



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont da) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. Jogi személyiségű társulások költségvetése**

**2.§**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési

---

<sup>1</sup> A rendeletet a Közgyűlés a 2024. március 13-i ülésén fogadta el.

határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

## II. Fejezet Költségvetés bevételei és kiadásai

### 3. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

#### 3. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **11 010 624 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **11 010 624 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,  
a) működési célú kiadási összegét 10 022 870 ezer Ft-ban,  
b) felhalmozási célú kiadási összegét 987 754 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 141 514 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 102 673 ezer Ft,  
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 38 841 ezer Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a *4. melléklet* szerint jóváhagyja.

(9) A Közgyűlés az Önkormányzat *4. melléklet* szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (13) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (15) A Közgyűlés a 2024. évi városüzemeltetési kiadásokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (16) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a *14. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a *15. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *16. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *17. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a *18. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a *19. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a *20. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a *21. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a *22. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a *23. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a *24. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés a 2024. évi
- a) általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban,
- b) céltartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban **állapítja meg.**

(30) A Közgyűlés az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza át, aki erről a legközelebbi rendes közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

#### **4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

##### **4. §**

- (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2024. január 03- szeptember 20-ig 1 000 000 ezer Ft-ban, 2024. szeptember 21- december 31-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására.

## 5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő rendes Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását - a jegyző tájékoztatásával-, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

### III. Fejezet

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 5. Általános és részletes végrehajtási szabályok

## 6. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## 7. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti –

Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester a rendes közgyűlések közötti időszakokban 10.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

## **8. §**

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

## **6. Költségvetési szervek költségvetési maradványa**

### **9. §**

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

## **7. Bizottsági keret, polgármesteri keret**

### **10. §**

(1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a bizottságokra, és a polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra. A bizottsági keret bizottságok közötti felosztásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, különösen

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri Keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonhatja.

## **8. A támogatások nyújtásának rendje**

### **11. §**

(1) A támogatás elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

## **9. Kézpénzben teljesíthető kiadások**

### **12. §**

A Közgyűlés a kézpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közí kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

## **10. Önkormányzati biztos kirendelése**

### **13. §**

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

## **IV. Fejezet**

### **Létszám- és bérgazdálkodás**

#### **11. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések**

### **14. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett bérkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A jegyző jogosult a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló személyi kiadás előirányzatán belül a bérkerettel gazdálkodni.

(5) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(6) A Közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzatán belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetben – a 15. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000

Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

(9) A Közgyűlés a 18. melléklet szerint engedélyezett létszám 5 %-ának megfelelő álláshelyet - az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, illetve az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken - zárolja. A zárolás feloldásáról a Közgyűlés dönt.

(10) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(11) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(12) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 239. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására létrehozott munkakörök száma nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 5 %-át.

(13) A Wosinsky Mór Múzeum vonatkozásában a 18. *melléklet* szerint engedélyezett 48 fő létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

## **12. Személyi juttatások részletezése**

### **15. §**

(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot (a továbbiakban: illetményalap) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2024. január 1-jétől 65 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a mindenkori hatályos illetményalap ötszörös összegében határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 325 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.



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

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a polgármester, alpolgármester részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére 2024. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 5 %-a. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az intézményi keretösszegek jóváhagyására. A jutalom kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

#### **16. §**

A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a társulások által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

### **V. Fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

#### **13. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések**

#### **17. §**

Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### **18. §**

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

#### **19. §**

A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások

arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

#### **14. Hatályon kívül helyező rendelkezések**

##### **20. §**

Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

**Gyurkovics János**  
alpolgármester

**dr. Zsikó-Gál Klaudia**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**A kihirdetés napja: 2024. március 14.**

**dr. Zsikó-Gál Klaudia**  
jegyző

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024
Költségvetési bevételek	9 514 849	Költségvetési kiadások	10 869 110
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	Finanszírozási kiadások	141 514
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11 010 624</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>11 010 624</b>

## 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)	3 873 548	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)	2 436 313
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 022 870</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 022 870</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
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)	719 335
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	Felújítások (K7)	15 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>987 754</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>987 754</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024	Kiadások	2024
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	
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
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 515 880</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 494 830</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>		<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	
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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>21 050</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 515 880</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 515 880</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>		<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>	
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)	629 082
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>2 568 933</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>2 505 350</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>		<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	60 408
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	3 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>63 583</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>2 568 933</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>2 568 933</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 084 813</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 000 180</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>84 633</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 084 813</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 084 813</b>

**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				<b>BEVÉTELEK</b>	
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
401-407				<b>Működési bevételek</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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)	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 242 728</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>630 820</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 873 548</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>490 000</b>
			1	Ebből: Építményadó	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>3 710 000</b>
		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			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>15 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>4 215 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	
		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				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>955 436</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0

405			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről (B64)	20 000
406			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198
407			<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>22 198</b>
401-407			<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 066 182</b>

<b>408-410</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	<b>1</b>			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	<b>2</b>			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	<b>3</b>			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	<b>4</b>			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	<b>5</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>115 127</b>
			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	
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>115 127</b>
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	<b>1</b>			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	<b>2</b>			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410
	<b>3</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	<b>4</b>			Részesedések értékesítése (B54)	0
	<b>5</b>			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>220 410</b>
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
	<b>1</b>			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	<b>2</b>			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000
	<b>3</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>113 130</b>
<b>408-410</b>				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>448 667</b>
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 514 849</b>
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
	<b>1</b>			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	<b>2</b>			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	<b>3</b>			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775
	<b>4</b>			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 495 775</b>
<b>401-411</b>				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 010 624</b>



501-509				<b>KIADÁSOK</b>	
501-508				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
501-505				<b>Működési kiadások</b>	
501				<b>Személyi juttatások</b>	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286
	2			Külső személyi juttatások (K12)	149 797
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>2 936 083</b>
502				<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>396 289</b>
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 436 313</b>
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1			Családi támogatások (K42)	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>154 500</b>
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
		1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>917 678</b>
		2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 189 377</b>
			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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>0</b>
		4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>1 884 957</b>
			1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>74 000</b>
				Bizottság keretek	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000
				Polgármesteri keret	0
			2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>1 810 957</b>
		5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>10 000</b>
				Általános tartalék	5 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0
				Működési célú céltartalék	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 002 012</b>
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>9 925 197</b>

<b>506-508</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>506</b>				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>719 335</b>
			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	71 458
<b>507</b>				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>15 175</b>
				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
<b>508</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403
	<b>2</b>			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000
	<b>3</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
<b>508</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>209 403</b>
<b>506-508</b>				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>943 913</b>
<b>501-508</b>				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>10 869 110</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>509</b>	<b>1</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673
			4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127
<b>509</b>				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>141 514</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>141 514</b>
<b>501-509</b>				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 010 624</b>

**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-				<b>BEVÉTELEK</b>				
401-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
401-				<b>Működési bevételek</b>				
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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)	449 076	449 076		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 242 728</b>	<b>2 670 987</b>	<b>0</b>	<b>571 741</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>345 620</b>	<b>345 620</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 588 348</b>	<b>3 016 607</b>	<b>0</b>	<b>571 741</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Ebből: Építményadó	385 000	385 000		
			2	Ebből:Telekadó	105 000	105 000		
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>4 215 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>				
		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				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>810 560</b>	<b>810 460</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000	1 000		
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401-				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>8 634 908</b>	<b>8 063 067</b>	<b>100</b>	<b>571 741</b>

**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.
<b>408-</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	1			<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>				
	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			<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>115 127</b>	<b>115 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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)				
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>115 127</b>	<b>115 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	220 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	4			Részeselek értékesítése (B54)				
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>220 410</b>	<b>220 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	109 130		
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>113 130</b>	<b>109 130</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>408-</b>				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>448 667</b>	<b>444 667</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 083 575</b>	<b>8 507 734</b>	<b>4 100</b>	<b>571 741</b>
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
		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)				
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 493 475</b>	<b>1 493 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>401-</b>				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 577 050</b>	<b>10 001 209</b>	<b>4 100</b>	<b>571 741</b>

**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.
<b>501-</b>				<b>KIADÁSOK</b>				
<b>501-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>501-</b>				<b>Működési kiadások</b>				
<b>501</b>				<b>Személyi juttatások</b>				
	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				
<b>501</b>				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>118 248</b>	<b>16 476</b>	<b>0</b>	<b>101 772</b>
<b>502</b>				<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>15 886</b>	<b>5 020</b>		<b>10 866</b>
<b>503</b>				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 634 371</b>	<b>1 623 171</b>	<b>11 200</b>	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238	830 238		
			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				
<b>504</b>				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
	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
<b>504</b>				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>154 500</b>	<b>63 700</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>
<b>505</b>				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
		1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>917 678</b>	<b>917 678</b>		
		2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 189 377</b>	<b>1 174 377</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
			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		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)</b>				
		4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>1 884 957</b>	<b>1 735 026</b>	<b>149 931</b>	<b>0</b>
		1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>
				<b>Bizottsági keretek</b>				
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000		28 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0	
		2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>1 810 957</b>	<b>1 735 026</b>	<b>75 931</b>	<b>0</b>
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300	
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500		4 500	
				Környezetvédelmi alap	2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589	374 589		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000	285 000		
				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	6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000	

**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.	Államigazgatási feladatok előir.
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400	11 400		
		5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Általános tartalék	5 000	5 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0			
				Működési célú céltartalék	0		0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000		
<b>505</b>				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 002 012</b>	<b>3 837 081</b>	<b>164 931</b>	<b>0</b>
<b>501-</b>				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 925 017</b>	<b>5 545 448</b>	<b>266 931</b>	<b>112 638</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év  
címrarend 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.
<b>506-</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>647 877</b>	<b>647 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	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				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>209 403</b>	<b>205 403</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>506-</b>				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>859 280</b>	<b>855 280</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>501-</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>6 784 297</b>	<b>6 400 728</b>	<b>270 931</b>	<b>112 638</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
509	1			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
		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				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>3 792 753</b>	<b>3 202 344</b>	<b>18 668</b>	<b>571 741</b>
<b>509</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>3 792 753</b>	<b>3 202 344</b>	<b>18 668</b>	<b>571 741</b>
<b>501-</b>				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 577 050</b>	<b>9 603 072</b>	<b>289 599</b>	<b>684 379</b>

**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				<b>BEVÉTELEK</b>				
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
602				<b>Működési bevételek</b>				
		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				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>4 320</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>4 320</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>				
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	921 151	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741			571 741
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 511 560</b>	<b>921 151</b>	<b>18 668</b>	<b>571 741</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 511 560</b>	<b>921 151</b>	<b>18 668</b>	<b>571 741</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 515 880</b>	<b>921 407</b>	<b>18 668</b>	<b>575 805</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>				
651-655				<b>Működési kiadások</b>				
651				<b>Személyi juttatások</b>				
	1			<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 148 735</b>	<b>837 449</b>	<b>16 451</b>	<b>294 835</b>
				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			<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>14 845</b>	<b>14 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845	12 845		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000	2 000		
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 163 580</b>	<b>852 294</b>	<b>16 451</b>	<b>294 835</b>
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>158 390</b>	<b>115 467</b>	<b>2 217</b>	<b>40 706</b>
653				<b>Dologi kiadások</b>				
	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				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>172 860</b>	<b>168 250</b>	<b>0</b>	<b>4 610</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)				
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 494 830</b>	<b>1 136 011</b>	<b>18 668</b>	<b>340 151</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>				
656				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>		
657				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 515 880</b>	<b>1 157 061</b>	<b>18 668</b>	<b>340 151</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>				
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 515 880</b>	<b>1 157 061</b>	<b>18 668</b>	<b>340 151</b>



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének  
15/2020. (VIII.18.)**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján  
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

<b>A) Juttatásokra kifizethető keret</b>		<i>adatok E Ft-ban</i>
<b>Sorszám</b>	<b>Juttatások megnevezése</b>	<b>Éves keretösszeg</b>
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
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>12 062</b>
<b>B) Szociális támogatások</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Támogatások megnevezése</b>	<b>Éves keretösszeg</b>
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
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>15 268</b>

**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.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>				
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 306</b>	<b>16 306</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	1 198		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 504</b>	<b>17 504</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>304 167</b>	<b>304 167</b>		<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	214 980	214 980		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187	89 187		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>304 167</b>	<b>304 167</b>		<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>321 671</b>	<b>321 671</b>		<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>89 993</b>	<b>89 993</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>99 993</b>	<b>99 993</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	2 300		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>351 654</b>	<b>351 654</b>		<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	170 195	170 195		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459	181 459		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>353 954</b>	<b>353 954</b>		<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>453 947</b>	<b>453 947</b>		<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 767</b>	<b>3 767</b>		<b>0</b>
		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				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
6				<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	3 767	3 767		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	384 290	384 290		0
		1		Ebből: Állami támogatás	218 755	218 755		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	165 535	165 535		
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	384 290	384 290		0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>388 057</b>	<b>388 057</b>		<b>0</b>

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.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 201</b>	<b>13 201</b>		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>286 854</b>	<b>286 854</b>		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>100 779</b>	<b>100 779</b>		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	100 779	100 779		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>100 779</b>	<b>100 779</b>		0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>387 633</b>	<b>387 633</b>		0
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 638</b>	<b>5 638</b>		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 638</b>	<b>5 638</b>		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>289 662</b>	<b>289 662</b>		0
		1		Ebből: Állami támogatás	208 812	208 812		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	80 850	80 850		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>289 662</b>	<b>289 662</b>		0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>295 300</b>	<b>295 300</b>		0
<b>106</b>				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 712</b>	<b>3 712</b>		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 259</b>	<b>5 259</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>340 708</b>	<b>340 708</b>		<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	214 676	214 676		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	126 032	126 032		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>340 708</b>	<b>340 708</b>		<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>345 967</b>	<b>345 967</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatósi feladatok előir.
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>				
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 939</b>	<b>7 939</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 939</b>	<b>7 939</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>368 419</b>	<b>368 419</b>		<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	317 116	317 116		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	51 303	51 303		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>368 419</b>	<b>368 419</b>		<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>376 358</b>	<b>376 358</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>285 200</b>	<b>285 200</b>		<b>0</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>140 556</b>	<b>140 556</b>		<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	1 198		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>426 954</b>	<b>426 954</b>		<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	2 300		
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>2 139 679</b>	<b>2 139 679</b>		<b>0</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	1 344 534	1 344 534		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	795 145	795 145		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 141 979</b>	<b>2 141 979</b>		<b>0</b>
				<b>100-106. alcím összesen:</b>	<b>2 568 933</b>	<b>2 568 933</b>		<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 568 933</b>	<b>2 568 933</b>		<b>0</b>

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.
<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>								
101				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	172 896	172 896		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 896	166 896		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 000	6 000		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	24 285	24 285		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	86 593	86 593		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	37 897	37 897		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	321 671	321 671		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>321 671</b>	<b>321 671</b>		<b>0</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	256 435	256 435		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 580	247 580		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 855	8 855		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	34 024	34 024		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	146 660	146 660		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	13 653	13 653		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	3 175	3 175		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	453 947	453 947		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>453 947</b>	<b>453 947</b>		<b>0</b>
103				<b>Szekeşzárdi Gyermeklánc Óvoda</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	257 151	257 151		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	256 701	256 701		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450	450		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	38 820	38 820		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	91 086	91 086		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	388 057	388 057		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>388 057</b>	<b>388 057</b>		<b>0</b>
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	266 394	266 394		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	266 394	266 394		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	24 312	24 312		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	92 609	92 609		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	4 318	4 318		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	387 633	387 633		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>387 633</b>	<b>387 633</b>		<b>0</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>29 345</b>	<b>29 345</b>		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>55 234</b>	<b>55 234</b>		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		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			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>295 300</b>	<b>295 300</b>		<b>0</b>
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>295 300</b>	<b>295 300</b>		<b>0</b>



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				<b>Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	240 522	240 522		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522	240 522		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	35 387	35 387		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	69 058	69 058		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	1 000	1 000		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	345 967	345 967		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>345 967</b>	<b>345 967</b>		<b>0</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	252 676	252 676		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676	250 676		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000	2 000		
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	35 840	35 840		
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	87 842	87 842		
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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			<b>Beruházások (K6)</b>	0	0		
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0		
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	376 358	376 358		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>376 358</b>	<b>376 358</b>		<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	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			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	222 013	222 013		0
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	629 082	629 082		0
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	60 408	60 408		0
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	3 175	3 175		0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	2 568 933	2 568 933		0
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0		0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>2 568 933</b>	<b>2 568 933</b>		<b>-</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>2 568 933</b>	<b>2 568 933</b>		<b>-</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>903 974</b>
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,19	571 741
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>243 227</b>
<b>b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>243 227</b>
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
<b>1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		<b>85 140</b>
<b>1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	<b>3 866</b>
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>89 006</b>
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>686 683</b>
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
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
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	0
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	12 846
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	23 619
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	43	12 894
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>247 810</b>
végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9	76 698
1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		32 301
<b>valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>310 670</b>
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,60	165 072
1.4.1.2. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		117 112
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>449 076</b>
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális	forint	964	29 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 180
A kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfeljesztés és béremeleés miatti kompenzáció összesen	forint		34 589
<b>1. Működés összesen támogatása:</b>			<b>3 242 728</b>
<b>42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke</b>	<b>forint</b>		<b>917 678</b>

**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
	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3 700</b>	<b>772</b>	<b>4 203</b>	<b>2 500</b>	<b>1 200</b>
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500	772	3 003	2 500	
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>125 800</b>	<b>0</b>	<b>125 800</b>	<b>35 000</b>	<b>90 800</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy 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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>154 500</b>	<b>772</b>	<b>155 003</b>	<b>37 500</b>	<b>117 000</b>

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			<b>Önkormányzat Intézményei</b>			
	1		<b>Intézmények karbantartási költségei</b>			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000
		2	VIIIR 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, étteremek tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500
		13	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>23 505</b>	<b>6 346</b>	<b>29 851</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>23 505</b>	<b>6 346</b>	<b>29 851</b>
802			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	1		<b>Vízellátás</b>			
		1	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	787	213	1 000
		3	Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	0	0
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>6 000</b>
	2		<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>			
		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
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>67 323</b>	<b>18 177</b>	<b>85 500</b>
	3		<b>Köztisztaság</b>			
		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
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>23 622</b>	<b>6 378</b>	<b>30 000</b>
	4		<b>Energia ellátási feladatok</b>			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	174 488	47 112	221 600
		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 közmujszolgáltatási 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
		10	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	6 614	1 786	8 400
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>208 832</b>	<b>56 385</b>	<b>265 217</b>
	5		<b>Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>			
		1	Közüti 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
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>170 079</b>	<b>45 921</b>	<b>216 000</b>
<b>6</b>		<b>Köztemető fenntartása</b>			
	1	Temetői 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
		<b>6. alcím összesen:</b>	<b>22 047</b>	<b>5 953</b>	<b>28 000</b>
<b>7</b>		<b>Állategészségügyi tevékenység</b>			
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		<b>7. alcím összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
		<b>802. alcím összesen:</b>	<b>501 128</b>	<b>135 304</b>	<b>636 432</b>
<b>803</b>		<b>Önként vállalt feladatok</b>			
	<b>1</b>	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>			
	1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000
	2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>5 512</b>	<b>1 488</b>	<b>7 000</b>
	<b>2</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>			
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>
	<b>3</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>			
	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
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>102 406</b>	<b>27 649</b>	<b>130 055</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>108 705</b>	<b>29 350</b>	<b>138 055</b>
<b>804</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>			
	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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>20 394</b>	<b>5 506</b>	<b>25 900</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>20 394</b>	<b>5 506</b>	<b>25 900</b>
<b>805</b>		<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
	<b>1</b>	<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések</b>			
	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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>			
	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
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>29 134</b>	<b>7 866</b>	<b>37 000</b>
<b>3</b>		<b>Köztemető, játszóterek, kiegészítő mg. szolg. beruházásai</b>			
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0
	2	Újvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető</b>			
	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
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>23 622</b>	<b>6 378</b>	<b>30 000</b>
<b>5</b>		<b>Környezetvédelmi beruházások</b>			
	1	Keselyúsi hulladéklerakó végleges zárórtegg kialakításának előkészítése	0	0	0
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>805 alcím összesen:</b>	<b>52 756</b>	<b>14 244</b>	<b>67 000</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>706 487</b>	<b>190 751</b>	<b>897 238</b>
		<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>52 756</b>	<b>14 244</b>	<b>67 000</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>653 731</b>	<b>176 507</b>	<b>830 238</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2024. év</b>
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
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>32 600</b>
<b>Összesen</b>		<b>647 877</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

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



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	2024. év
<b>Kötvény</b>	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>	
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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>82 314</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	
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
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>82 314</b>

15. melléklet

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**

**Tartalékok**

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Eredeti 2024. év</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000</b>
ebből: Intézményi tartalék	5 000
Működési célú általános tartalék	
Felhalmozási célú általános tartalék	
<b>Céltartalék</b>	<b>5 000</b>
ebből:	
Felhalmozási célú pályázati tartalék	5 000
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>

## 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
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 609</b>	<b>18 542</b>	<b>0</b>

## 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
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>498 594</b>	<b>125 610</b>	<b>625 760</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Álláshelyek száma 2024.01.01.</b>	<b>Álláshelyek száma 2024.02.01.</b>
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
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>242,3</b>	<b>244,3</b>
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
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>654,3</b>	<b>570,3</b>

## 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
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	319 915	329 915	319 915	329 915	334 504	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 894	3 873 548	3 873 548
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	105 410							220 410	220 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)						1 495 775							1 495 775	1 495 775
<b>Bevételek összesen</b>	<b>412 980</b>	<b>413 535</b>	<b>1 909 583</b>	<b>701 917</b>	<b>692 515</b>	<b>2 099 089</b>	<b>501 490</b>	<b>565 373</b>	<b>1 903 363</b>	<b>713 460</b>	<b>629 049</b>	<b>468 270</b>	<b>11 010 624</b>	<b>11 010 624</b>
<b>Kiadások</b>														
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	215 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	2 436 313	2 436 313
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	367 196	314 568	358 621	304 871	323 849	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	4 002 012	4 002 012
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 685							719 335	719 335
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>792 997</b>	<b>731 583</b>	<b>871 809</b>	<b>1 080 416</b>	<b>1 380 383</b>	<b>1 002 844</b>	<b>832 355</b>	<b>860 143</b>	<b>880 724</b>	<b>887 493</b>	<b>772 117</b>	<b>917 760</b>	<b>11 010 624</b>	<b>11 010 624</b>

**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
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>1 830 414</b>	<b>1 450 397</b>	<b>1 132 349</b>	<b>2 170 123</b>	<b>1 791 624</b>	<b>1 103 756</b>	<b>2 200 001</b>	<b>1 869 136</b>	<b>1 574 366</b>	<b>2 597 005</b>	<b>2 422 972</b>	<b>2 279 904</b>		
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	319 915	329 915	319 915	329 915	334 504	319 915	319 915	319 915	319 915	319 915	319 894	<b>3 873 548</b>	<b>3 873 548</b>
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	<b>4 215 000</b>	<b>4 215 000</b>
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	<b>955 436</b>	<b>955 436</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										<b>22 198</b>	<b>22 198</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					<b>115 127</b>	<b>115 127</b>
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000	105 410							<b>220 410</b>	<b>220 410</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						<b>113 130</b>	<b>113 130</b>
Finanszírozási bevételek (B8)						1 495 775							<b>1 495 775</b>	<b>1 495 775</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>412 980</b>	<b>413 535</b>	<b>1 909 583</b>	<b>701 917</b>	<b>692 515</b>	<b>2 099 089</b>	<b>501 490</b>	<b>565 373</b>	<b>1 903 363</b>	<b>713 460</b>	<b>629 049</b>	<b>468 270</b>	<b>11 010 624</b>	<b>11 010 624</b>
<b>Kiadások</b>														
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	<b>2 936 083</b>	<b>2 936 083</b>
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	<b>396 289</b>	<b>396 289</b>
Dologi kiadások (K3)	168 500	170 654	215 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	<b>2 436 313</b>	<b>2 436 313</b>
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	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	304 871	323 849	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	<b>4 002 012</b>	<b>4 002 012</b>
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 685							<b>719 335</b>	<b>719 335</b>
Felújítások (K7)							15 175						<b>15 175</b>	<b>15 175</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403								<b>209 403</b>	<b>209 403</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	92	92	92	92	22 357	93					23 759	<b>141 514</b>	<b>141 514</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>792 997</b>	<b>731 583</b>	<b>871 809</b>	<b>1 080 416</b>	<b>1 380 383</b>	<b>1 002 844</b>	<b>832 355</b>	<b>860 143</b>	<b>880 724</b>	<b>887 493</b>	<b>772 117</b>	<b>917 760</b>	<b>11 010 624</b>	<b>11 010 624</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-380 017</b>	<b>-318 048</b>	<b>1 037 774</b>	<b>-378 499</b>	<b>-687 868</b>	<b>1 096 245</b>	<b>-330 865</b>	<b>-294 770</b>	<b>1 022 639</b>	<b>-174 033</b>	<b>-143 068</b>	<b>-449 490</b>		
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>1 450 397</b>	<b>1 132 349</b>	<b>2170123</b>	<b>1 791 624</b>	<b>1 103 756</b>	<b>2 200 001</b>	<b>1 869 136</b>	<b>1 574 366</b>	<b>2 597 005</b>	<b>2 422 972</b>	<b>2 279 904</b>	<b>1 830 414</b>		

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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	392 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparűzési adó	3 715 589	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.	<b>Összesen:</b>	<b>4 360 512</b>	<b>170 512</b>



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

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	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)	2 436 313	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 604 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 138 732
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 925 197</b>	<b>8 085 921</b>	<b>7 616 280</b>	<b>7 638 810</b>	<b>33 266 208</b>
Beruházások (K6)	719 335	827 680	955 100	980 500	3 482 615
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>943 913</b>	<b>1 203 980</b>	<b>1 363 100</b>	<b>1 393 450</b>	<b>4 904 443</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>10 869 110</b>	<b>9 289 901</b>	<b>8 979 380</b>	<b>9 032 260</b>	<b>38 170 651</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>141 514</b>	<b>96 600</b>	<b>96 250</b>	<b>96 630</b>	<b>430 994</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 010 624</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>38 601 645</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	4 692 451	4 141 820	4 157 380	16 865 199
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 066 182</b>	<b>8 792 051</b>	<b>8 255 970</b>	<b>8 290 380</b>	<b>34 404 583</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	3 250	6 500	6 950	237 110
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>448 667</b>	<b>594 450</b>	<b>819 660</b>	<b>838 510</b>	<b>2 701 287</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 514 849</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>37 105 870</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>1 495 775</b>				<b>1 495 775</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 010 624</b>	<b>9 386 501</b>	<b>9 075 630</b>	<b>9 128 890</b>	<b>38 601 645</b>

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

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	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