás, bölcsődei ellátás) a tulajdonosi bevételekből (parkolók üzemeltetése, víz és szennyvíz mennyiség értékesítése), a kamatbevételekből, a projektekkel kapcsolatos visszaigényelhető Áfa, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételekből származó összegek szerepelnek 955 436 ezer Ft-ban. A működési bevételek közül a legnagyobb összegben az alábbi előirányzatok kerülnek tervezésre:

- parkolás bevétele	215 000 ezer Ft
- a víz- és szennyvízfogyasztás	16 000 ezer Ft
- az étkezési térítési díjak	171 053 ezer Ft
- közterülethasználati díj	37 400 ezer Ft
- temető üzemeltetés	15 000 ezer Ft
- kiszámlázott áfa	210 398 ezer Ft
- Múzeumi szolgáltatások bevétele	69 893 ezer Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2024. évi előirányzat összesen 115 127 ezer Ft. A tervezett előirányzat az Új Interaktív Könyvtár és a Beszakadt pincék helyreállítása projektek támogatásának bevételét foglalja magában.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (115 000 ezer Ft), felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérüléséből (4 000 ezer Ft munkavállalói kölcsön) bevétellel számol a tervezet. Parkoló megváltásból származó előirányzat 85 000 ezer Ft.

Finanszírozási bevételeink között szerepel a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 495 775 ezer Ft összegben, melyből működési célú maradvány 826 148 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 669 627 ezer Ft.

2. Kiadások előirányzata kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások és járulécai

Az önkormányzat összesített táblájában a személyi juttatások és járulécai sorok tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények adatait. Az önkormányzat összesített adataiban 2 936 083 ezer Ft személyi juttatások és 396 289 ezer Ft járulék szerepel. Az előterjesztés számol a 2024. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedésével, valamint az ágazatokat érintő béremelési intézkedésekkel.

Az önkormányzat adatai között a közfoglalkoztatott, a polgármester, alpolgármester, a képviselőtestület, és a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai szerepelnek. Megtervezésre kerül a polgármester bérének törvény szerinti kötelező mértéke július hónaptól, az alpolgármester közgyűlés által elfogadott személyi juttatása, illetve a képviselők és bizottsági tagok. Szintén itt kerültek megtervezésre a városi kitüntetések, a nyári

napközben résztvevő pedagógusok megbízási díja, az állami és önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások személyi jellegű kifizetései. Össességében a rendelettervezet 5. melléklete 117 647 ezer Ft személyi juttatást tartalmaz. A közfoglalkoztatás keretében január 1. napon 1 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal személyi juttatásait és járulékait a vonatkozó fejezetben részletezzük.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben az előző évivel megegyezően 13 %, a közfoglalkoztatotti járulékkedvezmény mértéke 50%.

Dologi kiadások

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2024. ÉVRE

A **városüzemeltetés kiadásai** a dologi kiadások között változatlanul nagy fajsúllyal szerepelnek melyekre 827 738 ezer Ft előirányzat kerül biztosításra. A városüzemeltetési kiadások alakulását fő feladat-csoportonként az alábbiakban mutatjuk be:

Településrendezés, vagyongazdálkodás

Az intézmények zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos karbantartás biztosítása. Az intézményi vagyon karbantartására, tisztasági festésekre, intézményi játszóterek biztonságos működtetésére 29 851 ezer Ft-ot terveztünk.

A műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetésére 5 000 ezer Ft előirányzat került biztosításra. A rendszer egy a hatékonyságot növelő speciális térbeli információs eszköz, amellyel a földrajzi helyhez köthető adatokat tartalmazó adatbázisból információk vezethetők le. A szekszárdi rendszert már több éve folyamatosan fejlesztjük és az alaptérképen túl számos modult tartalmaz, melyek munkánkat segítik. Jelenleg a következő modulok érhetők el: közműnyilvántartások, önkormányzati ingatlanok adatbázisa, Szabályozási Terv, fakataszter, közlekedési jelzőtáblák, útburkolati jelek, burkolatok, közterületek, pincekataszter, választókerületek, útfelbontási engedélyek, síkosságmentesítés szempontjából az önkormányzat feladatkörébe tartozó területek megjelenítése.

Városüzemeltetés, kommunális ellátás feladatai

A városüzemeltetési, kommunális feladatok jelentős része kötelező önkormányzati feladat. A köztisztaság biztosítására – mely magában foglalja a közterületek takarításából, a szemégyűjtő kelyhek ürítéséből származó hulladék elszállításának, továbbá a számos illegális hulladéklerakó megszüntetésének költségeit is – 30 000 ezer Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A közterületek vízellátásának biztosítására, a csapadékvíz elvezetéssel és vízkár elhárítással kapcsolatos feladatokra 85 500 ezer Ft előirányzat nyújt fedezetet, amely feladatok főként a felszíni csapadék elvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését, karbantartási feladatainak ellátását jelentik. Itt szerepel még a zárt csapadékcsatorna hálózat, illetve a városban található szökőkutak üzemeltetési költsége.

A villamos és fűtési energiaellátásra, karbantartására, térfigyelő kamerák működtetésére napelemes rendszerekre és egyéb energiaellátási feladatokra az előirányzat 265 217 ezer Ft.

A járdák, kerékpárutak javítására, a belterületi földutak karbantartására, úthibák, kátyúk megszüntetésére, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, forgalomirányító berendezések üzemeltetésére, parkolók karbantartására, valamint hóeltakarításra és síkosságmentesítésre 216 000 ezer Ft előirányzat került beépítésre a rendeletervezetbe.

Temetőfenntartásra, temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezésére, a temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetésére, temetői tető karbantartására 28 000 ezer Ft előirányzatot terveztünk.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi alpra 25 900 ezer Ft-ot irányoztunk elő a városüzemeltetésen belül, amely többek között a Keselyűsi lerakó rekultivációs költségeire, közcsatornára történő rákötések támogatására, a közterületek lakosság bevonásával történő tisztántartására, festésére a „Szépítsük együtt Szekszárdot” programban, a közegészségügyi szempontból is veszélyes kártevők (rágcsálók, szúnyog, galamb) elleni védekezésre biztosít fedezetet.

Állategészségügyi tevékenység

A gypmesteri telep üzemeltetésére, állati tetemek ártalmatlanítására, az állatmenhely közüzemi díjának finanszírozására, állatmenhelyen található ebek veszettség elleni oltására 5 715 ezer Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

Beruházások

Ebben a fejezetben szerepeltetjük a tervezett beruházásokat, melyek intézményi beruházásokat, általános, a városüzemeltetést érintő, a temető, utak, hidak, csapadék elvezető rendszerek, közvilágítási és forgalom irányítási rendszerek fejlesztését takarja. Ennek előirányzata 67 000 ezer forint.

A városüzemeltetés kiadásait a *11. melléklet* részletesen tartalmazza.

A városüzemeltetés kiadásai mellett a dologi kiadások között az alábbi címeken tartalmaz a tervezet jelentősebb előirányzatot.

Projektekkel kapcsolatos dologi kiadások előirányzata 79 609 ezer Ft. Az összeg nagyságát a projektek nyilvánosságának biztosítására, hatósági díjakra, koncepció tervek készítésére tervezett összegek mellett az az államháztartási számviteli specialitás indokolja.

A Városüzemeltetés, illetve a projektekkel kapcsolatos dologi kiadásokon kívül a tervezet az önkormányzat esetében az alábbi jelentős összegű előirányzatok kerülnek tervezésre (nettó összegben)

-	parkolás kiadása	88 800 ezer Ft
-	szépkorúak karácsonyi támogatása	25 000 ezer Ft
-	közvilágítás kiadása	193 900 ezer Ft
-	vásárolt élelmezés kiadása	393 000 ezer Ft

- szünidei étkezés	3 000 ezer Ft
- gépjárművek karbantartása	5 100 ezer Ft
- konyhák közüzemi díjai	12 000 ezer Ft
- pénz és értékszállítás, futárszolgálat	4 000 ezer Ft
- biztosítás	21 9000 ezer Ft
- bankköltség	16 800 ezer Ft
- nyári napközi	4 350 ezer Ft
- előzetesen felszámolt áfa	331 430 ezer Ft
- MFB hitel kamata	43 600 ezer Ft
- folyószámla hitel kamata	20 950 ezer Ft
- pályázati koncepció tervek készítése	62 684 ezer Ft
- VOLÁN busz hatósági hozzájárulás	10 877 ezer Ft

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak előirányzata 800 942 ezer Ft, amelyek részletezését az intézményi fejezet tartalmazza.

Összeségében az önkormányzat és az intézményrendszer dologi kiadásainak előirányzata 2 419 354 ezer Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz, ebből az önkormányzat 1 618 412 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén, az önkormányzat saját bevételeiből 154 500 ezer Ft kerettel számol, melyből az önként vállalt feladatokra 90 800 ezer Ft-ot saját forrásból biztosít.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata törvényben meghatározott kötelező feladat- és hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást és rendkívüli települési támogatást nyújt.

Települési támogatás keretében támogatás nyújtható

1. települési lakhatási támogatás formájában, szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez;
2. települési ápolási támogatás formájában, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
3. települési gyógyszertámogatás formájában, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében.

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen

betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakörülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Rendkívüli települési támogatás igényelhető

1. átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére;
2. eseti gyógyszerkiadás mérséklésére;
3. gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra;
4. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

Kötelező feladatként biztosítja továbbá az Önkormányzat azon elhunyt személyek közköltségen történő eltemettetését, akik esetében nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Fentiekén túl, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően, szintén kötelező feladatként biztosítja az Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetést, a jogosult gyermekek számára.

És végül, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján, a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat kötelező feladatként lakbértámogatást nyújt a szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérlőjének, amennyiben az a meghatározott feltételeknek megfelel.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, szociális rászorultság alapján

1. közlekedési tanulóbérllet támogatás biztosít az Önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú gondozottak részére, a helyi tömegközlekedési eszközök használatához;
2. tűzifa támogatást biztosít, a lakáshasználat költségeinek csökkentése érdekében.

Önként vállalt feladat továbbá a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása, mely a tárgyévben hat hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére, valamint a babautalvány támogatás, mely a tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10.000 Ft értékű ajándékkártyát nyújt.

És végül, az Önkormányzat 2000 decembere óta, évente önkéntesen csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, mely minden évben a felsőoktatásban résztvevő és

továbbtanulni szándékozó hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok részére kerül kiírásra.

Ezekre a szociális ellátásokra fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetési terv, melyet részletesen a 10. mellékletben mutatunk be.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre

A városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a tervezet egységesen 4 500 - 4 500 ezer Ft-tal javasolja támogatni. A rendelet-tervezet a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda támogatására 20.000 ezer Ft-ot irányoz elő, mely az előző évi támogatással megegyező összeg.

A rendelet-tervezetben államháztartáson belüli támogatásként szerepel az önkormányzati társulások által fenntartott intézményeknek nyújtott támogatás, amely összeg tartalmazza az intézményeknek járó állami támogatás összegét is. A kettő társulási formában működő intézmény támogatására 1 149 057 ezer Ft kerül tervezésre, mely összegből 824 838 ezer Ft az állami támogatás.

Az önkormányzati hozzájárulást SZMJV Önkormányzata év közben megelőlegezi, a települési önkormányzatok hozzájárulása az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán szerepel. A fizetés és az éves elszámolás rendszerét a társulási megállapodások tartalmazzák. Az elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség előre látható összege 5 320 ezer Ft.

Szociális és egészségügyi oktatási jellegű feladatok támogatására a tervezet tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettséget 6 000 ezer Ft összegben, amelyből a szekszárdi lakosú, felsőoktatásban tanuló hallgatókat tudjuk támogatni.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az önként vállalt feladatok körében évről-évre jelentős tétel a különböző támogatások biztosítása. A helyi civil élet, a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősgondozás, közbiztonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljaikat nehezen tudnák megvalósítani önkormányzati támogatás nélkül. Ezek a kiadások részben a korábbi közgyűlési döntések, részben az előző évi támogatási keretek nagyságrendjében kerültek tervezésre 1 591 668 ezer Ft összegben.

A támogatások elosztására a rendelet tervezet jelentős tartalékot tervez (128 119 ezer Ft). A tervezett, kötelezettségvállalás alapján nevesített támogatásokat az alábbiakban mutatjuk be:

A közneveléssel kapcsolatos feladatok közül az Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíjaira 60 ezer Ft-ot tartalmaz az előirányzat.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi feladatellátásához 280 000 ezer Ft támogatási igényét jelezte a költségvetési egyeztető tárgyaláson. Az intézménynek nyújtott önkormányzati támogatás nagysága 2017. év óta változatlan, évi 240 000 ezer Ft. Az

infláció 17 %-os emelkedésére tekintettel kérte a Kft. az éves támogatási keret emelését. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nek az önkormányzat 2024. évben 255 000 ezer Ft támogatást tervezett, így ezen felül további 25 000 e forint támogatást kér.

A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. működését 250 000 ezer Ft-tal szerepeltettük a tervezetben. A költségvetési egyeztető tárgyaláson a társaság ügyvezetője jelezte – 50 000 ezer Ft - emelési kérését, a 2017 óta változatlan összegű – évi 240 000 ezer Ft – támogatási összegre.

A társaság 2024. évre 582 666 ezer Ft működési kiadást, a városi programokra, fesztiválokra (Majális, Pünkösdi Fesztivál, Mesefesztivál Gyermeknappal együtt, Szent István Nap, Szekszárdi Szüreti Napok, Márton Nap, Advent és Szilveszter) 263 774 ezer Ft-ot tervezett. A működési 50 000 e forint támogatás mellett szükséges megállapítani a megvalósítandó programok körét és az ahhoz nyújtandó önkormányzati támogatás összegét is.

Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. és a Szekszárdi Közművelődési Kft. 2024. évi költségvetését a III. számú melléklet tartalmazza.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szerepel a Volánbusz Zrt-nek, a helyi közösségi közlekedés 2021. évi veszteségének megtérítése 227 017 ezer Ft összegben, 2022. évi 250 387 ezer Ft összegben, a 2024. évi előleg címén 200 000 ezer Ft összegben.

A KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás összege a futátszolgálati, értékszállítási, takarítási feladatok ellátására 24 132 ezer Ft.

A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft támogatása 1 300 ezer Ft, a Mentálhigiénés Műhely támogatás 1 371 ezer Ft.

A Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány támogatása közgyűlési döntés alapján 11 400 ezer Ft.

2023. október 5. naptól a zöldfelület karbantartását az Alisca-Terra Nonprofit Kft látja el. A feladat ellátáshoz 360 000 ezer Ft támogatást nyújt az önkormányzat.

Beruházások

Beruházásokra összesen 720 335 ezer Ft-ot tervezünk, ebből az önkormányzatra vonatkozóan 647 877 ezer Ft szerepel, melyből a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások 431 318 ezer Ft, a hazai pályázatok 183 959 ezer Ft, a városüzemeltetés beruházásai 32 600 ezer Ft, az intézményrendszer beruházásai pedig 61 408 ezer Ft összegben szerepelnek. Az önkormányzat nevében végzett beruházások célok szerinti bontását a rendeltetvezet 12. *melléklete* tartalmazza.

Felújítások

Felújításokra összesen 15 175 ezer Ft került beépítésre a rendelettervezetbe, melyből az önkormányzati felújítások összege 2 000 ezer Ft. A felújítások előirányzata a rendelettervezet 13. melléklete szerint kerül tervezésre. Az intézményi felújítások összege 3 175 ezer Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások között kerül feltüntetésre a Miniszterelnökség részére visszafizetett 205 403 ezer Ft, amely amiatt keletkezett, hogy az MVP Rekreációs Központ, és Rendezvény és Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése projektek nem valósultak meg. A Miniszterelnökség útmutatása alapján az összeget az elszámolás lezárásának időpontjában szükséges lekönyvelnünk rovatra. Ez a technikai könyvelési tétel előreláthatólag 2024. évben történik meg. Az EU által támogatott projektek 2023. évben lezárultak. A Modern Városok Program keretében a Tudásközpont eszközbeszerzésének kiadása 431 318 ezer Ft.

A közgyűlés döntése értelmében évente be kell számolni a folyamatban lévő pályázatok státuszáról és azok állásáról, ennek a költségvetési rendelet benyújtásával egyidejűleg, ezen előterjesztés keretében teszünk eleget, a 3. pontban részletezettek szerint.

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Projekt azonosító	Cím	Összköltség Ft	Fizikai befejezés
TOP PLUSZ- 1.3.1.-21-TL1-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	80 000 000	2029.04.30.
	TOP_Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. száma alatti épület koncepciótervének elkészítése (Humánszolgáltató Központ)	1 905 000	2024.01.27.
	TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében az Óvodák felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítése	7 112 000	2024.01.22.
	TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatának elkészítése	3 810 000	2024.03.16.
	TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése	3 810 000	2024.04.09.
	TOP_Plusz 6.2.1-23 pályázati felhívás keretében a Sötétvölgyi gyermektárbor felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítés	1 905 000	2024.02.15.
	TOP_Plusz 6.1.4-23 pályázati felhívás keretében a Gemenc turisztikai fejlesztése (Szarvas csárda) tárgyban koncepcióterv készítése	1 524 000	Elkészült

1.

A pályázat címe: Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Azonosító: TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 80 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. december 21.

Projekt időszak kezdete: 2021. december 28.

Projekt fizikai befejezése: 2029. április 30.

Projekt státusza:

Az Önkormányzat 2022. év szeptemberében pályázatot nyújtott be a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra.

A Támogató 2022. november 25-i döntésének értelmében az Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült.

A projekt célja Szekszárd Város fenntartható stratégiájának és TOP Plusz városfejlesztési programtervének kidolgozása, az ebben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges egyéb dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, melyek megfelelő alapot nyújthatnak a 2021-től 2027-ig tartó tervezési időszak projektjeinek megvalósítására.

A fejlesztési dokumentumok elkészítésére vonatkozó beszerzési/közbeszerzési eljárások előkészítése van folyamatban.

2024. év kiadásai összesen: 61 067 ezer Ft

2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

2.

TOP Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. száma alatti épület koncepciótervének elkészítése (Humánszolgáltató Központ)

Státusza:

Az Önkormányzat szerződést kötött a KJB Építész Kft-vel a koncepcióterv elkészítésére. A tervező kidolgoz egy általános célú, tehát mind az energetikai, mind az esetlegesen szükséges építészeti, eszközfejlesztési igényekre kiterjedő pályázati feltételeknek megfelelő koncepciótervet. A koncepciót, mint előkészítési dokumentumot az önkormányzat pályázat nyertessége esetén a pályázat keretében szeretné elszámolni.

A felmérés tárgya a Vörösmarty utca 5. szám alatti épület, mely földszintjének egy része átépítésre került orvosi rendelő céljára. Az épület többi részére a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével működő társulás fenntartásában álló Humánszolgáltató Központ tart igényt, amely végre egy helyen, egy szolgáltatási központban láthatná el

szerteágazó feladatait. Engedélye is erre a telephelyre szól. Az épület tulajdonosa és kezelője a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

A teljesítési határidő: 2024. január 27.

2024. év kiadásai összesen: 1 905 ezer Ft
2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében az Óvodák felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítése

Státusza:

Az óvodák infrastrukturális- és energetikai felmérése során az önkormányzat felmérte a nagy befogadó képességű, ám a leginkább leromlott állapotú óvodáinak (Kölcsey utcai, Wosinsky utcai és Perczel utcai) valós - energetikai és általános - állapotát és egy egységes szemléletű koncepciótervet készített az egyes intézményekre. Ez a koncepcióterv - amely természetesen figyelembe veszi az egyes intézmények egyedi igényeit is - lehet az alapja a későbbi kiviteli tervek elkészítésének.

Az elkészült koncepciót, mint előkészítési dokumentumot az önkormányzat később pályázat keretében el szeretné számolni. Annak az óvodának a tervezési koncepciója számolható el, amely támogatási forrásban részesül.

A szerződő partner a B6 Építész Iroda, Tervező és Vállalkozó Betéti Társaság, a teljesítési határideje 2024. január 22.

2024. év kiadásai összesen: 7 112 ezer Ft
2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4.

TOP Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatának elkészítése

Státusza:

Az Önkormányzat felülvizsgáltatja a 2018-ban elkészített Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét, melyhez kapcsolódóan 2023. november 17-én aláírásra került a szerződés. A szerződő partner a Bonum Via Kft., a teljesítési határidő 120 nap. A tervezői díj ellenértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének terhére biztosítja azzal, hogy a pályázat sikeressége esetén a TOP Plusz 1.3.2-23 pályázatból kíván forrást bevonni a szerződés ellenértékének finanszírozásába.

2024. év kiadásai összesen: 3 810 ezer Ft
2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

5.

TOP Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése

Státusza:

Az Önkormányzat TOP_Plusz pályázat keretében belterületi utakat és járdákat szeretne felújítani. A pályázat beadásához szükséges műszaki leírás elkészítésére vonatkozó szerződés 2024. január 10-én aláírásra került, szerződő partner Bokút-Terv Kft., a teljesítési határidő 90 nap. A tervezői díj ellenértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének terhére biztosítja azzal, hogy a pályázat sikeressége esetén a TOP Plusz 1.3.2-23 pályázatból finanszírozza.

2024. év kiadásai összesen: 3 810 ezer Ft

2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

TOP Plusz 6.2.1-23 pályázati felhívás keretében a Sötétvölgyi gyermektábor felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítés

Státusza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot szeretne benyújtani a TOP_Plusz 6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés című pályázati felhívás keretében a Sötétvölgyi tábor felújítására, amelyhez kapcsolódóan szükséges egy műszaki koncepció elkészítése. Tekintettel arra, hogy szálláshely fejlesztésre a felhívás nem ad lehetőséget, de Natura2000-es területen kötelezően meg kell valósítani legalább egy pont szerű fejlesztést, meg kellett bízunk egy szakértelemmel rendelkező vállalkozást, hogy a felhíváshoz illeszkedő koncepciót készítsen.

Ez a koncepció lesz az alapja a későbbi engedélyezési és kiviteli terveknek. A koncepcióterv készítője az Érték és Közösség Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a szerződés teljesítésének határideje 2024. február 15.

2024. év kiadásai összesen: 1 905 ezer Ft

2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

7.

TOP Plusz 6.1.4-23 pályázati felhívás keretében a Gemenc turisztikai fejlesztése (Szarvas Csárda) tárgyban koncepcióterv készítése

Státusza:

Tolna Vármegyei Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban pályázik a Keselyűsben található régi Szarvas Csárda épületének és környezetének turisztikai fejlesztésére a Vármegye Integrált Területi Programjának költségvetésében megnyíló turisztikai célú forrásra.

A Gemenc turisztikai fejlesztése, a Szekszárd-dal történő szorosabb kapcsolat megteremtése már régóta a város elképzelései között szerepel. Jelenleg mintegy 700 millió Ft áll rendelkezésre a vármegye költségvetésében Szekszárd számára turisztikai célú fejlesztésre. A Szekszárd-Gemenc kapcsolat szorosabbra fűzését eddig a vonalas infrastruktúra hiánya, vagy rossz állapota is hátráltatta. A most átadott új autópályát és a mellette futó, egészen Keselyűsig kiérő kerékpárút megteremtik a lehetőséget egy magasabb szintű kapcsolat kiépítésére. A cél a város valós, fizikai összekapcsolása Gemencsel, a családok, kerékpárosok, egyéni és csoportos kirándulók Gemencbe csábítása, egy olyan turisztikai desztináció létrehozása, amely kiaknázza a gemenci ártér egyedi lehetőségeit, emellett pedig a mai kor követelményeinek eleget téve várja a látogatókat.

A turisztikai pályázat várhatóan 2024 I. félévében kerül benyújtásra, melyhez koncepciótervet kell készíteni, amely alapján a TOP_Plusz források igénybevételével megvalósulhat a terület (régis Szarvas Csárda) turisztikai és szabadidős célú hasznosítása. A turisztikai koncepciótervet a Ketzal Kft. készítette, a tervezési díj kifizetésre került. Jelenleg a konzorciumi megállapodás megkötése és a pályázat benyújtásának az előkészítése van folyamatban.

2024. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

Hazai támogatással megvalósuló projektek

Projekt azonosító	Cím	Összköltség Ft	Fizikai befejezés
	Utcai szociális munka 2022	10 483 000 Ft	2024.12.31.
TKI-KEDV/7-5/2019.	Szekszárd MJV kapcsán TOP többlet forrásigény	481 676 393 Ft	2024. 03. 31.

GF/JSZF/267/6/2022.	Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	231 812 000 Ft	2024. 03. 31.
GF/SZKF/725/7/2017.	Modern Városok Program - Új Interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	1 004 125 000 Ft	2024. 03. 31.
EBR 620 199		23 463 000 Ft	

1.

Pályázat címe: Utcai szociális munka

Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042

Finanszírozási szerződés száma: USZ-045/18-2011

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 10 483 000 Ft/2024. év

Finanszírozási időszak: a 2012.01.01. - 2026.12.31. közötti időszak, jelen szerződés keretében 2024. január 1. – 2024. december 31.

Projekt státusza:

Az Önkormányzat és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet között kötendő finanszírozási szerződés aláírása folyamatban van a 2024. évi szociális munka finanszírozására.

2024. év kiadásai összesen: 10 483 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 10 483 ezer Ft

2.

A pályázat címe: Szekszárd MJV kapcsán TOP többlet forrásigény

Azonosító: TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2020, TKI-KEDV/2-7/2022, TKI-KEDV/2-18/2022

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 481 676 393 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. december 17.

Projekt időszak kezdete: 2018. január 1.

Projekt fizikai befejezése: 2024. március 31.

A projekt státusza:

Önkormányzatnak a TOP projektjei megvalósításához többlettámogatási igénye merült fel és ehhez hazai forrásokat kötött le, de tekintettel arra, hogy a többlettámogatásokat európai

uniós forrásból biztosította a kormány, így a hazai forrás lekötéssel – annak visszafizetése útján – el kellett számolnia.

Önkormányzat a fentiekén túl döntött olyan projektelem elhagyásáról, melyet forráshiány miatt és további többlettámogatás nélkül nem tudott megvalósítani, valamint egyes projektek esetében műszaki tartalom módosítás miatt csökkenés történt. Az előzőek miatt a korrekció mértéke 468 974 440 Ft összeget tett ki. Ezért a támogatói okirat 2., majd 3. számú módosítását kezdeményeztük, mely alapján a támogatás jelenlegi mértéke 481 676 393 Ft-ra módosult. A korrekcióval érintett összegek egy részére az Önkormányzat újabb támogatási igényt nyújtott be a támogatóhoz, de sajnos ezek nem részesületek pozitív elbírálásban.

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése, az Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen, az Ügyeleti Központ kialakítása, a Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-os projekt kapcsán számolhat el az Önkormányzat támogatási forrást.

A 2023. évi IV. negyedéves beszámoló alapján az érintett projektek vonatkozásában eddig 408 383 467 Ft került elszámolásra, a még fel nem használt forrás 73 292 926 Ft.

2024. év kiadásai összesen: 73 293 ezer Ft
2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

A pályázat címe: Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése

Azonosító: GF/JSZF/267/6/2022.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 231 812 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. március 31.

Projekt időszak kezdete: 2021. május 21.

Projekt fizikai befejezése: 2024. március 31.

A projekt státusza:

A csatári körforgalom forgalmának enyhítése, valamint az alsóvárosi temető kedvezőbb megközelítése érdekében szükséges összekötő út a LIDL áruházról délre, a jelzőlámpás csomóponttól az OBI áruház parkolójához vezető útszakaszig terjedne.

A tervezett út, részben önkormányzati, részben magántulajdonban lévő területeken haladna, ezért az út megépítéséhez szükséges ezen magáningatlanok, illetve ingatlanrészek megvásárlása. Hét magántulajdonban lévő ingatlanból hat ingatlan megvásárlása már megtörtént és a hetedik ingatlan megvásárlásának előkészítése is az utolsó fázisban van.

A területszerzésen kívül a projekt támogatja az útépités műszaki terveinek elkészítését és az út megvalósításához szükséges szabályozási terv módosítását. Az engedélyes szintű terv

elkészült és a szabályozási tervet is elfogadta a képviselő testület. Az útépités megvalósításához szükséges kiviteli terv készítése és az engedélyek beszerzése a rendezett tulajdonviszonyok meglétét követően folytatható. A pályázatból a területszerzés, a műszaki terv készítés és engedélyeztetés, a szabályozási terv módosítása, a telekalakítás és az ezekkel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek finanszírozhatók.

2024. év kiadásai összesen: 87 203 ezer Ft
2024. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon

Azonosító: GF/SZKF/725/7/2017., GF/SZKF/979/8/2018., GF/JSZF/810/6/2019., GF/JSZF/93/2/2022., GF/JSZF/408/3 (2023).

Támogatás összege: 1 004 182 269

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 29.

Projekt időszak kezdete: 2017. január 1.

A projekt fizikai befejezése: 2024. március 31.

Projekt státusza:

Az Önkormányzat feladata a projekt keretében a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megvalósítása, valamint a Könyvtár és Levéltár Tudásközpontba költöztetése.

A Szekszárd, Hunyadi utca 4000/10 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár” beruházás használatbavételi engedélye a 2023. július 26. napon kiadásra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás zárása 2023. július 28-án, a munkaterület visszavételi és a birtokbaadási eljárás 2023. augusztus 28-án megtörtént.

Az eszközök beszerzése részben 2023. IV. negyedévében befejeződött, részben pedig 2024. I. negyedévében fog lezárulni.

A Könyvtár és Levéltár költöztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §-a alapján uniós, nyílt eljárásrendben) elindult, a hirdetmény közzétételi dátuma 2023.12.13. volt, az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024.01.23.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Közgyűjteményekért és Kulturális Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkárság részére 2023. november 20-án kelt levelében az Önkormányzat jelezte a projekthez kapcsolódó többletforrás igényét. Modern Városok Program keretében a szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása érdekében szükséges többletforrásigény biztosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezet elkészült, melyet Önkormányzatunk véleményezett. Kormánydöntés egy hónap múlva várható.

2024. év kiadásai összesen: 431 318 ezer Ft

2024. év bevételei összesen: 94 010 ezer Ft

5.

A pályázat címe: Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt (1157 hrsz) és Szekszárd Hosszúvölgy utca 3/C előtt (1000 hrsz) beszakadt pincék és út helyreállítása

Azonosító: EBR 620 199

Helyszín: Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt (1157 hrsz) és Szekszárd Hosszúvölgy utca 3/C előtt (1000 hrsz)

Támogatást igénylő: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás igény összege: 21 117 039 Ft

Támogatási szerződés dátuma: január 28-ig kell a pályázatot benyújtani

Projekt időszak kezdete: 2023. december 14.

Projekt időszak tervezett befejezése: 2024. február 15.

A projekt státusza:

Az esős időjárás következtében Szekszárdon, a Bocskai utca 28 előtt (1157 hrsz.) és a Hosszúvölgy utca 3/C előtt (1000 hrsz.) üreg leszakadás történt 2023.12.14-én. Az előbbi egy kb. 1x2 méteres, 3-4 méter mélységű, míg utóbbi egy kb. 2x2 méteres, 3-4 méter mélységű üreg. A vis maior esemény vonatkozásában az Önkormányzat bejelentést tett 2023.12.19-én. A bejelentést követően 2024.01.05-én előzetes helyszíni vizsgálatot végzett a Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága és a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 2024.01.09-én a Belügyminisztérium Pince-Partfal Bizottsága is ellenőrzést tartott. 2024. január 28-ig lehetséges a támogatási igény benyújtása. Az Önkormányzat a pályázatban 90%-os támogatottságra pályázik, azonban a Belügyminisztérium döntése alapján ez 70% is lehet. A fennmaradó összeget az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

2024. év kiadásai összesen: 23 463 ezer Ft

2024. év bevételei összesen: 21 117 ezer Ft

4. Tartalékok előirányzata:

A tartalékok előirányzatát a rendelettervezet 15. *melléklete* tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet – a biztonság elve alapján – 155 119 ezer Ft tartalékot tartalmaz.

A tartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget nyújt

- intézményi általános tartalék 5 000 ezer Ft,
- felhalmozási célú általános tartalék 0 ezer Ft,

- támogatások céltartaléka 128 119 ezer Ft,
- felhalmozási célú céltartalék 5 000 ezer Ft.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. SZMJV Önkormányzata kiemelt feladata az általa, valamint társulási formában fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal működőképességének biztosítása. Ezen költségvetési szervek költségvetésének tervezése a feladataik, céljaik, ebből adódó sajátosságaik figyelembevételével készült.

Az önkormányzati intézményrendszer irányítás és finanszírozás szempontjából három csoportra oszlik:

- az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
- társulási formában fenntartott intézmények
- polgármesteri hivatal

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetése az SZMJV Önkormányzat költségvetésének 8. számú mellékletben szerepel. A társulás által működtetett intézmények helyzete más, az önkormányzat összesített táblájában finanszírozásuk „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” soron szerepel, de költségvetésük tervezése ugyanúgy részletesen történik, mint a közvetlen önkormányzati fenntartásban lévő intézményeké.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata három köznevelési, egy egészségügyi, egy szociális, valamint két kulturális ágazathoz tartozó intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül az önkormányzat kötelező feladatait. Társulási megállapodás alapján, további két szociális ágazathoz tartozó intézményt tart fenn. Étkeztetési szolgáltatást biztosít tizenegy nem önkormányzat által irányított és fenntartott köznevelési intézményben.

A 2024. évi dologi kiadások összegének meghatározásakor elsőként a szerződésekből eredő, rendszeresen felmerülő, illetve pontosan meghatározott kiadások lettek számításba véve. A nem rendszeres egyedi megrendelésen alapuló kiadások összegét a 2023. évi teljesítés adatok felülvizsgálata után meghatározott összeggel építettük be a tervezetbe. A bevételek megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint szerepelnek.

Az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetése intézményenkénti bontásban

Illyés Gyula Könyvtár

Az Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistélepek könyvtári szolgáltatásait. A KSZR létrejöttét a 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet írta elő. A kulturális alapellátás keretében az 5000 fő alatti települések kötelező könyvtári ellátását vagy nyilvános könyvtár fenntartásával látja el, vagy egy megyei könyvtártól szolgáltatásként veszi azt igénybe. 2017 óta 97 kistélepek könyvtárellátása valósul meg az Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásával. A kistélepek megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

Az intézmény 2024. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **321 671 ezer Ft.**

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	ebből: 2024. évi eredeti előirányzat KSZR	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 306	17 504	7 000	198	101,1%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	296 470	304 167	78 180	7 697	102,6%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>215 039</i>	<i>214 980</i>	<i>78 180</i>	<i>-59</i>	<i>100,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>81 431</i>	<i>89 187</i>		<i>7 756</i>	<i>109,5%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	313 776	321 671	85 180	7 895	102,5%

Az intézmény bevételei a költségvetési bevételekből, illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. A könyvtár tervezett működési bevétele 17 504 ezer forint, amely az általános forgalmi adó visszatérítését, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokért fizetett ellenértéket tartalmazza. A központi irányítószervi támogatás 2,6%-kal nő az előző évhez képest. Az intézmény a KSZR feladatainak ellátására 78.180 ezer forint, a működéséhez pedig 112.300 ezer forint állami támogatást kap, amelynek 10%-át dokumentumbeszerzésre kell fordítania. A dolgozóknak a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján előírt 2022. évi béremelkedését továbbra is 24.500 ezer forinttal finanszírozza az állam. Az önkormányzat kiegészítő hozzájárulása 89 187 ezer forint, amely 9,5%-kal nő az előző évhez képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	ebből: 2024. eredeti előirányzat KSZR	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/ 2023)
Személyi juttatások (K1)	150 049	172 896		22 847	115,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 915	24 285		1 370	106,0%
Dologi kiadások (K3)	92 758	86 593		-6 165	93,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)					
Beruházások (K6)	48 054	37 897		-10 157	78,9%
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)					
Költségvetési kiadások :	313 776	321 671	0	7 895	102,5%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- vezetői pótlékok
- 10 ezer Ft/hó/fő+ járulék béren kívüli juttatás (cafetéria)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költség-térítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely bruttó 1.504 forint/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozók számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (bruttó 15 038 Ft/gyermek)

A személyi juttatások előirányzata 2023. évről 2024. évre 22.847 ezer forinttal nő. 2024.01.01-től a 2023. év novemberi béreket alapul véve 20%-os béremelés került megtervezésre, amely bértömegről - a kötelező garantált bérminimum emelés különbözetével csökkentve - az intézményvezető saját hatáskörben differenciáltan rendelkezik.

A KSZR keretén belül 7 660 ezer forint személyi juttatás lett előirányozva, amelyből 3 960 ezer forintot a könyvtár dolgozói kapnak a munkaidőn túli feladataik ellátására, és 3 700 ezer forint pedig külső személyi juttatás.

A tervezett szociális hozzájárulási adó 2024. évben 24 285 ezer forint.

A dologi kiadások előirányzata a könyvtár, illetve a KSZR üzemeltetéséhez, működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások előirányzata a meglévő szerződések, a megállapodások szerinti kötelezettségek, a 2023. évi teljesítési adatok, és az esetleges áremelkedések figyelembevételével lett megtervezve. A dologi kiadások 6,6%-kal csökkentek. Az intézmény régi épületének fűtése ugyanis

távfűtéssel valósul meg, amelynek ára 2024. évben csökken, illetve a költözés miatt az év végi fűtési időszakra már nem a távfűtés díja lett figyelembe véve a tervezésben.

A Tudásközpont épületfenntartási költségeinek megosztására egyelőre még nem készült megállapodás a Nemzeti Levéltárral, így csak az eddig felmerült kötelező garanciális karbantartási árajánlatok alapján kalkulált díjak - amely várhatóan 4.000 ezer forint - került beépítésre a költségvetésbe.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a szakmai, illetve az üzemeltetési feladataira 42 370 ezer forintot tervez fordítani, amely az intézmény dologi kiadásainak 48,9%-át teszi ki.

Az intézmény beruházásra tervezett előirányzata 37 897 ezer forint, amelyből 11 230 ezer forint-ot - az állami támogatás 10%-át – dokumentum beszerzésre kell fordítania. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 25 654 forintot tervez beruházásként elkölteni, amely keretein belül a lefoglalt autó fennmaradó vételárát, a kisteleplésekre könyveket, DVD-ket, illetve informatikai és egyéb tárgyi eszközöket szeretne vásárolni.

A könyvtár engedélyezett létszámkerete 0,15 fővel emelkedik, így az 2024.01.01-től 32,75 fő.

Wosinsky Mór Múzeum

A Wosinsky Mór Múzeum vármegyei hatókörű múzeum, amelynek feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza.

Alaptevékenysége:

Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna vármegye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonz erejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését,
- múzeumboltot működtet.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A várvármegyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

- vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
- területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
 - végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,
 - vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
 - a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
 - részt vesz a régészeti emlékek és műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében,
 - szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
 - gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
 - részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
 - muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	10 000	10 000	0,0%
Működési bevételek (B4)	70 088	89 993	19 905	128,4%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 088	99 993	29 905	142,7%
Maradvány igénybevétele (B813)	12 450	2 300	-10 150	0%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	303 693	351 654	47 961	115,8%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>170 196</i>	<i>170 195</i>	<i>-1</i>	<i>100,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>133 497</i>	<i>181 459</i>	<i>47 962</i>	<i>135,9%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	386 231	453 947	67 716	117,5%

A Wosinsky Mór Múzeum működési célú támogatásai államháztartáson belülről eredeti előirányzata 10 000 ezer forint, mely tartalmaz egy múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújtó pályázat várható támogatási összegét. Az intézmény működési bevételeinek előirányzata 2024. évben 28,4%-kal nő. A működési bevételek részét képezik a régészeti szakfelügyeleti, örökségvédelmi tevékenységből származó bevételek 65 000 ezer forint előirányzattal, mely megtervezése a 2023. évi teljesítés és a várható régészeti szerződések alapján történt. A belépőjegyekből adódó bevétel várható összege 4 213 ezer forint a nyári gyermektáborokból adódó tervezett bevétel 680 ezer forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 19 132 ezer forinttal alakítja a működési bevételek előirányzatát. Maradvány igénybevétele között szerepel a 2023. évben beérkezett támogatások fel nem használt összege. Nevezetesen a Múzeumi Évkönyv kiadására 1 000 ezer forint, restaurálásra 500 ezer forint, műtárgy vásárlásra és kiadvány készítésre 800 ezer forint érkezett az intézmény bankszámlájára.

A központi irányítószervi támogatás előirányzata 181 459 ezer forint, amely tartalmazza a bértámogatás összegét is. Az önkormányzati kiegészítés előirányzata 35,9%-kal, azaz 47 962 ezer Ft-tal nő a működési bevételek és a kiadások előirányzatának különbözetéből adódóan. A költségvetési bevételek főösszegének előirányzata összességében 17,5%-kal, vagyis 67 716 ezer forinttal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	213 935	256 435	42 500	119,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 144	34 024	3 880	112,9%
Dologi kiadások (K3)	114 269	146 660	32 391	128,3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	11 978	13 653	1 675	114,0%
Felújítások (K7)	15 905	3 175	-12 730	20,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	386 231	453 947	67 716	117,5%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzataiból a személyi juttatások előirányzata 19,9%, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 12,9%. 2023-ban 63,20%, 2024-ben 63,99% a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának aránya az intézmény összes kiadási előirányzatához képest. A személyi juttatások jelenlétének növekedése a 2023. december 01.-vel kötelező garantált bérminimumra való kiegészítésből, valamint az intézmény igazgatója által előterjesztett 20 %-os béremelésből adódik, melynek bértömeg alapját a 2023. év novemberi munkabérek képezik. A béremelésből adódó bértömeg felett az igazgató saját hatáskörben szeretne rendelkezni. Az intézmény költségvetése 6 fő teremőr megbízási díját, a Wosinsky díj keretét – összesen nettó 200 ezer forint 2 fő munkavállaló részére-, a dolgozók közlekedési költségtérítését, bankszámlavezetési költségtérítést (bruttó 1 504,- forint/fő), cafetériát (10 000,- forint/fő), szociális juttatás (4 000,- forint/fő) keretét, iskolakezdési támogatás (bruttó 15 038,- forint/fő) összegét is biztosítja.

A munkáltatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás nem került tervezésre, mivel az intézmény több csökkentett munkaképességű munkavállalót is alkalmaz.

Dologi kiadások előirányzata tekintetében 28,3 %-os, azaz 32 391 ezer forint növekedés tapasztalható, amely a legnagyobb mértékben a várható szakmai szolgáltatások, megrendelt régészeti megfigyelésekkel kapcsolatos szolgáltatási díjak és azokhoz kapcsolódó egyéb költségek növekedéséből, illetve a pályázatok várható kiadásaiból tevődnek össze.

A dologi kiadások előirányzatának megtervezésénél figyelembe vettük az árak emelkedését, továbbá az új szolgáltatási szerződésekből adódó díjakat. A közüzemi díjak emelkedése a legmagasabb a szolgáltatások közül. A közüzem és ezen belül a fűtés a legmagasabb az intézmény költségvetésében a régi, elavult nyílászárók és az elavult régi raktárak miatt, melyekben a műtárgyak tárolásához, állag megóváshoz megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Az intézmény közművelődési szerepének eleget téve több kiállítással, előadói estekkel, diákoknak, óvodásoknak táborok szervezésével készül.

2024. évben a beruházás előirányzata 14%-kal nő. Tárgyévben az intézmény kazánok cseréjét, WC tartályok cseréjét, 3D modellek/preparátumok, egyéb műtárgyak, irodai székek, rendezvényasztal, kiállítási babák, létra, légtisztító berendezés beszerzését tervezi. A felsoroltakon kívül, már 2022. évi költségvetésbe is betervezett, de beszerzésre nem kerülő,

az ásatásokat, régészeti megfigyelések elvégzését segítő fémkeresőt, fényképezőgépet, GPS-t szeretne még vásárolni az intézmény.

2024-ben a felújításokra tervezett 3 175 ezer forint a főépület bejáratának, a lábazat és a falak javítását tartalmazza. Az épületeken szükségessé vált javításokat, szennyvízhálózat kiépítését, támfal és előtető, betonút építését a Totév telepi raktárhoz, valamint mobilgarázs alapjának betonozását és a nyílászáró cseréket a SZMJV Önkormányzat költségvetésébe beépített összegből, valamint év közti pályázatokból valósítaná meg.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2024. január 01.-én 48 fő. Az engedélyezett állományi létszámból 5 fő továbbra is a régészeti alszámla terhére foglalkoztatható.

Az intézményben az év első napján 3 fő tartósan távollévő van.

Egészségügyi Gondnokság

Az Egészségügyi Gondnokság, mint költségvetési szerv gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az egészségügyi alapellátásról, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján gondoskodik az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

2023. július 1.-től a területi védőnői szolgálat feladatai a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház feladatellátásai közé, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 2023. október 01.-vel az Országos Mentőszolgálat feladatai közé került.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	385 819	273 653	-112 166	70,9%
Működési bevételek (B4)	8 526	13 201	4 675	154,8%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	394 345	286 854	-107 491	72,7%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	255 355	100 779	-154 576	39,5%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>255 355</i>	<i>100 779</i>	<i>-154 576</i>	<i>39,5%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	649 700	387 633	-262 067	59,7%

Az Egészségügyi Gondnokság összes bevételi előirányzatának 74%-át a működési célú támogatások államháztartáson belülről és a működési bevételek előirányzata, míg a fennmaradó 26%-át az önkormányzati támogatás alkotja.

Az intézmény Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező támogatása a területi védőnői szolgálat, illetve a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok elkerülése

miatt csökken, számszerűsítve a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 29,1%-kal azaz, 112 166 ezer forinttal csökken. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott finanszírozás tartalmaz bér és üzemeltetési támogatást, valamint a nyugdíjas foglalkoztatottak jövedelem kiegészítését is. Az intézmény dolgozói egészségügyi szolgálati jogviszony szerint vannak alkalmazva a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról alapján. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bér növelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályait a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a 663/2023. (XII.29.) Korm. rendelet az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 2024. évi bérfelállításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról tartalmazza.

Az intézmény működési bevételeinek előirányzatait a 2023. évi teljesítés mértéke alapján irányoztuk elő. Az előirányzat így 4 675 ezer forinttal, azaz 54,8%-kal nő. Az intézmény saját bevételeinek növekedéséhez hozzájárul, hogy a védőnői feladatok és a központi orvosi ügyelet feladatai továbbra is az intézmény épületében kerülnek ellátásra, így az épület használatáért a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, illetve az Országos Mentőszolgálat is hozzájárul a kiadások fedezetéhez, továbbá a területhasználatából adódó egészségügyi szolgáltatások növekedéséből és e célok megvalósítására terem bérbe adásából.

Az önkormányzati támogatás előirányzata 60,5%-kal csökken, a korábban említett feladatellátások csökkenése miatt.

Össességében az intézmény bevételeinek előirányzata 2023. évről 2024. évre 40,3%-kal, 262 067 ezer forinttal csökken.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	346 114	266 394	-79 720	77,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 364	24 312	-10 052	70,7%
Dologi kiadások (K3)	264 904	92 609	-172 295	35,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	4 318	4 318	0	100,0%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	649 700	387 633	-262 067	59,7%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül legnagyobb arányban a személyi juttatások előirányzata van jelen. A 2023-as évben 53,27%-os, a 2024-es évben 68,72%-os arányban van jelen a személyi juttatások előirányzata a költségvetési kiadások előirányzatán belül. A személyi juttatások eredeti előirányzata csökken 2023. évről 2024. évre 23%-kal, 79 720 ezer forinttal. A számok csökkenést mutatnak, azonban ez nem azt jelenti, hogy a munkavállalók bére csökkenne, sőt emelkedik is, viszont itt is megmutatkozik az intézményi engedélyezett állományi létszám csökkenése a feladatellátások körének szűkülése miatt.

2023. január 01.-én 37 volt, 2024. január elsejével pedig 19 főre módosul. Az egészségügyi szakdolgozók és iskolai védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedések 2024. márciusától ismét várhatóak, amely bértömeg összege az intézmény előirányzat módosításba lesz látható. A személyi juttatások emelkedését a kötelező béremelkedésen kívül a jubileumi jutalom előirányzatára tervezett 5 589 ezer forint is növeli, mely 2 fő részére kerül kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 29,3%-kal, 10 052 ezer forinttal kevesebb, mint a 2023. évi eredeti előirányzata, ami nem csak a létszám és az ebből adódó bércsökkenésből adódik, hanem abból, hogy az intézményben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók után szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni, valamint mivel az intézmény több csökkentett munkaképességű dolgozót is alkalmaz, így rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére sem kötelezett.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2024. január 01.-én 19 fő, amely 2024. február 01.-vel 1 fő teljes állással emelkedik, így 20 fő lesz az engedélyezett állományi létszáma. Az emelkedés oka, hogy a IV. számú fogorvosi körzetnél foglalkoztatott fogorvos és asszisztense részórás (heti 20 h) foglalkoztatottból teljes munkaidős (heti 40 h) foglalkoztatott lesz.

Dologi kiadások tekintetében 65 %-os csökkenés látható. A csökkenő tendencia leginkább a központi ügyeleti ellátás megszűnésével van összefüggésben, mivel az ügyeletben foglalkoztatott orvosok jelentős részének díjazása számla alapján történt, ami a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat soron került megtervezésre a dologi kiadások között. A dologi kiadások előirányzata a szakmai szolgáltatások csökkenése miatt összességében jóval kevesebb, viszont a szakmai anyagok beszerzése, az egyéb kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és az egyéb dologi kiadások a korábbi évhez képest növekedtek a szolgáltatások infláció követése miatt.

2024-ben az intézmény beruházási előirányzata változatlan marad, továbbra is folytatni szeretnék az elavult informatikai eszközök cseréjét, és az orvosi alapellátáshoz szükséges eszközöket megvásárolni. A tervek között szerepel a IV. számú fogorvosi körzet az Ybl Miklós utcai épületbe való költöztetése, amely kisebb átalakításokkal megvalósítható lenne, így az Ergonom Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. által fenntartott épületében található fogorvosi rendelő után az intézménynek nem kellene bérleti díjat fizetnie. A munkálatok várható kiadásainak a felméréséhez az SZMJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság segítségét kéri.

Összességében az intézmény kiadásainak előirányzata 2023. évről 2024. évre 40,3%-kal, 262 067 ezer forinttal csökken.

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdon 3 épületben 11 csoporttal működik. Az épületek egymáshoz közel, a városközpontban helyezkednek el, ahova a város minden pontjáról érkeznek gyerekek. Az óvoda Wosinsky épületében a magyar nyelvű csoport mellett négy német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoport is működik. A nemzetiségi óvodai nevelés célja az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően a nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, fejlesztése.

Az intézmény 2024. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **376 358 ezer Ft.**

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 050	7 939	889	112,6%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	323 154	368 419	45 265	114,0%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>215 212</i>	<i>317 116</i>	<i>101 904</i>	<i>147,4%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>107 942</i>	<i>51 303</i>	<i>-56 639</i>	<i>47,5%</i>
Költségvetési bevételek összesen:	330 204	376 358	46 154	114,0%

Az intézmény bevételei a költségvetési bevételekből, illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. 2024. évben várhatóan 12,6%-kal több működési bevétel fog befolyjni az étkezési térítési díjak 2023. év közbeni emelése, illetve a felvett gyereklétszám növekedése miatt.

A központi irányítószervi támogatás 14%-kal, 45 265 ezer Ft-tal nőtt a tavalyi évhez képest. Az állam 2024. évben 47,4%-kal több támogatást nyújt az óvoda működéséhez, mint 2023. évben, így az idén az önkormányzatnak 47,5%-kal kevesebb támogatás kell hozzáraknia az intézmény költségvetéséhez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	204 265	252 676	48 411	123,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 266	35 840	6 574	122,5%
Dologi kiadások (K3)	95 673	86 842	-8 831	90,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	100,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	330 204	376 358	46 154	114,0%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok (vezetői, nemzetiségi, munkaközösségi pótlék)
- 10 ezer Ft/hó/fő + járulék béren kívüli juttatás (cafetéria)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költség-térítése
- bankszámla vezetési költségterítés, amely bruttó 1.504 forint/hó/fő
- 4.000Ft/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozók számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (bruttó 15.038 forint/gyermek)

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, illetve e törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus bérek emelkedésének, a minősítő vizsgát tett dolgozók átsorolásának, illetve a garantált bérminimum 326 000 forint/fő-re történő emelkedésének köszönhetően 23,7%-kal, 48 411 ezer forinttal nő a személyi juttatások kiadása.

A személyi juttatások változásával összefüggően a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata is 22,5%-kal nőtt.

A dologi kiadások az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges költségeket, mint a közüzemi, bérleti, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjait, illetve a szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az intézmény dologi kiadásai 2023. évről 2024. évre 9,2%-kal csökken. A dologi kiadásokon belül bizonyos szolgáltatások díjai ugyan emelkedtek, de a távhőszolgáltatás ára, amellyel a Kölcsey, illetve a Wosinsky utcai épületben is biztosítják a fűtést, 2023. év eleji árakhoz képest lényegesen csökkentek.

A Beruházások soron tervezett 1.000 ezer forintot az óvoda a tárgyi eszközeinek korszerűsítésére, pótlására kívánja fordítani.

Az intézmény engedélyezett létszáma 39 fő, amely 20 fő óvodapedagógusból, 4 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. Jelenleg egy dajka állás betöltetlen.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a költségvetésnek. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése, a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybeviteléhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálására a normál ütemben fejlődő gyermekek

közösségébe. Az óvoda szakmai céljainak megvalósítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint intézmény fenntartó támogatja és az előző évekhez hasonlóan biztosítja annak megvalósításához szükséges anyagi háttérrel.

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda a Perczel Mór utca 2. száma alatti épületben 6 óvodai csoporttal, míg a Szent-Györgyi Albert utcai tagépületben 4 óvodai csoporttal működik. Az Óvoda utcai tagintézményben befejeződött a régi óvoda épületének teljeskörű felújítása, melyben további két óvodai csoport kap helyet a 2024/2025-ös tanévkezdéssel, valamint két mini bölcsődei csoport indul 2024. február 1-től. A költségvetés tervezet tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez szükséges fedezetet.

Az intézmény 2024. évre tervezett költségvetésnek bevételi és kiadási előirányzata 388 057 ezer forint.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 365	3 767	-598	86,3%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	307 698	384 290	76 592	124,9%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>188 293</i>	<i>257 872</i>	<i>69 579</i>	<i>137,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>119 405</i>	<i>126 418</i>	<i>7 013</i>	<i>105,9%</i>
Bevételek összesen:	312 063	388 057	75 994	124,4%

Az intézmény 2024. évi bevételi előirányzata a bázisévhez viszonyítva 75 994 ezer forinttal nő. Az óvoda költségvetésében a működési bevétel minimális mértékben van jelen. Az összes bevételen belüli aránya mindössze 1,0 %. Összege 3 767 ezer forint a 2023. évi tervezett előirányzathoz viszonyítva 598 ezer forinttal csökkent. A saját bevétel csökkenését az okozza, hogy az intézménybe beíratott gyermekek száma csökkent, valamint az ingyenes étkeztetést igénybe vevők száma növekedett az előző évi azonos időszakban mért adatokhoz viszonyítva. Az óvoda saját bevétele továbbá a melegítőkonyha használata miatt számlázott rezsi átalány, melynek ebédadagoként kiszámlázott összege a szolgáltatóval kötött szerződés szerint 20 forint.

Az irányítószervi támogatás aránya 99,0 %, ami azt jelenti, hogy az intézmény szinte teljes egészében támogatásból finanszírozott. Az állami támogatás az előző évi támogatáshoz viszonyítva 37 %-kal, 69 579 ezer forinttal nőtt, mely az intézmény tervezett költségvetésének 66,5 %-ára nyújt fedezetet. Ez az arány az előző évben 60,3 % volt. Az állami támogatás összköltségvetésen belüli annak ellenére növekedett, hogy az induló bölcsődei csoporthoz tartozó költségek jelentős részét a költségvetés kiadási oldala tartalmazza, azonban az állami támogatás lehívására csak később lesz lehetőség. Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege minimális növekedése 7 013 ezer forinttal több, mint a bázisévben.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	194 557	257 151	62 594	132,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 120	38 820	8 700	128,9%
Dologi kiadások (K3)	86 386	91 086	4 700	105,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	100,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	312 063	388 057	75 994	124,4%

2023-ban az óvoda kiadásainak 62,34 %-át, 2024-ben a 66,3 %-át a személyi juttatások előirányzata jelenti. A bértömeg 62 594 ezer forinttal növekedett az előző évi előirányzathoz viszonyítva. A személyi juttatások tervezett összege tartalmazza a február 1-én induló bölcsődei csoportok alkalmazottainak illetményét és egyéb juttatásait, ennek összege 24 700 ezer forint, valamint ezek munkaadót terhelő járulékait 3 286 ezer forint összeggel.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2024. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 326 000 forint. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2021. évre e szerint kerültek tervezésre.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20 000 forint. (70-75. §)
- 2023. július 4-én az Országgyűlés elfogadta a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényt. Hatályba lépésének dátuma 2023. július 15. napja, az érintettek új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya pedig 2024. január 1. napján jött létre. A törvény hatálya alá tartozó pedagógusok és pedagógusok munkáját közvetlenül segítők illetménye az ebben foglaltaknak megfelelően lett tervezve. A korábbi szakmai ágazatai pótlék a törvény erejénél fogva beolvadt az illetménybe.
- A bölcsődei csoportban foglalkoztatott bölcsődei pedagógusok nem köznevelési foglalkoztatottak, azonban az illetményüket a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 96-98. §-a szerint kell megállapítani.

- A bölcsődében foglalkoztatottak továbbra is a Kjt. hatálya alá tartoznak. Azonban a közalkalmazotti bértábla a december 1-i minimálbér és garantált bérminimum emelésével funkcióját veszítette, mivel minden illetménytételt befednek a kötelező legkisebb munkabérek.
- Bölcsődei pótlék illeti meg a kisgyermeknevelőt a Kjtvr. 15/B §. 6/b számú melléklete szerint, valamint a nem pedagógus besorolású kisgyermeknevelőt és a bölcsődei dajkát a 6. és a 6/a melléklet szerint.
- 2021-től a Kjt- 75.§. alapján, helyettesítés illeti meg azt a kisgyermeknevelőt, aki a párja távolléte miatt egyedül látja el a feladatokat. A tervezet a megállapított törvényszerinti illetmények 0,5%-ában tartalmazza ennek forrását.
- Az intézményekben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások címén tervezett összeg egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmények költségvetésébe 4 000 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 18 Ft költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2023. évben 1 504 Ft/hó.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre a fenntartó által minden évben az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 Ft/gyerek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köznevelési intézmények 2023/2024. nevelési évi óvodai és bölcsődei csoportjairól szóló 211/2023. (V.25.) számú határozatának 1. c) pontja alapján az intézményben 10 óvodai csoport indulhat, 22 pedagógus, 15,5 pedagógiai munkát közvetlenül segítő és 1 egyéb, mindösszesen 38,5 álláshellyel, továbbá a 3. b) pontja alapján 2 mini bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermeknevelő és 2 bölcsődei dajka álláshellyel.

A munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások növekedésével arányosan emelkedik, melynek összege 38 820 ezer forint. Ez a rovat szintén tartalmazza az induló bölcsődei csoportok alkalmazottainak munkáltatót terhelő költségeit, melynek összege 3 286 ezer forint.

A dologi kiadások előirányzata tervezésénél a 2023. évi teljesítés adatot, valamint a meglévő szerződések szerinti kiadásokat vettük figyelembe. Az intézmény már az előző években is csak a működési feltételek biztosításához tényleges szükséges kiadási előirányzatot használta fel. A dologi kiadások előirányzata a bázisévhez viszonyítva összesen 5,4%-kal nőtt. A növekedés abszolút értéke 4 700 ezer forint. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt

a közüzemi díjakra és a vásárolt élelemzésre fordított kiadás jelenti. Jelentősebb növekedési tétel is a vásárolt élelemzés jelenti, erre 2 995 ezer forinttal többet terveztünk, mint az előző évben. Szintén jelentkezik tervezett többlet előirányzat a bölcsőde indulása miatt, ami azoknak a szolgáltatásoknak az igénybevételét jelenti, melyek nélkül nem üzemel az épület. Ilyenek a vagyon- és tűzvédelmi rendszerek üzemeltetése, a fűtési rendszer ellenőrzésének biztosítása. Ezekre 1 329 ezer forintot tartalmaz a költségvetés dologi kiadása. Az egyéb kiadási rovatokra, mint a szakmai feladatok ellátásához szükséges higiéniai eszközök, tisztítószer, irodaszerek, beszerzésére, közüzemi szolgáltatási díjak és egyéb elkerülhetetlen szolgáltatások, csak 376 ezer forint a többlet támogatási igény.

A tervezett beruházások bruttó összege 1 000 ezer forint, melyet az intézmény eszközeinek cseréjére korszerűsítésére, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges anyagok, tárgyi eszközök beszerzésére szeretnének fordítani.

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde célja, hogy Szekszárdról és a vonzáskörzetéből érkező gyermekeknek óvodai ellátást, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat továbbá bölcsődei ellátást biztosítson a lehető legmagasabb színvonalon és hatékonysággal. Alapfeladatként látják el az óvodai nevelést, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a gyógytestnevelést, gyógypedagógiai fejlesztést és biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását is.

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsődében 2 mini bölcsődei, 1 bölcsődei és 6 óvodai csoport indult a 2023-2024-es tanévben.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 407	1 547	140	110,0%
Működési bevételek (B4)	3 689	3 712	23	100,6%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 096	5 259	163	103,2%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	256 070	340 708	84 638	133,1%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>154 785</i>	<i>214 676</i>	<i>59 891</i>	<i>138,7%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>101 285</i>	<i>126 032</i>	<i>24 747</i>	<i>124,4%</i>
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	261 166	345 967	84 801	132,5%

A 2. Számú Óvoda, Bölcsőde 2024. évi intézményi költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 3,2%-kal, 163 ezer forinttal nő. Ebből a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat soron került megtervezésre 1 fő közfoglalkoztatott

várható bértámogatása, amely támogatás mértéke a korábbi évvel megegyezően 70%-os. Az intézmény működési bevételeit képezi az étkezési térítési díj, gondozási díj, kiszámlázott általános forgalmi adó és az áfa visszatérítésből adódó bevétel. Az egyéb bevételek eredeti előirányzata a 2023. évi teljesítési adatok, illetve a várható gyermeklétszám és a befizetések alapján kerültek megtervezésre.

A központi irányítószervi támogatások közül az állami támogatás az óvodai és bölcsődei szakmai és működési feladatok ellátására 38,7%-kal, 59 891 ezer forinttal növekedik. Az összesen 214 676 ezer forint állami támogatás a bölcsődei étkezést 2 211 ezer forinttal, az óvodai étkezést 9 673 ezer forinttal, a bölcsődei munkavállalók béreit 45 080 ezer forinttal, az óvodai munkavállalók bérét 134 639 ezer forinttal, a bölcsődei működés üzemeltetési kiadásait 4 974 ezer forinttal és az óvodai működés üzemeltetéseit 18 099 ezer forinttal támogatja. Az óvoda és bölcsőde működéséhez az önkormányzat 24 747 ezer forinttal járul hozzá, amely 24,4%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzata 2023. évről 2024. évre összességében 32,5%-kal, 84 801 ezer forinttal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	159 127	240 522	81 395	151,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 334	35 387	11 053	145,4%
Dologi kiadások (K3)	76 705	69 058	-7 647	90,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%
Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	100,0%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások :	261 166	345 967	84 801	132,5%

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A 2023-ban 60,93%-os, a 2024-ben 69,52%-os arányban fordul elő a személyi juttatások előirányzata a költségvetési kiadás előirányzatában.

2024. évben a tervezett bértömeg összesen 51,2%-kal, 81 395 ezer forinttal emelkedik a 2023. évhez képest. A pedagógus bérek jelentős emelése a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján 2023. év július elsejével kezdődött meg, majd 2023. év december 01.-vel és 2024. év január 01.-vel folytatódik.

A pedagógusok munkaruha hozzájárulása a korábbi évhez hasonlóan nettó 10 ezer forintban került meghatározásra. A bölcsődei dolgozók részére 2024. évben harmadik alkalommal kerül kifizetésre munkaruha juttatás, amire összesen nettó 276 ezer forintot irányoztunk elő. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a kihordási időt is, melynek szabályozása a 6/2016. (III.24.) EMI rendelet 6. melléklete alapján került meghatározásra.

A munkavállalók részére bankszámlavezetési költségtérítés (bruttó 1 504,- forint/fő), szociális támogatás (4 000,- forint/fő), cafetéria (10 000,- forint), és ezeken felül közlekedési költségtérítés, iskolakezdési támogatás (15 038,- forint) került a személyi juttatások előirányzatában megtervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 2023. évről 2023. évre 45,4%-kal nő. A munkaadókat terhelő járulékok között a tervezett rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 2023. december elsején történt minimálbér emeléssel várhatóan tovább növekszik az átlagos statisztikai létszám figyelembevételével. 2024. január 01.-én a minimálbér 266,8 ezer forint a garantált bérminimum 326 ezer forint.

2024. évben várható jubileumi jutalom előirányzat 2 382 ezer forint.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 2024. január 01.-én 30 fő.

A dologi kiadások előirányzata 10%-kal csökken. A dologi kiadások előirányzatát egyrészt a közüzemi kiadások várható csökkenése, másrészt a korábbi év teljesítési adatainak figyelembevételével terveztük.

A dologi kiadások között a 2023. évhez hasonlóan szerepel a bölcsődei és óvodai csoportok számára előirányzott csoportpénz, ami 50 ezer forint csoportonként. Az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők ebből vásárolhatják meg csoportjaik számára a szükséges játékokat, foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. Az óvodában a logopédus és gyógytornász szolgáltatásainak kiadási előirányzata a szakmai szolgáltatások előirányzatát növeli.

A beruházások tervezett előirányzata a korábbi évhez hasonlóan 1 000 ezer forint, melyből játszószőnyeget, polcot szeretne az intézmény vásárolni.

Össességében a kiadások eredeti előirányzatának fő összege 32,5%-kal, 84 801 ezer forinttal nő.

Városi Bölcsőde

A Városi Bölcsőde feladata családban élő három éven aluli gyermekek nappali felügyelete, nevelése, gondozása, szükségleteinek kielégítése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ennek megvalósítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben maximálisan teljesül. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak a zavartalan feladat ellátáshoz.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének főösszege 295 300 ezer forint. Az előző évi költségvetéshez viszonyítva 15,7%, 40 059 ezer forintos növekedés történt.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2022)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 312	5 638	-674	89,3%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	248 929	289 662	40 733	116,4%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	<i>163 186</i>	<i>208 812</i>	<i>45 626</i>	<i>128,0%</i>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	<i>85 743</i>	<i>80 850</i>	<i>-4 893</i>	<i>94,3%</i>
Bevételek összesen:	255 241	295 300	40 059	115,7%

Az intézményben a saját bevételek nem képviselnek jelentős nagyságrendet, és a 2023. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 674 ezer forintra csökkentek. Ennek oka, hogy gyermekek száma csökken és az ingyenesen étkezők száma, növekszik.

A 2024-es költségvetési évben jelentős növekedés tapasztalható az állami támogatások tekintetében. A 2023. évhez viszonyítva 45 626 ezer forintra növekedett az igényelt támogatás, mely így az intézmény finanszírozásának 72,1 %-át fedezi. Az önkormányzati kiegészítő támogatás az állami támogatás növekedésének köszönhetően 5,7 %-kal azaz 4 893 ezer forintra csökkent az előző évhez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	176 574	208 181	31 607	117,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 040	29 345	3 305	112,7%
Dologi kiadások (K3)	50 511	55 234	4 723	109,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0,0%
Beruházások (K6)	2 116	2 540	424	120,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	255 241	295 300	40 059	115,7%

A költségvetési kiadások növekedése 15,7 %, 40 059 ezer forint.

Az intézményben 10 bölcsődei működik, amelyhez az engedélyezett álláshelyek száma 31 fő. A munkavállalók besorolás szerinti összetétele nagyban hozzájárul az illetmények alakulásához. A személyi juttatások tervezett összegének teljes kiadáson belüli aránya 70,5 %, ami 208 181 ezer forint. Az ehhez szorosan kapcsolódó járulékok további 9,9 %-ot, 29 345 forintot tesznek ki, tehát együttesen az összköltségvetés 80,4 %-át. Ez miatt a magas arány miatt is kiemelten fontos és nagy körültekintést igényel az egyes bérelemeknek a pontos, a hatályos jogszabályoknak a figyelembevételével történő megtervezése. A bölcsődei

foglalkoztatottak illetményének meghatározásánál több jogszabályt együttesen kell alkalmazni, attól függően, hogy a dolgozó milyen munkakört tölt be.

A táblázatban a dolgozók munkakörök és fizetési osztályok szerinti besorolása és létszáma látható.

Munkakör megnevezése	Fizetési osztály szerinti besorolások				Összesen (fő)
	PEDI	A	B	E	
Kisgyermeknevelő	9			15	24
Bölcsődei dajka			6		6
Mosónő (2 félállású)		1			1
Összesen:	9	1	6	15	31

A bölcsődei csoportban foglalkoztatott bölcsődei pedagógusok nem köznevelési foglalkoztatottak, azonban az illetményüket a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 96-98. §-a szerint kell megállapítani. Bölcsődei pedagógus munkakörbe 9 alkalmazott van besorolva.

A bölcsődében foglalkoztatottak továbbra is a Kjt. hatálya alá tartoznak. Azonban a közalkalmazotti bértábla a december 1-i minimálbér és garantált bérminimum emelésével funkcióját veszítette, mivel minden illetménytételt befednek a kötelező legkisebb munkabérek. Ezen besorolás hatálya alá 15 kisgyermeknevelő, 6 bölcsődei dajka és két félállású mosónő tartozik.

Bölcsődei pótlék illeti meg a kisgyermeknevelőt a Kjtvrh. 15/B §. 6/b számú melléklete szerint, valamint a nem pedagógus besorolású kisgyermeknevelőt és a bölcsődei dajkát a 6. és a 6/a melléklet szerint.

2021-től a Kjt- 75.§. alapján, helyettesítés illeti meg azt a kisgyermeknevelőt, aki a párja távolléte miatt egyedül látja el a feladatokat. A tervezet a megállapított törvényszerinti illetmények 0,5%-ában tartalmazza ennek forrását.

Az intézményekben a „cafetéria jellegű” béren kívüli juttatások címén tervezett összeg egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.

Az önkormányzat az intézmények költségvetésébe 4 000 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.

Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 18 Ft költségtérítést tervezett.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2023. évben 1 504 Ft/hó.

Az intézményi költségvetésbe eredeti előírányzatként került beépítésre a fenntartó által minden évben az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 Ft/gyerek.

Az előirányzatok, elsősorban 2023. évi teljesítés adatokat figyelembe véve, de az egyes feladatra 2024-ben igénybe vett szolgáltatásokat, eszközbeszerzéseket megvizsgálva lettek tervezve.

A dologi kiadások előirányzata a bázisévhez képest minimálisan 424 ezer forinttal nő. Ennek oka, hogy a bázisévben az energia árak a tervezés időszakában nagyon magasak voltak, azonban év közben a teljesítés nem érte el a tervezett szintet. A közüzemi díjak 2024. évi költségvetésbe az előző évi teljesítés adatok alapján került beépítésre, ezért terveztünk kevesebb előirányzatot erre a rovatra. A vásárolt élelmezés tervezésekor is a bázisév teljesítés adatát vettük figyelembe.

A beruházások kiadásaira 424 ezer forinttal több előirányzatot terveztünk, mivel a jelenlegi ipari mosógép tönkrement és új eszközt kell beszerezni, hogy a feladatot el tudják látni.

Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények költségvetése intézményi bontásban

Szociális Központ

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedi. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani.

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 29. napján tartott testületi ülésén a 230/2023. (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy 2023. december 31. napjával kiválik a Társulásból. A Társulás Társulási Tanácsa a 21/2023. (VIII.31.) számú határozatával Tolna Város Önkormányzata képviselő-testületének a Társulásból történő kiválásról szóló határozatát tudomásul vette.

A Szociális Központ 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73/7. számon található Idősek Otthona telephelyén ellátott Időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladatot Tolna város Családsegítő Központja veszi át.

A Szociális Központ dolgozói létszáma 2023. december 1-én 98,5 fő, ami az átadást követően 2024. január 1-én 80 főre csökken, 18,5 fő kerül átadásra.

A Társulásnak 17 település a tagja, tényleges feladatellátás 2023. december 31-ig 4 településen volt. Tolna kiválásával Ócsényben, Szedresen és Szekszárdon van feladat ellátás. Ócsényben házi segítségnyújtás keretein belül 14 fő ellátottat gondoznak, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 9 kihelyezett jelzőkészülékre veszik igénybe. Szedresben szintén házi segítségnyújtást biztosítanak 14 főre, 10 kihelyezett jelzőkészülékkel segítenek az idős lakosoknak. Szekszárdon az időskorúak tartós bentlakásos ellátása három telephelyen működik összesen 113 férőhellyel. 4 idősek klubjában idősek

nappali ellátása feladat keretein belül 66 fő igényel szolgáltatást. Szintén a klubokból működtetik a házi segítségnyújtás ellátást 41 fő gondozásával, a szociális étkeztetést 284 fő igényli, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központja is innen üzemel. A kihelyezett készülékek száma Szekszárdon 117 db.

Az intézmény 2024. évre tervezett költségvetésének főösszege 917 837 ezer forint, mely 179 182 ezer forinttal kevesebb, mint a 2023. évi költségvetés főösszege.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	323 630	256 518	-67 112	79,3%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	773 389	661 319	-112 070	85,5%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	447 686	473 846	26 160	105,8%
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	325 703	187 473	-138 230	57,6%
Bevételek összesen:	1 097 019	917 837	-179 182	83,7%

Az intézmény működési bevételei a bázisévhez viszonyítva 67 112 ezer forinttal csökkentek, amit a Tolnai Idősek Otthona 2023. december 31-i feladatellátásának megszűnése okoz.

A Szociális Központ 2024. évi központi irányítószervi támogatása 24,8 %-kal, azaz 112 070 ezer forinttal csökkent. Az állami támogatás összege 2024. évre 473 846 ezer forint, mely a költségvetési kiadások 51,6 %-ára nyújt fedezetet. Ez az arány az előző évben 40,8 % volt, ami 10,8 %-os növekedés jelent. Az állami támogatás a bázisévhez viszonyítva minimális 5,8%-kal, 26 160 ezer forinttal nőtt. A támogatás növekedésére két tényező volt hatással. Egyik a Tolnai telephely kiválása miatti mutatók és egyéb feladatok ellátására igényelt mutatók, működésből eredő csökkenése, valamint az éves fajlagos összegek változása. Az alábbi táblázatból látható, hogy az ellátottak számának változása összességében 72 038 ezer forinttal csökkentette, a fajlagos összegek növekedése 98 198 ezer forinttal növelte a támogatás összegét.

Kimutatás a 2024. évi felmérés szerinti támogatás összegét befolyásoló tényezőkről

adatok forintban									
TÁMOGATÁS JOGCÍME	2024. évi felmérés szerinti támogatás			2023. évi felmérés szerinti támogatás			2024-2023. év különbözet		
	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás
Fin. Szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	30	7 248 900	217 467 000	41	5 439 900	223 035 900	-11	1 809 000,0	- 5 568 900
Ellátotti létszám vált.hatása Tolna	30			41			-11	5 439 900	- 59 838 900
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		7 248 900			5 439 900		30	1 809 000	54 270 000
Int-üzemelt.tám. Szekszárd			56 683 125			29 444 906			27 238 219
Int-üzemelt.tám. Tolna			-			10 944 124			- 10 944 124
Szociális ágazati pótlék	80		58 418 175	98,5		69 888 805	-18,5		- 11 470 630
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd	76		55 159 820	76		56 179 645	0		- 1 019 825
Ellátotti létszám vált.hatása Tolna	0		953 155	18,5		11 413 000	-18,5		- 10 459 845
Fajlagos összeg vált. hatása Ócsény	2		1 206 840	2		1 198 930	0		7 910
Fajlagos összeg vált. hatása Szekszárd	2		1 098 360	2		1 097 230	0		1 130
Házi segítségnyújtás	69	783 310	54 048 390	70	602 080	42 145 600	-1	181 230	11 902 790
Ellátotti létszám vált.hatása Szekszárd	41			42			-1	602 080	- 602 080
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		783 310			602 080		41	181 230	7 430 430
Ellátotti létszám vált. hatása Ócsény	14			14			0		
Fajlagos összeg vált. hatása Ócsény		783 310		14	602 080		14	181 230	2 537 220
Ellátotti létszám vált. hatása Szekszárd	14			14			0		
Fajlagos összeg vált. hatása Szekszárd	14	783 310		14	602 080		14	181 230	2 537 220
Időskorúak nappali intézményi ellátása	66	524 740	34 632 840	65	423 940	27 556 100	1	100 800	7 076 740
Ellátotti létszám vált. hatása Szekszárd	66			65			1	423 940	423 940
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		524 740			423 940		66	100 800	6 652 800
FNO nappali intézményi ellátása	19	1 214 460	23 074 740	22	963 220	21 190 840	-3	251 240	1 883 900
Ellátotti létszám vált. hatása	19			22			-3	963 220	- 2 889 660
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		1 214 460			963 220		19	251 240	4 773 560
FNO intézményi ellátása - autista diagnózisú	1	1 575 650	1 575 650	0	-	-	1	1 575 650	1 575 650
Ellátotti létszám vált. hatása Szekszárd	1	1 575 650		0			1	-	-
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		1 575 650		0	-		0	1 575 650	1 575 650
Szociális étkeztetés	284	84 860	24 100 240	266	73 810	19 633 460	18	11 050	4 466 780
Ellátotti létszám vált. hatása Szekszárd	284			266			18	73 810	1 328 580
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		84 860			73 810		284	11 050	3 138 200
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	136	28 276	3 845 600	136	28 276	3 845 600	0	-	-
Készülékcsere vált.hatása Szekszárd	117			117			0		-
Fajlagos összeg vált.hatása Szekszárd		28 276			28 276		117	-	-
Készülékcsere vált.hatása Ócsény	9			9			0		-
Fajlagos összeg vált. hatása Ócsény		28 276			28 276		9	-	-
Készülékcsere vált.hatása Szekszárd	14			14			0		-
Fajlagos összeg vált. hatása Szekszárd		28 276			28 276		14	-	-
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			473 845 760			447 685 335			26 160 425
									Ellátotti létszám változásának hatása összesen: - 72 037 965
									Fajlagos összeg változásának hatása: 98 198 390

A támogatás előző évhez viszonyítva településenként az alábbiak szerint változott:

Szekszárd	102 320 ezer forint
Tolna	- 81 243 ezer forint
Ócsény	2 545 ezer forint
Szekszárd	2 538 ezer forint

Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 187 473 ezer forint. A bázis évhez viszonyítva 138 230 ezer forinttal kevesebb. Ennek okai elsősorban az állami támogatások jelentős mértékű növekedése – melyet az előzőekben bemutattunk -, valamint Tolna kiválása miatt a kiadási oldalon kevesebb előirányzatot terveztünk.

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának 2024. évi költségvetésének tervezett kiadási főösszege 917 837 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési kiadásainak előirányzata 2023. évi eredeti előirányzathoz hasonlóan 2024-ben 16,3 %-kal csökkentek, ennek abszolút értéke 179 182 ezer forint. Ennek kiemelt előirányzatonkénti bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024-2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	486 927	448 033	-38 894	92,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 571	63 792	-5 779	91,7%
Dologi kiadások (K3)	536 561	402 052	-134 509	74,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150	0	100,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	3 810	3 810	0	100,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	1 097 019	917 837	-179 182	83,7%

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzata jelentős arányt képvisel. 2024-ben az összes kiadás 48,8 %-a, munkaadót terhelő járulékkal együtt több, mint az összköltségvetés fele 55,7 %. 2023-ban a személyi juttatás aránya 44,3 % volt, járulékokkal együtt 50,7 %-ot tettek ki. 2024-ben a bázisévhez viszonyítva a bértömeg 38 894 ezer forinttal csökkent. A tolnai telephely kiválása miatti létszámcsökkenés hatására a bértömeg 88 517 ezer forinttal csökken, azonban ezt ellensúlyozza a béremelések hatása, ami 49 623 ezer forintot jelent.

Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével a 2024. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 326 000 forint. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések 2024. évre e szerint kerültek tervezésre.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmény költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási

rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20 000 forint. (70-75. §)

- A 257/2000. (XII.26) Kormány rendelet 5. számú mellékletében szereplő szociális ágazati összevont pótlék összegét, a 663/2021. (XII.21) Kormány rendelet 1. melléklete váltotta fel. A 2024. évre a pótléktáblában nem történt változás, így a szociális és bölcsődei szektorban is a 2021. évi pótléktábla érvényes. Az ebben foglaltaknak megfelelően történt az ágazati pótlékok tervezése.
- Az intézményben a „cafeteria jellegű” béren kívüli juttatások címen tervezett juttatás egységesen minden intézményben egy főre számítva 10 000 forint/hó, valamint ennek járuléka, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmény költségvetésébe 4 000 forint/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a távolsági autóbusz vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 18 forint költségtérítést tervezett.
- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás bruttó összegét, melynek mértéke 2024. évben 1 504 forint/hó.
- Az intézményi költségvetésbe eredeti előirányzatként került beépítésre az iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottak részére adott iskolakezdési támogatás, melynek bruttó összege 15 038 forint/gyerek.
- A tervezet tartalmazza továbbá a folytonos munkarendben foglalkoztatottak részére műszakpótlékra, helyettesítésre, túlmunkára és a jelzőrendszere házi segítségnyújtás feladat ellátásához szükséges készenlétre fizetett bért, mely a tervezett törvény szerinti illetmények 2%-ában lett meghatározva.
- Amíg az egészségügyi szakdolgozók egyre magasabb díjazásban részesülnek, addig a hasonló területen, önkormányzati intézményben foglalkoztatott szociális ápolók illetményének emelése a minimálbér és garantált bérminimum emelésére korlátozódik. A 2023. december kapott illetmény növekedés rövid időre orvosolja, de nem szünteti meg a munkaerő más területre vándorlását. A Szociális Központban jelenleg 5,5 üres álláshely van és év közben is folyamatosan 5-6 betöltetlen álláshellyel működnek, mely túlmunkát eredményez. Ennek megelőzését segíti a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, melynek éves összege 24 038 ezer forint.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, továbbra is 13%. A bértömeg csökkenésével arányosan a járulékok tervezett összege is csökkent 5 779 ezer forinttal.

Az intézmény feladatainak megvalósításához engedélyezett alkalmazottainak száma 2024. január 1-től 80 fő, melyből 5,5 állás nem betöltött.

A dologi kiadások terv számainak kialakításakor a 2024-ben kissé mérséklődő inflációval és kedvezőbb gazdasági folyamatokkal számoltunk.

Az idei évben a dologi kiadások összköltségvetésen belüli aránya 43,8 %, mely 5 százalékponttal alul marad a személyi juttatások költségvetésen belüli arányától. A dologi kiadások tervezett összege 402 052 ezer forint, ami 134 509 ezer forinttal kevesebb, mint a 2023. évi eredeti előirányzat. Ennek okai, hogy a tolnai feladatellátás megszűnése miatt a dologi kiadások összege csökkent 85 566 ezer forinttal. Szekszárdra tervezett dologi kiadások szintén csökkentek 49 019 ezer forinttal, mely annak tudható be, hogy a 2023. évre tervezett energia árak nem növekedtek olyan mértékben, mint az év elején várható volt. Ócsény és Szedres dologi kiadásai 38-38 ezer forinttal növekedtek.

A beruházási kiadások előirányzata 3 810 ezer forint. A Szociális Központ működéséhez szükséges eszközök, használati tárgyak cseréjére kívánja felhasználni.

Szekszárd és Környéke Szociális és Alapszolgáltatási Társulás 2024. évi költségvetési főösszege 918 187 ezer forint. Az intézményfinanszírozás tervezett összege 661 319 ezer forint.

A Társulás működéséhez szükséges banki szolgáltatások igénybevételére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 350 ezer Ft-ot biztosít a Társulás költségvetésében a dologi kiadások között.

Humánszolgáltató Központ

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik Szekszárd városában, a megyében, illetve a szekszárdi járás településein a szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokról. A Humánszolgáltató Központ öt szakmailag önálló egységben – a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Közösségi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

A Társulás 2024. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **490 323 ezer** forint, amelyből intézményének, a Humánszolgáltató Központnak a bevételi és kiadási előirányzata **489 973 ezer** forint.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Költségvetési bevételek (B1-B7)	900	900	0	100,0%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	449 508	489 073	39 565	108,8%
<i>ebből: Állami támogatás</i>	303 227	350 992	47 765	115,8%
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	146 281	138 081	-8 200	94,4%
Maradvány igénybevétele (B813)			0	
Költségvetési bevételek összesen:	450 408	489 973	39 565	108,8%

A Humánszolgáltató Központ bevételei a költségvetési bevételekből, illetve a központi irányítószervi támogatásból tevődnek össze. 2024. évre várhatóan a térítési díjbevételekből 900 ezer forint fog befolyjni. A központi irányítószervi támogatás 8,8%-kal, 39 565 ezer forinttal nőtt a tavalyi évhez képest. Az állam 2024. évben 15,8%-kal jobban finanszírozza meg az intézményt, mint 2023. évben, így az önkormányzatnak 5,6%-kal kevesebb támogatást kell biztosítania a működéséhez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás összege (2024- 2023)	Index (%) (2024/2023)
Személyi juttatások (K1)	345 067	369 670	24 603	107,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 660	56 804	4 144	107,9%
Dologi kiadások (K3)	51 681	48 999	-2 682	94,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0,0%
Beruházások (K6)	1 000	14 500	13 500	1450,0%
Felújítások (K7)				0,0%
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				0,0%
Költségvetési kiadások :	450 408	489 973	39 565	108,8%

Az intézmény kiadásai közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata teszi ki. A személyi juttatások a következő bérelemekből állnak:

- alapilletmények
- jogszabály szerint kötelezően adandó pótlékok
- munkáltatói döntésen alapuló illetmény (éves szinten 11 760 ezer forint)
- jubileumi jutalom (2024. évben 1 755 ezer forint)

- 10 ezer Ft/hó/fő + járulék béren kívüli juttatás (cafetéria)
- ruházati költségtérítés (bruttó 40.000 Ft/fő + szociális hozzájárulási adó)
- Szekszárd közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése
- bankszámla vezetési költségtérítés, amely bruttó 1 504 forint/hó/fő
- 4 000 forint/fő szociális támogatás, amelyet a nehéz helyzetbe került dolgozó számára adhat az intézményvezető
- iskolakezdési támogatás (bruttó 15 038 forint/gyermek)

A személyi juttatások 2023. évről 2024. évre 7,1%-kal nőttek, amelyet a soros előre lépések és a garantált bérminimum 326 000 forint/fő-re történő emelése indokolja.

A személyi juttatások változásával összefüggően a munkáltatót terhelő járulékok előírányzata is 7,9%-kal nőtt.

A dologi kiadások előírányzata nyújt fedezetet az intézmény feladatellátása során felmerülő szakmai anyagok, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok beszerzésére, a karbantartási kötelezettségek teljesítésére, egyéb szolgáltatások kiadásaira, mint az étkezés, a telefon, az internet, a víz, a fűtés, az áram, a vásárolt közszolgáltatások, a kiküldetési költségek, bérleti díjak, az áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegére. A dologi kiadások a meglévő szerződések, a megállapodások szerinti kötelezettségek, a 2023. évi teljesítési adatok, és az esetleges áremelkedések figyelembevételével lett megtervezve. A 2024. évi tervezett előírányzat 5,2%-kal lett kevesebb a tavalyihoz képest, amelyet az energiaárak várható csökkenése indokolja.

A Beruházások eredeti előírányzata 14.500 ezer forint, amelyből a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, illetve a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ feladatainak ellátásához két darab használt autót szeretne az intézmény megvásárolni. Az Humánszolgáltató Központ informatikai eszközei régiek, elavultak, ezért azok cseréje is szükségessé vált, így három darab új laptop vásárlása lett előírányozva, 1 000 ezer forintot pedig a Családok Átmeneti Otthona és Hajléktalan Szálló elavult tárgyi eszközeinek cseréjére lett betervezve.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 64 fő. Üres álláshelyeinek száma 8,5 fő.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése

Szekszárd és Szálka települések 2013. évben közös hivatalt hoztak létre, Szekszárdi székhellyel. A szálkai hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszáma, személyi juttatásai, valamint a munkaadót terhelő járuléka a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek. Szálka község képviselő-testülete a két önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján tárgyalja a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

Bevételek

Működési bevételek között az igazgatásszolgáltatási díjak, közvetített szolgáltatások szerepelnek 4 320 ezer Ft-ban.

Az önkormányzat által nyújtott központi irányítószervi támogatás összege 1 511 560 ezer Ft, mely összegből önkormányzati közös hivatal működésének állami támogatása 571 741 ezer Ft.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 1 163 580 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 158 390 ezer Ft.

A személyi juttatásokon belül a köztisztviselők munkabére 975 379 ezer Ft, közalkalmazottak bére 16 451 ezer Ft, a MT alapján foglalkoztatottak bére 156 905 ezer Ft. A Zöldfelület-kezelő és Köztisztasági Igazgatóság munkavállalóinak bére az idei évben már nem kerül tervezésre, mivel a feladat és a munkavállalók átkerültek az Alisca-Terra Nonprofit Kft-hez.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedését a következő tényezők indokolnak:

- A 2024. évben esedékes, kötelező átsorolásokból adódó illetményemelés
- A rendelet 10 % illetményalap-emeléssel számol.
- A 2023. december 1. napi minimálbér, garantált bérminimum növekedése szintén beépítésre kerül. Az illetményemelés a Polgármesteri Hivatal esetében 43 fő munkavállalót érint.
- A személyi juttatások között kerül megtervezésre jogszabályi előírások alapján a jubileumi jutalom, a cafetéria juttatás, a közlekedési költségtérítés, a közterület felügyelők formaruhája, anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, képzési támogatás, élelátást biztosító szemüveg támogatása, szociális támogatások, valamint a bankszámlavezetés költségtérítése, melyet az 15/2020. (VIII. 18.) jegyzői utasítás tartalmaz.
- Megbízási szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott a környezettanulmányok elkészítéséért felelős személy, az informatikai osztályvezető, anyakönyvvezető, valamint az igazgatási feladatokat ellátó munkatárs.

A dologi kiadások előirányzata 172 860 ezer Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását, a kötelező továbbképzések, kiküldetések, tagdíjak, hatósági díjak finanszírozását.

A beruházások előirányzata 11 050 ezer Ft, melynek nagyrészt informatikai fejlesztésekre javasolunk beütemezni az alábbiak szerint:

- Az elmúlt években megkezdjük a hivatal informatikai rendszerének korszerűsítését. A munkaállomások cseréjét az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve terveztük.
- Az ASP csatlakozás miatt előírt „4. biztonsági osztály” teljesítéséhez egyes elemek pótlása jogszabályi kötelezettségünk.
- Egyes eszközeink cseréje részben a rohamosan fejlődő digitális technika, részben a természetes elhasználódás miatt elengedhetetlen.

A tervezett beruházások megvalósításával a zavartalan, biztonságos működés biztosítható.

A beruházási előirányzatok között szerepel még a hivatal működtetéséhez szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.

Hosszú évek óta problémát jelent az iratok irattári elhelyezése. Korábban 1.200 m² állt rendelkezésre az iratok és egyéb raktározandó dolgok elhelyezésére. Az irattározás problémájának megoldására, annak I. ütemére 10 000 ezer Ft-ot terveztünk be.

A polgármesteri hivatal tervezett létszáma 180 fő:

- | | |
|------------------------------|--------|
| – köztisztviselő | 138 fő |
| – közalkalmazott | 3 fő |
| – Mt alapján foglalkoztatott | 39 fő |

V. KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az ügynevezett közvetett támogatásokat. Ide tartoznak különösen az adóelengedésből, adókedvezményből, a különböző – jellemzően civil szervezeteknek nyújtott - kedvezményes, illetve térítésmentes infrastrukturális, természetbeni támogatásból, vagy például a szekszárdi gyermekeknek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kezelt gyermektáborokban való részvételhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásból adódó támogatások. A közvetett támogatások kiadása összesen 170 512 ezer Ft.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegéről szóló kimutatás a rendelet-tervezet *21. mellékletben* szerepel.

VI. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján, a költségvetési éven túl vállalt kötelezettségek esetében a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (*22. melléklet*)

SZMJV Önkormányzatának három évre vonatkozó fizetési kötelezettségei évenkénti bontásban természetesen érintik mind a működési, mind pedig a felhalmozási előirányzatokat.

A kötelezettségvállalás fedezetét a közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb sajátos bevételek), valamint az állami támogatások biztosítják.

A felhalmozási előirányzatok között az áthúzódó jellegű felhalmozási kötelezettségvállalások,

Hitelállomány alakulása, likviditás

A biztonságos és folyamatos likviditás céljából 2024. évre vonatkozóan is megújításra került az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés, melynek keretösszege január 02- szeptember 20 között 1 000 millió Ft, szeptember 21- december 31. között 280 millió Ft.

2019. második félévében megkezdtük a finanszírozó OTP Banknál az MFB önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében felvett 600 millió Ft-os hitel törlesztését. Ennek 2024. évben a törlesztésére 38 714 ezer Ft-ot, kamatkiadásaira 43 600 ezer Ft-ot tartalmaz a tervezet. A tőketartozás nyitó állománya 425 787 ezer Ft, várható záró állománya 387 073 ezer Ft.

A fejlesztésekhez a rendelettervezet újabb hitelfelvétellel nem számol.

Az önkormányzat hitelállományát a *14. melléklet* mutatja be.

VII. TÁJÉKOZTATÓ A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGÁLLAPÍTÁSÁIG FOLYTATOTT ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

A közgyűlés a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló **32/2023. (XI. 30.)** önkormányzati rendelete felhatalmazta az alpolgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére az alábbi kivételekkel:

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítése a rendelet előírásainak megfelelően megtörtént.

A Közgyűlés felhatalmazta az alpolgármestert, 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 egytizenketted része.

A nonprofit gazdasági társaságok részére a működési támogatás időarányos része elutalásra került.

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 egytizenketted része.

A költségvetési szervek pénzellátása zavartalanul végrehajtásra került.

Az önkormányzat 2024. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 1.000.000 ezer Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetbe beépítettük.

VIII. KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző és az általa vezetett hivatal vezetői egyeztették az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről jegyzőkönyvek készültek.

Az idei évben a korábbiakban megszokottól eltérő rendben történik a költségvetési rendelet elkészítése és a tárgyalása. Az elkészült rendelet-tervezetet két fordulóban tárgyalja a Közgyűlés. Első fordulóban a költségvetési irányelvek meghatározására, költségvetési javaslat kidolgozására kerül sor. Második fordulóban a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalja a testület.

Az első fordulóban a Közgyűlés döntésével felhatalmazza a bizottságait, hogy vizsgálják meg a tervezetet és fogalmazzanak javaslatokat.

Ezt követően a Bizottságok az előterjesztést a Közgyűlés hetében ismételten napirendre tűzik és megtárgyalják. Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalja.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat döntése előtt az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményeztetni a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetül szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács részére az előterjesztést megküldjük.

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum és a kamarák részére a költségvetési tárgyalás I. fordulójának tárgyalásával egyidejűleg szintén megküldjük a 2024. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre.

IX. ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetés főösszege: **10 846 495 ezer Ft.** A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 forint. **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, szigorúan takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra csekély mértékű tartalék áll rendelkezésre. A tervezett bevételek teljesítésében év közben jelentős kockázati tényezők merülhetnek fel.**

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalni, és mellékelt a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Szekszárd, 2024. január 29.

**Gyurkovics János
alpolgármester**

Tájékoztató a melléletek tartalmáról:

Rendelet-tervezet melléletei

- | | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege |
| 2. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2024. évi összevont költségvetési mérlege |
| 4. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai |
| 5. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai |
| 6. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai |
| 7. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret |
| 8. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai |
| 9. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatásai |
| 10. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások |
| 11. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai |
| 12. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások |
| 13. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások |
| 14. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása |
| 15. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai |

- | | |
|---------------|---|
| 16. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai |
| 17. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai |
| 18. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2024. évi engedélyezett létszáma |
| 19. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási terve |
| 20. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi likviditási terve |
| 21. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások |
| 22. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek |
| 23. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve |
| 24. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap |

Az előterjesztés II. melléklete tartalmazza az Önkormányzat, valamint a Városüzemeltetés 2023. évi módosított, illetve 2024. évi eredeti előirányzatát összehasonlítható módon.

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2024. (...) határozata a

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztés I. fordulóban történő tárgyalásáról

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte és megtárgyalta Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri valamennyi bizottságát, hogy a bizottság szakterületének megfelelően vizsgálja meg, és döntsön az államháztartáson kívüli szervezetek, valamint a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatási többletigényéről, támogatásának összegéről.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Bizottságok döntését követően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet készítse elő.

Határidő: soron következő Közgyűlés

Felelős: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

4. Felkéri továbbá az alpolgármester, hogy az így előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a soron következő rendes Közgyűlésre nyújtsa be a Közgyűlésnek.

Határidő: soron következő Közgyűlés

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024
Költségvetési bevételek	9 350 720	Költségvetési kiadások	10 704 981
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	Finanszírozási kiadások	141 514
Tárgyévi bevételek összesen	10 846 495	Tárgyévi kiadások összesen	10 846 495

Szekszárd Megyei Jogú Város

2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 838 959	Személyi juttatások (K1)	2 936 083
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289
Működési bevételek (B4)	955 436	Dologi kiadások (K3)	2 419 354
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	826 148	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 848 842
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673
Működési bevételek összesen	9 857 741	Működési kiadások összesen	9 857 741
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2024. Eredeti		2024. Eredeti
		Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	Beruházások (K6)	720 335
Felhalmozási bevételek (B5)	115 000	Felújítások (K7)	15 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	89 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	669 627	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841
Felhalmozási bevételek összesen	988 754	Felhalmozási kiadások összesen	988 754
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024	Kiadások	2024
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	1 163 580
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390
Működési bevételek (B4)	4 320	Dologi kiadások (K3)	172 860
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	11 050
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	10 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	Személyi juttatások (K1)	1 654 255
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013
Működési bevételek (B4)	140 556	Dologi kiadások (K3)	628 082
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 504 350
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	61 408
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	3 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	64 583
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933
Működési bevételek összesen	4 084 813	Működési kiadások összesen	3 999 180
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	85 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irány- zat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	414 487
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 208 139
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	630 820
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 838 959
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	171 053
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665
		8		Kamatbevételek (B408)	102
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17 595
403				Működési bevételek (B4)	955 436
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0

405			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000
406			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198
407			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198
401-407			Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 031 593

408-410				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 bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127
409				Felhalmozási bevételek	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	115 000
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	115 000
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
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	85 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	89 000
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	319 127
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 350 720
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 846 495

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286
	2			Külső személyi juttatások (K12)	149 797
501				Személyi juttatások (K1)	2 936 083
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289
503				Dologi kiadások (K3)	2 419 354
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500
505				Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 591 668
			1	Támogatási keretek	0
				Bizottság keretek	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	0
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	0
				Polgármesteri keret	0
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 591 668
		5		Tartalékok (K513)	155 119
				Általános tartalék	5 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0
				Működési célú céltartalék	145 119
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 853 842
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 760 068

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	720 335
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600
			5	Ebből: Egyéb beruházások	0
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	72 458
507				Felújítások (K7)	15 175
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0
				Ebből: Modern Városok Program	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000
				Ebből: Egyéb felújítások	0
				Ebből: Intézmények felújításai	3 175
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	944 913
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 704 981
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673
			4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 846 495

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	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)	903 974	332 233		571 741
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	686 683		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	920 039		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956	282 956		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	414 487	414 487		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 208 139	2 636 398	0	571 741
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	345 620	345 620		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 553 759	2 982 018	0	571 741
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyon típusú adók (B34)	490 000	490 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	385 000	385 000		
			2	Ebből:Telekadó	105 000	105 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	3 710 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	3 700 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész				
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	10 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj				
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	15 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	4 215 000	0	0
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100		100	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525	126 525		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300	46 300		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	231 900		
		5		Ellátási díjak (B405)	155 500	155 500		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870	186 870		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000	50 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	100	100		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	13 265	13 265		
403				Működési bevételek (B4)	810 560	810 460	100	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000	1 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	21 000	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 600 319	8 028 478	100	571 741

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	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)				
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	115 127	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások				
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	115 127		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása				
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	115 127	0	0
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	115 000	115 000		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	4			Részeselek értékesítése (B54)				
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
409				Felhalmozási bevételek (B5)	115 000	115 000	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	85 000	85 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	89 000	85 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	319 127	315 127	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	8 919 446	8 343 605	4 100	571 741
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475	1 493 475		
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	1 493 475	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 412 921	9 837 080	4 100	571 741

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK				
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601	601		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	15 875	0	101 772
			1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297			93 297
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350	15 875		8 475
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások				
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	16 476	0	101 772
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 886	5 020		10 866
503				Dologi kiadások (K3)	1 618 412	1 607 212	11 200	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	827 738	827 738		
			2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700	17 500	11 200	
			3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609	79 609		
			4	Ebből: Klíma Alap				
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1			Családi támogatások (K42)				
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500	63 700	90 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	63 700	90 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678	917 678		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	1 174 377	15 000	0
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	659 634		
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	489 423		
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000	
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásból adódó kötele	5 320	5 320		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 591 668	1 580 437	11 231	0
		1		Támogatási keretek	0	0	0	0
				Bizottsági keretek				
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság				
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)				
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság				
				Polgármesteri keret	0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 591 668	1 580 437	11 231	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány				
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat				
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete				
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány				
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület				
				Hegyközség Szekszárd				
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület				
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)				
				Környezetvédelmi alap	2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd				
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	250 000	250 000		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	255 000	255 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500	
				Szekszárd Büszkesége díj	3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000	360 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület				
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	155 119	155 119	0	0
				Általános tartalék	5 000	5 000	0	0

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				Felhalmozási célú általános tartalék	0			
				Működési célú céltartalék	145 119	145 119	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 853 842	3 827 611	26 231	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 760 888	5 520 019	128 231	112 638

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877	647 877	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0		
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318	431 318		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	183 959	183 959		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	32 600		
			5	Ebből: Egyéb beruházások				
			6	Ebből: Intézmények beruházásai				
507				Felújítások (K7)	2 000	2 000	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0		
				Ebből: Modern Városok Program				
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	2 000		
				Ebből: Egyéb felújítások				
				Ebből: Intézmények felújításai				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	205 403		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	205 403	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	855 280	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 620 168	6 375 299	132 231	112 638
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	38 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	102 673		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	3 060 830	18 668	571 741
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	921 151	18 668	571 741
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	2 139 679		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	3 202 344	18 668	571 741
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	3 202 344	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 412 921	9 577 643	150 899	684 379

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK				
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
601				Közhatalmi bevételek (B3)				
602				Működési bevételek				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	256	0	4 064
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	256	0	4 064
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)				
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	1 157 351	18 668	335 541
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741	200 773		370 968
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	1 157 351	18 668	335 541
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	1 157 351	18 668	335 541
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	1 157 607	18 668	339 605
651-659				KIADÁSOK				
651-655				Működési kiadások				
651				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	837 449	16 451	294 835
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	680 544		294 835
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	14 845	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845	12 845		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000	2 000		
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	852 294	16 451	294 835
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390	115 467	2 217	40 706
653				Dologi kiadások				
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500	24 200		1 300
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485	21 000		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950	80 050		900
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025	42 600		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	168 250	0	4 610
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)				
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	1 136 011	18 668	340 151
656-658				Felhalmozási kiadások				
656				Beruházások (K6)	11 050	11 050		
657				Felújítások (K7)	10 000	10 000		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	21 050	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	1 157 061	18 668	340 151
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	1 157 061	18 668	340 151

**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>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472
	Juttatások összesen	12 062
B) Szociális támogatások		
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250
B/2	Házassági támogatás	150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250
B/5	Temetési segély	2 668
B/6	Temetési támogatás	400
B/7	Illetményelőleg	10 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	15 268

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év
címrend szerint**

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg tási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 306	16 306		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800	1 800		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486	486		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000	14 000		
		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)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	1 198		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 504	17 504		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	304 167	304 167		0
			1	Ebből: Állami támogatás	214 980	214 980		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187	89 187		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	304 167	304 167		0
				101. alcím összesen:	321 671	321 671		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 000	10 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	89 993	89 993		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	968		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 893	69 893		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 132	19 132		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		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)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	99 993	99 993		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	2 300		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	351 654	351 654		0
			1	Ebből: Állami támogatás	170 195	170 195		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459	181 459		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	353 954	353 954		0
				102. alcím összesen:	453 947	453 947		0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 767	3 767		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	216	216		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150	150		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 600	2 600		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801	801		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
		8		Kamatbevételek (B408)		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0		
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 767	3 767		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 290	384 290		0
			1	Ebből: Állami támogatás	218 755	218 755		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	165 535	165 535		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	384 290	384 290		0
				103. alcím összesen:	388 057	388 057		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatói feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 653	273 653		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	13 201	13 201		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 702	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 168	4 168		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	4 330		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	286 854	286 854		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 779	100 779		0
			1	Ebből: Állami támogatás	0	0		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	100 779	100 779		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	100 779	100 779		0
				104. alcím összesen:	387 633	387 633		0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 638	5 638		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	298	298		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 340	4 340		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650	650		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 638	5 638		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 662	289 662		0
			1	Ebből: Állami támogatás	208 812	208 812		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	80 850	80 850		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	289 662	289 662		0
				105. alcím összesen:	295 300	295 300		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 547			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 712	3 712		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	483	483		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 913	2 913		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	315	315		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 259	5 259		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	340 708	340 708		0
			1	Ebből: Állami támogatás	214 676	214 676		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	126 032	126 032		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	340 708	340 708		0
				106. alcím összesen:	345 967	345 967		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 939	7 939		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 700	5 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539	1 539		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
		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)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 939	7 939		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	368 419	368 419		0
			1	Ebből: Állami támogatás	317 116	317 116		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	51 303	51 303		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	368 419	368 419		0
				107. alcím összesen:	376 358	376 358		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	285 200		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	140 556	140 556		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	968		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 609	77 609		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 821	4 821		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	15 553	15 553		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 608	22 608		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 665	14 665		
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	4 330		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	1 198		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	426 954	426 954		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	2 300		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 139 679	2 139 679		0
			1	Ebből: Állami támogatás	1 344 534	1 344 534		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	795 145	795 145		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	2 141 979		0
				100-106. alcím összesen:	2 568 933	2 568 933		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	2 568 933		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatói feladatok előir.
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Személyi juttatások (K1)	172 896	172 896		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 896	166 896		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 000	6 000		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 285	24 285		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 593	86 593		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	37 897	37 897		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	321 671	321 671		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				101. alcím összesen:	321 671	321 671		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Személyi juttatások (K1)	256 435	256 435		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 580	247 580		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 855	8 855		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 024	34 024		
	3			Dologi kiadások (K3)	146 660	146 660		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	13 653	13 653		
	6			Felújítások (K7)	3 175	3 175		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	453 947	453 947		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				102. alcím összesen:	453 947	453 947		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda				
	1			Személyi juttatások (K1)	257 151	257 151		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	256 701	256 701		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450	450		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	38 820	38 820		
	3			Dologi kiadások (K3)	91 086	91 086		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	388 057	388 057		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				103. alcím összesen:	388 057	388 057		0
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Személyi juttatások (K1)	266 394	266 394		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	266 394	266 394		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 312	24 312		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 609	92 609		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	4 318	4 318		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	387 633	387 633		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				104. alcím összesen:	387 633	387 633		0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	208 181	208 181		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	208 181	208 181		
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 345	29 345		
	3			Dologi kiadások (K3)	55 234	55 234		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	295 300	295 300		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				105. alcím összesen:	295 300	295 300		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	240 522	240 522		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522	240 522		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 387	35 387		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 058	69 058		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 967	345 967		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				106. alcím összesen:	345 967	345 967		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Személyi juttatások (K1)	252 676	252 676		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676	250 676		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000	2 000		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 840	35 840		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 842	86 842		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	376 358	376 358		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				106. alcím összesen:	376 358	376 358		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Személyi juttatások (K1)	1 654 255	1 654 255		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 636 950	1 636 950		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17 305	17 305		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	222 013	222 013		0
	3			Dologi kiadások (K3)	628 082	628 082		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	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)	61 408	61 408		0
	6			Felújítások (K7)	3 175	3 175		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	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)	2 568 933	2 568 933		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 568 933	2 568 933		-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 568 933	2 568 933		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben Kiegészítéssel növelt			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			903 974
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			571 741
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,19	571 741
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 227
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 227
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 794
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		85 140
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 866
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			89 006
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			686 683
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,4	354 973
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	36,0	189 648
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	2	16 744
1.2.1. Óvodaműködési támogatás			
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	477,0	82 222
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	17 208
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	7	18 718
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	5	7 170
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			1 202 995
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		361 559
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		68 856
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.-Óvoda- és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám		41 500
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	284	24 100
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	934
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	69	54 048
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	66	34 633
1.3.2.7.2. 1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	19	23 075
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens - társulás által történő feladatellátás	fő	1	1 576
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	12 846
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	13 367
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	945
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	23 619
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12	2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	43	12 894
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			247 810
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9	76 698
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,3	138 811
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		32 301
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			310 670
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34	246 463
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		64 207
1.4. Gyermekékeztetés támogatása			282 956
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,60	165 072
1.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		117 112
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			414 487
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	29 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 180
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint	0	0
1. Működés összesen támogatása:			3 208 139
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		917 678

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat				
		Eredeti előirányzat	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	25 000	0	25 000	0	25 000
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 700	772	4 203	2 500	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500	772	3 003	2 500	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	125 800	35 000	90 800
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000		30 000	30 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000		5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000		21 000
8.	Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500		500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	154 500	772	155 003	37 500	117 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Városüzemeltetés kiadásai 2024. év

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi tervezett előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000
		2	VIR rendszer karbantartása	1 500	405	1 905
		3	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		4	2. sz. Óvoda	3 937	1 063	5 000
		5	Gyermeklánc Óvoda	1 500	405	1 905
		6	Városi Bölcsőde	700	189	889
		7	Humánszolgáltató Központ	500	135	635
		8	Szociális központ	2 200	594	2 794
		9	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 150	850	4 000
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	100	27	127
		12	Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500
		13	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651
			801. cím összesen:	23 505	6 346	29 851
			Intézményi feladatok összesen:	23 505	6 346	29 851
802			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	0	0
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	787	213	1 000
		3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	4 724	1 276	6 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	1 969	531	2 500
		2	Csapadék áttemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	14 173	3 827	18 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	7 874	2 126	10 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	19 685	5 315	25 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	7 087	1 913	9 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7 087	1 913	9 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	14 173	3 827	18 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000
		3	Illegális szeméttlerakók megszüntetése	7 874	2 126	10 000
			3. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000
		2	Közvilágítás karbantartási díja	14 173	3 827	18 000
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 100	1 647	7 747
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	800	216	1 016
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 031	278	1 309
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	945	255	1 200
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 500	945	4 445
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 181	319	1 500
		9	Elektromos autótöltők költségei	0	0	0
			4. alcím összesen:	208 832	56 385	265 217
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	19 685	5 315	25 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	11 811	3 189	15 000
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000
		5	Járdák karbantartása	11 811	3 189	15 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000

		7	Útburkolati jelek festése	23 622	6 378	30 000
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 362	638	3 000
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	15 748	4 252	20 000
			5. alcím összesen:	170 079	45 921	216 000
	6		Köztemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	11 811	3 189	15 000
		2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	7 874	2 126	10 000
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000
			6. alcím összesen:	22 047	5 953	28 000
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
			7. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715
			802. alcím összesen:	501 128	135 304	636 432
803			Önként vállalt feladatok			
	1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
		1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000
		2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000
			1. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000
	2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000
			2. alcím összesen:	787	213	1 000
	3		Város és község gazd. szolgáltatás			
		1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000
		2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500
		3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	2 362	638	3 000
		4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000
		5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 000	540	2 540
		6	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	5 000	1 350	6 350
		7	Lakatosmunkák	14 500	3 915	18 415
		8	Zártkerti utak karbantartása	9 252	2 498	11 750
		9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000
		10	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 512	1 488	7 000
		11	Havária események	7 874	2 126	10 000
		12	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000
		13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000
		14	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500
		15	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000
		16	Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata	0	0	0
			3. alcím összesen:	102 406	27 649	130 055
			803. cím összesen:	108 705	29 350	138 055
804	1		Környezetvédelmi alap			
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000
		3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500
		4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000
		5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400
			1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900
			804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900
805			BERUHÁZÁSOK			
	1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0
		2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0
		3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0
		4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0
		5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	0
		6	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti	0	0	0
		7	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	0	0	0
			1. alcím összesen:	0	0	0
	2		Intézményi beruházások, felújítások			
		1	Garay János iskola konyha tető csere	0	0	0
		2	Beruházási, felújítási tartalék	0	0	0
		3	Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai óvoda tető javítás	0	0	0

	4	Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi óvoda tető javítás	0	0	0
	5	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten vizesblokkok felújítása, Kölcsey	0	0	0
	6	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje	23 622	6 378	30 000
	7	Szent István téri rendelők ablakcsere	0	0	0
		Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	3 937	1 063	5 000
	8	Babits, Mészöly emlékház támfal felmérése, helyreállítása	0	0	0
	9	Babits emlékház szennyvíz rákötés átalakítása gravitációsá, átemelő	1 575	425	2 000
	10	Óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők gépészeti és elektromos felújítása	0	0	0
		2. alcím összesen:	29 134	7 866	37 000
3		Köztemető, játszóterek, kiegészítő mg. szolg. beruházásai			
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0
	2	Ujvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0
		3. alcím összesen:	0	0	0
4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető			
	1	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	0	0	0
	2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	23 622	6 378	30 000
	3	Új parkolók építése	0	0	0
	4	Csapadék átemelő állomásba új, energiatakarékos szivattyú beszerzése	0	0	0
	5	Hidak statikai állapotának felmérése	0	0	0
		4. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000
5		Környezetvédelmi beruházások			
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	0	0	0
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0
		805 alcím összesen:	52 756	14 244	67 000
		Városüzemeltetés összesen	706 487	190 751	897 238
		Ebből: Beruházás	52 756	14 244	67 000
		Ebből: Dologi kiadások	653 731	176 507	830 238

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	73 293
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	87 203
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	431 318
Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt, Szekszárd, Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása	Hazai pályázat EBR 620199	23 463
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	32 600
Összesen		647 877

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2024. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év
Városüzemeltetés: Intézményi felújítások	saját forrás	2 000
Összesen		2 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	425 787
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	387 073
Tárgy évi kamat	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	425 787
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	387 073
Tárgy évi kamat	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2024. év
Általános tartalék	5 000
ebből: Intézményi tartalék	5 000
Működési célú általános tartalék	
Felhalmozási célú általános tartalék	
Céltartalék	150 119
ebből:	
Támogatások céltartaléka	128 119
Felhalmozási célú pályázati tartalék	5 000
Összesen	155 119

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat				
		2023. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája		0	61 067	0	0
	TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. szám alatti épület koncepciótervének elkészítése (Humánszolgáltató Központ)		0	1 905	1 905	0
	TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében az Óvodák felújításához kapcsolódó koncepcióterv elkészítése		0	7 112	7 112	0
	TOP-Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatának elkészítése		0	3 810	3 810	0
	TOP-Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése		0	3 810	3 810	0
	TOP-Plusz 6.2.1-23 pályázati felhívás keretében a Sötétvölgyi gyermektábor felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítés		0	1 905	1 905	0
ÖSSZESEN:		0	0	79 609	18 542	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2023. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Következő évekre áthúzódó kiadások
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
	Utcai szociális munka 2024		10 483	10 483	0	
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	74 303	0	73 293	0	0
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	87 203	0	87 203	0	0
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	337 088	94 010	431 318	0	0
EBR 620 199	Szekszárd, Boeskai utca 28 előtt (1157 hrsz) és Szekszárd, Hosszúvölgy utca 3/C előtt (1000 hrsz) beszakadt pincék és út helyreállítása		21 117	23 463	2 346	0
ÖSSZESEN:		498 594	125 610	625 760	2 346	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés	Álláshelyek száma 2024.01.01.	Álláshelyek száma 2024.02.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	19,0	20,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	42,5	43,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:	242,3	244,3
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0
Intézmények összesen:	144,0	144,0
Polgármesteri Hivatal	222,0	180,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	3,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0	1,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0	1,0
Összesen:	654,3	570,3

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 894	3 838 959	3 838 959
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 441 950	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 215 000	4 215 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	77 520	73 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	955 436	955 436
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000								115 000	115 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000				51 000						89 000	89 000
Finanszírozási bevételek (B8)						1 495 775							1 495 775	1 495 775
Bevételek összesen	412 980	413 535	1 899 583	701 917	682 515	1 954 960	501 490	565 373	1 903 363	713 460	629 049	468 270	10 846 495	10 846 495
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	248 156	2 936 083	2 936 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 025	396 289	396 289
Dologi kiadások (K3)	168 500	170 654	225 125	232 083	214 325	219 400	178 750	180 300	235 513	225 325	163 012	206 367	2 419 354	2 419 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	348 625	289 558	358 621	284 871	259 260	370 450	355 818	372 775	299 612	412 109	3 853 842	3 853 842
Beruházások (K6)				240 150	312 500	167 685							720 335	720 335
Felújítások (K7)							15 175						15 175	15 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403								209 403	209 403
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	92	92	92	92	22 357	93					23 759	141 514	141 514
Kiadások összesen	792 997	731 583	863 238	1 055 406	1 380 383	983 844	743 236	840 143	880 724	887 493	752 117	935 331	10 846 495	10 846 495

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	1 450 397	1 132 349	2 168 694	1 815 205	1 117 337	2 088 453	1 846 707	1 571 937	2 594 576	2 420 543	2 297 475		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 894	3 838 959	3 838 959
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 441 950	308 950	168 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 215 000	4 215 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	77 520	73 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	955 436	955 436
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000								115 000	115 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000				51 000						89 000	89 000
Finanszírozási bevételek (B8)						1 495 775							1 495 775	1 495 775
Bevételek összesen	412 980	413 535	1 899 583	701 917	682 515	1 954 960	501 490	565 373	1 903 363	713 460	629 049	468 270	10 846 495	10 846 495
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	248 156	2 936 083	2 936 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 025	396 289	396 289
Dologi kiadások (K3)	168 500	170 654	225 125	232 083	214 325	219 400	178 750	180 300	235 513	225 325	163 012	206 367	2 419 354	2 419 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	348 625	289 558	358 621	284 871	259 260	370 450	355 818	372 775	299 612	412 109	3 853 842	3 853 842
Beruházások (K6)				240 150	312 500	167 685							720 335	720 335
Felújítások (K7)							15 175						15 175	15 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403								209 403	209 403
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	92	92	92	92	22 357	93					23 759	141 514	141 514
Kiadások összesen	792 997	731 583	863 238	1 055 406	1 380 383	983 844	743 236	840 143	880 724	887 493	752 117	935 331	10 846 495	10 846 495
Likviditási hiány/többlet	-380 017	-318 048	1 036 345	-353 489	-697 868	971 116	-241 746	-274 770	1 022 639	-174 033	-123 068	-467 061		
Halmazott likviditás	1 450 397	1 132 349	2168694	1 815 205	1 117 337	2 088 453	1 846 707	1 571 937	2 594 576	2 420 543	2 297 475	1 830 414		

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	387 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparüzési adó	3 192 039	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 123	1 123
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
11.	Összesen:	3 831 962	170 512

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		396 631	82 441	75 514	70 214	431 245	1 056 045
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	174 213	38 714	38 714	38 714	309 645	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	218 446	43 600	36 800	31 500	121 600	451 946
8.	Lízingdíjak	2018	3 972	127				4 099
9.	Projektek feladatonként							

10.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			677 405				677 405
11.	Összesen (1+4+7+9)		396 631	759 846	75 514	70 214	431 245	1 733 450

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 936 083	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 327 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	419 501	419 930	420 050	1 655 770
Dologi kiadások (K3)	2 419 354	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 587 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 853 842	1 940 320	1 590 600	1 605 800	8 990 562
Működési kiadások összesen	9 760 068	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 101 079
Beruházások (K6)	720 335	827 680	955 100	980 500	3 483 615
Felújítások (K7)	15 175	365 300	396 500	401 300	1 178 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	11 000	11 500	11 650	243 553
Felhalmozási kiadások összesen	944 913	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 905 443
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 704 981	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 006 522
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	141 514	96 600	96 250	96 630	430 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 846 495	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 437 516
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 838 959	4 692 451	4 141 820	4 157 380	16 830 610
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 500 000
Működési bevételek (B4)	955 436	669 250	680 600	695 350	3 000 636
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	5 350	5 550	5 650	38 748
					0
Működési bevételek összesen	9 031 593	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 369 994
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	115 000	3 250	6 500	6 950	131 700
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	89 000	28 900	29 560	28 960	176 420
Felhalmozási bevételek összesen	319 127	594 450	819 660	838 510	2 571 747
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 350 720	9 386 501	9 075 630	9 128 890	36 941 741
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 495 775				1 495 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 846 495	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 437 516

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi IV. mód	2024. évi eredeti 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)	1 208 572	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	523 350	686 683
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	869 420	920 039
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	242 311	282 956
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 671	414 487
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	25 409	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 318 733	3 208 139
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	2 039	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	449 640	345 620
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 770 412	3 553 759
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Vagyon típusú adók (B34)	480 000	490 000
			1	Ebből: Építményadó	380 000	385 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000	105 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 307 000	3 710 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 300 000	3 700 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	15 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 793 000	4 215 000
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200	100
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	152 535	126 525
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 450	46 300
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	178 700	155 500
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458	186 870
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	502 290	50 000
		8		Kamatbevételek (B408)	50	100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	9 951	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 851	13 265
403				Működési bevételek (B4)	1 578 185	810 560
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	49 900	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	1 000
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	51 400	21 000
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 192 997	8 600 319

408-				Felhalmozási bevételek		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 080 036	115 127
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 080 036	
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás		115 127
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása		
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 080 036	115 127
409				Felhalmozási bevételek		
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)		
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	241 025	115 000
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	205	
	4			Részesedések értékesítése (B54)		
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
409				Felhalmozási bevételek (B5)	241 230	115 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	85 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	89 000
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 505 266	319 127
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 698 263	8 919 446
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	3 000 000	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 971 162	1 493 475
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 972 662	1 493 475
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 670 925	10 412 921

501-				KIADÁSOK		
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
501-				Működési kiadások		
501				Személyi juttatások		
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35 592	601
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 143	117 647
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	59 613	93 297
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	17 050	24 350
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480	
501				Személyi juttatások (K1)	152 735	118 248
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	19 221	15 886
503				Dologi kiadások (K3)	2 040 079	1 618 412
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	948 008	798 638
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700	28 700
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697	79 609
		4		Ebből: Pénzügyi bizottság kerete	13 681	
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1			Családi támogatások (K42)		
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	154 500
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	154 500
505				Egyéb működési célú kiadások		
		1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	917 678
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 923 643	1 189 377
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	792 325	659 634
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	454 015	489 423
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásokból adódó kötel	642 303	5 320
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)	49 900	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 063 603	1 591 668
		1		Támogatási keretek	58 300	0
				Bizottsági keretek		
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	19 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	2 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	34 600	
				Polgármesteri keret	2 700	0
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 005 303	1 591 668
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60	60
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500	500
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	
				Hegyközség Szekszárd	300	
				Pécs-Normandia Lions Club	100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371
				Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bünnmegelőzési Egyesület	500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 375	
				Környezetvédelmi alap		2 500
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300	1 300
				Volánbusz ZRT	227 000	677 405
				TARR - KSC Szekszárd	40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	316 280	250 000

			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000	255 000
			Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500	4 500
			Szekszárd Büszkesége díj	7 000	3 500
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	45 701	24 132
			Alisca-Terra	90 616	360 000
			Szekszárd Vagyonkezelő KFT támogatása (galambgyérítés)	10 000	
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400	11 400
		5	Tartalékok (K513)	128 638	155 119
			Általános tartalék	68 434	5 000
			Felhalmozási célú általános tartalék		0
			Működési célú céltartalék	3 200	145 119
			Felhalmozási célú céltartalék	57 004	5 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 773 493	3 853 842
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 111 328	5 760 888

506-			Felhalmozási kiadások	0	0
506			Beruházások (K6)	4 775 145	647 877
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	3 482 770	0
		2	Ebből: Modern Városok Program	836 141	431 318
		3	Ebből: Hazai pályázatok	255 276	183 959
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	106 493	32 600
		5	Ebből: Egyéb beruházások	94 465	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai		
507			Felújítások (K7)	1 360 349	2 000
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 320 519	0
			Ebből: Modern Városok Program		
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206	0
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások		2 000
			Ebből: Egyéb felújítások	4 624	
			Ebből: Intézmények felújításai		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 710 149	205 403
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	400	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 714 549	209 403
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 850 043	859 280
501-			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	14 961 371	6 620 168
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	3 038 714	38 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	96 328	102 673
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 574 051	3 651 239
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 553 620	1 511 560
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 020 431	2 139 679
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	127
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 709 554	3 792 753
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	6 709 554	3 792 753
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 670 925	10 412 921

	5	Szűnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400
		1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900
		804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900
805		BERUHÁZÁSOK			
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0
	4	Díszvilágítási eszközök beszerzése	0	0	0
	5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	0
	6	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti felújítása	0	0	0
	7	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	0	0	0
		1. alcím összesen:	0	0	0
	2	Intézményi beruházások, felújítások			
	1	Garay János iskola konyha tető csere	0	0	0
	2	Beruházási, felújítási tartalék	0	0	0
	3	Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai óvoda tető javítás	0	0	0
	4	Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi óvoda tető javítás	0	0	0
	5	Szekszárdi 1. sz. Óvoda kindergarten vízcsatlakozók felújítása, kölcsey	0	0	0
	6	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje	23 622	6 378	30 000
	7	Szent István téri rendelők ablakcsere	0	0	0
		Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	3 937	1 063	5 000
	8	Babits, Mészöly emlékház támfal felmérése, helyreállítása	0	0	0
	9	Babits emlékház szennyvíz rakodás átalakítása gravitációs, áttemető	1 575	425	2 000
	10	Óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők gépészeti és elektromos felújítása	0	0	0
		2. alcím összesen:	29 134	7 866	37 000
	3	Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai			
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0
	2	Ujvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0
		3. alcím összesen:	0	0	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer			
	1	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	0	0	0
	2	Gyalogátkelők helyek létesítése	23 622	6 378	30 000
	3	Új parkolók építése	0	0	0
	4	Csapadék átemelő állomásba új, energiatakarékos szivattyú beszerzése	0	0	0
	5	Hidak statikai állapotának felmérése	0	0	0
		4. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000
	5	Környezetvédelmi beruházások			
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	0	0	0
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0
		805 alcím összesen:	52 756	14 244	67 000
		Városüzemeltetés összesen	706 487	190 751	897 238
		Ebből: Beruházás	52 756	14 244	67 000
		Ebből: Dologi kiadások	653 731	176 507	830 238

	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0
	2	Közvilágítási hálózat fejlesztése	787	213	1 000
	3	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0
	4	Díszvilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	1 968	532	2 500
	2	Intézményi beruházások, felújítások			
	1	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	0	0	0
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000
	3	Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai			
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000
	3	Ujvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer			
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500
	2	Víziközmű rendszerek fejlesztése	0	0	0
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	9 449	2 551	12 000
	5	Útépítés (Ipari Park-Damjanich u.)	0	0	0
	5	Gyalogátkelők helyek létesítése	3 937	1 063	5 000
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000
	5	Környezetvédelmi beruházások			
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése			
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0
		Városüzemeltetés összesen	695 020	187 655	882 674
		Ebből: Beruházás	68 110	18 390	86 500
		Ebből: Dologi kiadások	626 910	169 265	796 174

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMIV 2024. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.

2023. évi terv költségvetés 2023. évi mód. terv kfgv

2024. évi terv költségvetés

KIADÁSOK	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	Megjegyzés	nettó (eFt.)	ÁFA (eFt.)	bruttó (eFt.)	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	vált %
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK											
1.1 munkajogi viszonyban állók bér költsége	195 800	0	195 800		134 716	134 716	163 378	0	163 378	163 378	83%
1.2 megbízási jogviszonyban állók bérköltsége	2 500	0	2 500		3 664	4 397	4 397	0	4 397	4 397	176%
1.3 béren kívüli juttatások, személyi jell. egyéb kifizetések	13 000	0	13 000		16 465	16 465	25 173	0	25 173	25 173	194%
1.4 bértárlékok	25 779	0	25 779		18 047	18 047	23 430	0	23 430	23 430	91%
ÖSSZESEN:	237 079	0	237 079		172 892	172 892	216 378	0	216 378	216 378	91%

2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK											
2.2 közműszolgáltatások	99 000	26 730	125 730		42 367	11 439	53 806	55 840	15 077	70 917	56%
2.2.1. gáz, áram, vízdíj, távhő rezsi, hulladék	99 000	26 730	125 730		42 367	11 439	53 806	55 840	15 077	70 917	56%
Összesen:	2 000	540	2 540		932	252	1 184	1 118	302	1 420	56%
2.3.1. karbantartás	0	0	0		11 298	3 050	14 348	0	0	0	-
2.3.2. intézmény takarítás	6 000	1 620	7 620		4 678	1 263	5 941	5 614	1 516	7 130	94%
2.3.3. szállítás	13 000	3 510	16 510		17 752	4 793	22 545	1 302	352	1 654	10%
2.3.4. vagyoni védelmi felügyeleti díj (Babits biztonsági őrzés)	1 200	324	1 524		612	168	780	746	201	947	62%
2.3.5. posta költség	1 500	0	1 500		830	0	830	996	0	996	66%
2.3.6. biztosítás	12 000	3 240	15 240		8 211	2 217	10 428	9 853	2 430	12 283	81%
2.3.7. Alagsor, mozigép, technikai- és gépszeti eszk-k karb	35 700	9 234	44 934		44 323	11 743	56 066	19 629	4 801	24 430	54%
Összesen:	4 500	1 215	5 715		2 536	685	3 221	3 043	822	3 865	68%
2.4.1. bérlési díjak	4 500	1 215	5 715		2 536	685	3 221	3 043	822	3 865	68%
Összesen:	200	0	200		0	0	0	0	0	0	0%
2.5. egyéb szolgáltatások	6 000	1 782	7 782		5 001	1 350	6 351	6 501	1 755	8 256	99%
2.5.1. oktatás, továbbképzés, szakkönyv	2 000	540	2 540		1 500	405	1 905	1 800	486	2 286	90%
2.5.2. könyvelés, könyvvizsgálat	3 000	840	3 840		2 78	0	2 78	274	0	274	91%
2.5.3. ügyvéd, közjegyző	300	0	300		878	237	1 115	1 054	285	1 339	211%
2.5.4. egyszégyi szolgáltatás	500	135	635		29	0	29	35	0	35	18%
2.5.5. munkavédelmi szolgáltatás	200	0	200		110	0	110	132	0	132	53%
2.5.6. hatósági díjak, illetékek	250	0	250		2 291	0	2 291	2 749	0	2 749	98%
2.5.7. nevezési díj, pályázati díj	2 800	0	2 800		3 497	944	4 441	4 196	1 133	5 329	76%
2.5.8. bank költség	5 500	1 485	6 985		190	51	241	228	62	290	91%
2.5.9. szerzői jogdíjak	250	68	318		13 724	2 987	16 711	16 969	3 720	20 689	92%
2.5.10. Tourinform tervezett kiadásai	18 600	4 010	22 610		4 662	1 259	5 921	5 594	1 510	7 104	80%
Összesen:	7 000	1 890	8 890		3 181	0	3 181	3 817	1 031	4 848	191%
2.6. anyag, készlet és egyéb beszerzések	2 000	540	2 540		4 057	1 095	5 152	4 868	1 314	6 182	195%
2.6.1. anyag, üzemanyag, egyéb anyag	2 000	540	2 540		1 066	288	1 354	1 279	345	1 624	142%
2.6.2. elemiszer, vendéglátás	900	243	1 143		511	138	649	613	166	779	41%
2.6.3. tisztítósz, irtósz, nyomtatvány	1 500	405	1 905		6 735	1 818	8 553	8 082	2 182	10 264	202%
2.6.4. munka- védőruha, kísérő, felsz, védőóral	4 000	1 080	5 080		20 212	4 598	24 810	24 253	6 548	30 801	135%
2.6.5. egyéb anyag	17 900	4 833	22 733		123 162	31 452	154 614	119 734	32 328	152 062	68%
2.6.6. kisértékű eszközök és pohár	175 700	47 439	223 139								
Összesen:	3 000	810	3 810		2 043	552	2 595	2 452	662	3 114	82%
3.1. kommunikációs költségek, informatikai szolg.	3 500	0	3 500		2 268	0	2 268	2 722	0	2 722	78%
3.2. kiküldetés, munkába járás	9 500	2 565	12 065		5 834	1 575	7 409	7 001	1 890	8 891	74%
3.3. hirdetés, reklám, fénymásolás, reklám	16 000	3 375	19 375		10 145	2 127	12 272	12 175	2 552	14 727	76%
ÖSSZESEN:	3 000	810	3 810		211	57	268	253	68	321	8%
4.1. Hangtechnikai eszköz besz.	2 000	540	2 540		2 079	21	2 100	2 495	674	3 169	83%
4.2. Galambriasztó: klímák besz.	3 000	810	3 810		2 290	78	2 368	2 748	742	3 490	34%
4.3. telefon, számítógép, informatika, faházak	8 000	2 160	10 160								
ÖSSZESEN:	0	0	0		2 962	0	0	0	0	0	0
5.1. fizetendő kamatok, adók, járulékok	0	0	0		2 962	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	40 000	10 800	50 800		25 000	6 750	31 750	40 000	10 800	50 800	100%
6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 000	3 510	16 510		11 000	2 970	13 970	13 200	3 564	16 764	102%
6.1. Színház	3 500	945	4 445		3 000	810	3 810	3 600	972	4 572	103%
6.2. Koncertek	600	162	762		500	135	635	600	162	762	100%
6.3. Kiállítások	5 000	1 350	6 350		4 000	1 080	5 080	10 000	2 700	12 700	200%
6.4. Egyéb	12 000		12 000		9 900		9 900	11 880		11 880	99%
6.5. Mozi	170 000		170 000		122 678		122 678	184 772		184 772	109%
6.6. Önkormányzati rendezvények	244 100	16 767	260 867		176 078	11 745	187 823	264 052	18 198	282 250	108%
6.7. Szabadtéri rendezvények	680 879	69 741	750 620		487 529	45 402	526 305	615 087	53 820	668 907	89%
ÖSSZESEN:	244 100	16 767	260 867		176 078	11 745	187 823	264 052	18 198	282 250	108%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	680 879	69 741	750 620		487 529	45 402	526 305	615 087	53 820	668 907	89%

nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	vált %
200 000	0	200 000	122%
5 057	0	5 057	115%
28 949	0	28 949	115%
26 945	0	26 945	115%
260 950	0	260 950	121%
65 000	17 550	82 550	116%
65 000	17 550	82 550	116%
2 000	540	2 540	179%
0	0	0	-
6 500	1 755	8 255	116%
2 000	540	2 540	154%
1 000	270	1 270	134%
1 200	0	1 200	120%
15 000	4 050	19 050	155%
27 700	7 155	34 855	143%
4 500	1 215	5 715	148%
4 500	1 215	5 715	148%
0	0	0	-
7 500	2 025	9 525	115%
2 100	567	2 667	117%
500	0	500	182%
1 300	351	1 651	123%
200	0	200	571%
250	0	250	189%
3 200	0	3 200	116%
6 000	1 620	7 620	143%
1 500	405	1 905	658%
22 550	4 968	27 518	133%
6 500	1 755	8 255	116%
4 500	1 215	5 715	118%
5 600	1 512	7 112	115%
1 500	405	1 905	117%
800	216	1 016	131%
10 000	2 700	12 700	144%
28 900	7 803	36 703	119%
148 650	40 136	188 786	124%
3 000	810	3 810	122%
3 200	0	3 200	118%
8 500	2 295	10 795	121%
14 700	3 105	17 805	121%
5 000	1 350	6 350	1976%
2 000	540	2 540	
3 000	810	3 810	120%
10 000	2 700	12 700	364%
0	0	0	0
0	0	0	0
40 000	10 800	50 800	100%
15 000	4 050	19 050	114%
7 000	1 890	8 890	194%
4 000	1 080	5 080	667%
11 500	3 105	14 605	115%
4 000		4 000	34%
260 000		260 000	141%
341 500	20 925	362 425	128%
775 800	66 866	842 666	126%

Szekszárd, 2023.12.04

Berlinger Attila
ügyvezető igazgató

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2024. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK	2023. évi költségvetés (nettó eFt)	ÁFA eFt	2023. évi költségvetés (bruttó eFt)	Megjegyzés	Fők.szla.	nettó (eFt.)	áfa (eFt.)	bruttó (eFt.)	2023. évi költségvetés (nettó eFt)	ÁFA eFt	2023. évi költségvetés (bruttó eFt)	vált %	2024. évi költségvetés (nettó eFt)	ÁFA eFt	2023. évi költségvetés (bruttó eFt)	vált %
2023.évi terv költségvetés					2023.01-10 tény adatok				2023.évi mód.költségvetés				2024. évi terv költségvetés			
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE																
1.1 Színház	25 000	6 750	31 750	bérletes és szabadelőadások	Fők.9111 és Fők.9119-ből	29 288	7 908	37 196	35 146	9 489	44 635	141%	40 000	10 800	50 800	114%
1.2. Koncert	8 000	2 160	10 160	könnyű- és komolyzenei koncertek a Babitsban	Fők.9113	20 863	5 633	26 496	25 036	6 760	31 796	313%	18 000	4 860	22 860	72%
1.3. Kiállítások	0	0	0	BMKK, Művészetek Háza, Placc	Fők.9114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb	20 000	5 400	25 400	ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matiné, játszóházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bállok, stb.	Fők.9115	0	0	0	0	0	0	0%	4 000	1 080	5 080	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.5. Mozi	12 000	3 240	15 240		Fők.9112	9 349	2 524	11 873	16 000	4 320	20 320	133%	16 000	4 320	20 320	100%
1.6. Önkormányzati rendezvények	500	135	635		Fők.9118 és Fők.9119-ből	1 000	270	1 270	1 200	324	1 524	240%	0	0	0	0%
1.7. Szabadtéri rendezvények	30 000	8 100	38 100	Majális, Pünkösdi Hal- és Vadünnep, Hány J. Meseesztival, Szent István Nap, Szekszárdi Szüreti Napok, stb..	Fők.9118+9119-ből	59 759	16 135	75 894	61 711	16 662	78 373	206%	60 000	16 200	76 200	97%
1.8. Pohárarúsítás bevételei	4 500	1 215	5 715		Fők.9119-ből	8 520	2 300	10 820	8 724	2 355	11 079	194%	9 000	2 430	11 430	103%
ÖSSZESEN:	100 000	27 000	127 000			128 779	34 770	163 549	147 817	39 911	187 728	148%	147 000	39 690	186 690	99%
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK																
2.1. Átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
2.2. Tourinform tervezett bevételei	500	135	635		Fők.9119-ből	644	174	818	773	209	982	155%	1 000	270	1 270	155%
ÖSSZESEN:	500	135	635			644	174	818	773	209	982	155%	1 000	270	1 270	155%
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK																
3.1. Bérleti díj teremlélet általános	30 000	8 100	38 100		Fők.91211	32 771	8 848	41 619	39 325	10 618	49 943	131%	40 000	10 800	50 800	102%
3.2. Bérleti díj szabadtéri	50 000	13 500	63 500		Fők.91212	36 601	9 882	46 483	43 921	11 859	55 780	88%	45 000	12 150	57 150	102%
ÖSSZESEN:	80 000	8 100	88 100			69 372	18 730	88 102	83 246	10 618	93 864	107%	85 000	10 800	95 800	102%
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK																
4.1. Pályázat, elküldött alapok	60 000	0	60 000		Fők.9673 és Fők.9674	11 129		11 129	13 355	0	13 355	22%	15 000	0	15 000	112%
4.2. Szponzoráció	40 000	10 800	50 800		Fők.91212 és Fők.9123-ből	34 454	9 303	43 757	41 345	11 163	52 508	103%	45 000	12 150	57 150	109%
4.3. Munkaügyi Központ támogatás	0	0	0	ágazati bértámogatás	Fők.96712	21 511		21 511	25 813	0	25 813		0	0	0	0%
4.4. Önkormányzattól kapott támogatás	265 000	0	265 000		Fők.9672	252 416		252 416	302 899	0	302 899		265 000	0	265 000	87%
ÖSSZESEN:	365 000	10 800	375 800			319 510	9 303	328 813	383 412	11 163	394 575	105%	325 000	12 150	337 150	85%
5. PÉNZÜGYI BEVÉTEL																
5.1. Kamat	0	0	0		Fők.974	0		0	0	0	0		0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
6. EGYÉB BEVÉTELEK																
6.1. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		Fők.968	109		109	131	0	131		0	0	0	
6.2. Egyéb bevételek	379	0	379		Fők.969	787		787	944	0	944	249%	379	0	379	
ÖSSZESEN:	379	0	379			896	0	896	1 075	0	1 075		379	0	379	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 879	46 035	591 914			519 201	62 081	581 282	615 248	61 900	677 148	114%	558 379	62 910	621 289	92%
KIADÁS ÖSSZESEN:	680 879	69 741	750 620		Kiadás	487529			615 087	53 820	668 907	89%	775 800	66 866	842 666	126%
TERVEZETT EREDMÉNY:	-135 000				Eredmény	31 672			161				-217 421			
					ok											
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről																

Várható hiány E Ft-ban -135 000 Eft. várható pü.-i hiány 2023-ben

Eft. várható pü.-i 161 hiány 2023-ben

Eft. várható pü.-i -217 421 hiány 2024-ben

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2024. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

KIADÁSOK	2022. évi tény		2023 évi terv		2023 évi tény		2024 évi terv		Megjegyzés
	nettó (e Ft)		nettó (e Ft)		nettó (e Ft)		nettó eFt		
					2024.01.10.-i állapot		ÁFA eFt		
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK									
1.1. munkajogi viszonyban állók bérköltsége	124 646	116 580	79 294 094	79 294	71 238	0	71 238		
1.2. bérren kívüli juttatások	4 768	4 700	2 686 353	2 686	3 900	0	3 900		
1.3. megbízási jogviszonyban állók bérköltsége	22 070	18 500	21 908 482	21 908	23 000	0	23 000		
1.4. személyi jellegű egyéb kifizetések (betegszabadság, költségtérítés, jótéti és kulturális reprezentáció nélkül)	7 079	5 800	7 643 929	7 644	9 475	0	9 475		
1.5. bérjárulékok	16 380	17 420	11 919 281	11 919	12 600	0	12 600		
ÖSSZESEN:	174 943	163 000	123 452 139	123 452	120 213	0	120 213		
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK									
2.2. közműszolgáltatások									
2.2.1. áramdíj	85 363	138 905	54 312 819	54 313	55 000	14 850	69 850		
2.2.2. gázdíj	27 348	67 216	9 694 746	9 695	15 000	4 050	19 050		
2.2.3. vízdíj	16 310	14 119	18 997 890	18 998	65 240	17 615	82 855		
2.2.4. hulladékkezelés	3 616	4 000	2 093 308	2 093	2 500	675	3 175		
2.2.5. Távhődíj	0	0	656 489	656	656	177	833		
Összesen:	132 637	224 240	85 755 252	85 755	138 396	37 367	175 763		
2.3. üzemeltetés, karbantartás									
2.3.1. karbantartás	5 111	6 000	7 438 993	7 439	7 500	2 025	9 525		
2.3.2. intézmény takarítás	24 097	21 100	13 477 908	13 478	15 500	4 185	19 685		
2.3.3. futár- és portaszolgálat	9 413	9 000	4 462 099	4 462	5 130	1 385	6 515		
2.3.4. vagyonvédelmi felügyeleti díj	12 648	6 000	2 101 626	2 102	2 500	675	3 175		
2.3.5. szállítás, személyszállítás	3 291	3 500	3 406 246	3 406	3 500	945	4 445		
2.3.6. posta költség	178	200	138 966	139	150	41	191		
Összesen:	54 738	45 800	31 025 836	31 026	34 280	9 256	43 536		
2.4. bérleti és lizing díjak									
2.4.1. bérleti díjak	24 424	22 000	21 453 077	21 453	24 671	6 661	31 332		
Összesen:	24 424	22 000	21 453 077	21 453	24 671	6 661	31 332		
2.5. egyéb szolgáltatások									
2.5.1. Szállítás és étkezés	8 054	3 500	19 293 549	19 294	22 190	5 991	28 181		
2.5.2. oktatás, továbbképzés	1 667	2 000	368 000	368	400	0	400		
2.5.3. könyvelés, könyvvizsgálat	5 863	6 000	5 292 200	5 292	5 800	1 566	7 366		

2.5.4. ügyvédi, közjegyi díj	479	500	975 022	975	975	263	1 238
2.5.5. egyéb tanácsadás	0	0	2 000 000	2 000	500	135	635
2.5.6. egészségügyi szolgáltatás	1 323	1 500	1 804 520	1 805	1 805	0	1 805
2.5.7. munkavédelmi szolgáltatás	1 257	1 500	0	0	1 422	384	1 806
2.5.8. egyéb szolgáltatások	37 896	17 500	22 188 050	22 188	23 000	6 210	29 210
2.5.9. hatósági díjak, illetékek	1 742	2 000	493 162	493	500	0	500
2.5.10. verseny-és játékgondéylek, tagdíj, nevezési díj, licenndíj	2 179	2 400	4 323 950	4 324	5 000	0	5 000
2.5.11. egyéb tagdíj	204	190	0	0	0	0	0
2.5.12. bank költség	2 915	3 200	2 019 083	2 019	3 000	0	3 000
2.5.13. sportszolgáltatások	12 082	12 800	16 323 143	16 323	17 000	4 590	21 590
2.5.14. Gemenc nagydíj		45 000	0	0			
2.5.15. kiküldetés	2 371	2 400	174 110	174	200	54	254
2.5.16. biztosítások	4 851	5 000	4 498 812	4 499	5 000	0	5 000
Összesen:	82 883	105 490	79 753 601	79 754	86 792	19 193	105 985
2.6. anyag, készlet és egyéb beszerzések							
2.6.1. üzemanyag, gépjármű alkatrész	3 078	2 500	2 391 608	2 392			
2.6.2. karbantartási anyagok	5 856	6 000	5 792 142	5 792	3 800	1 026	4 826
2.6.3. tisztítószer	5 352	14 000	763 087	763	1 400	378	1 778
2.6.4. sporteszköz, felszerelés	5 875	5 000	3 975 937	3 976			
2.6.5. munka- védőruha	282	1 500	112 185	112	200	54	254
2.6.6. kisértékű eszközök	620	500	291 367	291			
2.6.7. védőítal	195	150	83 861	84			
2.6.8. egyéb anyagköltség	11 792	8 000	466 540	467	4 000	1 080	5 080
2.6.9. érem, oklevél	1 167	900	1 006 013	1 006	6 000	1 620	7 620
2.6.10. bűrfé elábe	2 237	2 400	1 809 247	1 809			
Összesen:	36 454	40 950	16 691 987	16 692	15 400	4 158	19 558
ÖSSZESEN:	331 136	438 480	234 679 755	234 680	299 539	76 635	376 174
3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK							
3.1. kommunikációs költségek	2 103	1 500	2 476 063	2 476		0	0
3.2. irodaszer, nyomtatvány, nyomdaköltség	1 079	1 500	492 880	493		0	0
3.3. reprezentációs költségek (személyi jellegűből)	8 722	900	1 803 503	1 804		0	0
3.4. hirdetés, reklám	674	400	584 569	585		0	0
ÖSSZESEN:	12 578	4 300	5 357 015	5 357	0	0	0
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK							
4.1. irodai eszközbeszerzés	1 399	1 500	1 786 614	1 787	0	0	0
4.2. fürdő eszközbeszerzés	1 320	1 700	0	0	0	0	0
4.3. E-sport eszközbeszerzés	1 111	1 000	0	0	0	0	0
4.4. strand felújítás	15 066	13 000	0	0	0	0	0
4.5. Pollack pálya beruházás	2 930	0	0	0	0	0	0
4.6. Skatepark pálya beruházás	1 609	0	0	0	0	0	0

4.7. teniszpálya felújítás	360	400		0	1 000	270	1 270
4.8. atlétika pálya felújítás	285	300		0		0	0
4.9. fallabda pálya felújítás (fűtés)	903	500		0		0	0
4.10. beruházások			8 168 006	8 168	298 000	80 460	378 460
4.11. felújítás	0	0	0	0	6 630	1 790	8 420
ÖSSZESEN:	24 983	18 400	9 954 620	9 955	305 630	82 520	388 150
5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK							
5.1. fizetendő kamat	23	0	64 249	64	70	0	70
ÖSSZESEN:	23	0	64 249	64	70	0	70
6. KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							
6.1. egyéb ráfordítások	2 448	1 200	17 540 102	17 540	17 500	0	17 500
6.2. adott támogatások	10 418	7 161	8 078 000	8 078	2 000	0	2 000
ÖSSZESEN:	12 866	8 361	25 618 102	25 618	19 500	0	19 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
	556 529	632 541	399 125 880	399 126	744 952	159 155	904 107

Gemenc nagydíj

43 696

45 000

53 361 609

53 362

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2024. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK	2022. évi tény		2023. évi terv		2023. évi tény		2024. évi költségvetés terv		Megjegyzés
	Nettó (e Ft)	Nettó (e Ft)	Nettó (e Ft)	Nettó (e Ft)	Nettó (e Ft)	Nettó (e Ft)	ÁFA (e Ft)	Bruttó (e Ft)	
2024.01.10.-i állapot									
1. ALAPCÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE									
1.1. Sportszolgáltatás	11 679	9 500	6 385 477	6 385	1 755	8 255			
1.2. Fürdő/uszoda bevétel	63 722	66 295	3 923 975	3 924	1 350	6 350			
1.3. Büfé bevétel	2 336	2 500	2 273 301	2 273	0	0			
1.4. Teniszpálya bevétel	493	1 575	0	0	405	1 905			
1.5. Rendezvény szervezés	1 339	1 500	3 571 349	3 571	972	4 572			
ÖSSZESEN:	79 569	81 370	16 154 102	16 154	4 482	21 082			
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK									
2.1. Továbbszámírozott szolgáltatás	1 757	1 850	42 248 347	42 248	15 660	73 660			9222,9€
ÖSSZESEN:	1 757	1 850	42 248 347	42 248	15 660	73 660			
3. BÉRELETI DÍJ BEVÉTELEK									
3.1. Bérelti díj terembérllet	53 349	53 000	72 868 760	72 869	24 300	114 300			
ÖSSZESEN:	53 349	53 000	72 868 760	72 869	24 300	114 300			
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK									
4.1. Munkaügyi, ágazati bértámogatás	2 529	3 000	-	-	-	-			függő elszámolás
4.2. Látvány-csapatsport támogatás	22 428	9 000	7 059 795	7 060	9 000	9 000			240 000
4.3. Tulajdonosi működési támogatás	252 688	240 000	240 300 000	240 300	240 000	240 000			253 600
4.4. Egyéb támogatás	40 016	69 950	68 513 000	68 513	253 600	253 600			függő elszámolás
4.5. Egyéb adomány, támogatás továbbutalásra	203	-	277 000	277	-	-			
ÖSSZESEN:	317 864	321 950	316 149 795	316 150	502 600	502 600			
5. EGYÉB BEVÉTELEK									
5.1. Reklám, szponzoráció	8 608	9 000	10 224 584	10 225	10 000	12 700			
5.2. Képzési hozzájárulás	12 950	11 669	23 673 053	23 673	24 000	24 000			
5.3. Nevezési díj	1 648	1 900	2 533 000	2 533	2 500	2 500			

5.4. Egyéb árbevétel	2 354	1 900	152 068	152	200	200
5.5. Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	139	-	123 000	123	-	-
ÖSSZESEN:	25 699	24 469	36 705 705	36 706	36 700	2 700
6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL						
5.1. Kamat, árfolyamnyereség	5	-	32 877	33	30	30
ÖSSZESEN:	5	-	32 877	33	30	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 243	482 639	484 159 586	484 160	703 930	47 142
KIADÁS ÖSSZESEN:	556 529	632 541	399 125 880	399 126	744 952	159 155
TERVEZETT EREDMÉNY:			0	0		
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről					41 022	112 013
						153 035