



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52.
MELLÉKLET: 25 db

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

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2024. március 13.-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Gyurkovics János alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

Városi Önkormányzati Érdekegyeztető
Tanács
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna
Megyei Szervezete

MEGTÁRGYALTA:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing
Bizottság
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat
.../2024.(...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 19 oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2024. (....) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit alapul véve - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a **jegyző az általa vezetett hivatal bevonásával a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig**, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig **nyújtja be a képviselő-testületnek.**

A (4) bekezdés szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2024. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása a fenti rendelkezések alapján történt, melynek során figyelembe kell venni a hatályba lépett jogszabályváltozásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATA

Szekszárd város a 2024. évben „kétlépcsős” tervezési folyamatot vezetett be, melynek keretében 2024. február 1-jén Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megismerte a 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. Mindezt azzal a kiemelt céllal tette, hogy a tervezési munka során, a Közgyűlésnek lehetőséget biztosítson a konstruktív munkára, együtt gondolkodásra. A Közgyűlés 7/2024. (II.1.) számú határozatában felkérte Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának bizottságait, hogy - szakterületüknek megfelelően – vizsgálják meg, és tegyék meg javaslataikat az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának összegéről, valamint a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., és a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatási többletigényéről.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. február 29-én ismételten tárgyalta a 2024. évi költségvetési tervezetet, melyben átvezetésre kerültek a bizottságok javaslatai.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. működési kiadásai 340.000 ezer forintban, a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. működési kiadásai 285.000 ezer forintban került megállapításra. Az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások elosztása kapcsán a közgyűlés nem alakított ki egységes álláspontot, így a költségvetési tervezet nem került elfogadásra.

A Közgyűlés 2024. március 11-i ülésén ismételten tárgyalta a z önkormányzat 2024. évi költségvetését, melynek elfogadására a rendkívüli ülésen nem került sor.

A rendkívüli ülést követően Frakcióvezető Urakkal történő egyeztetést követően a költségvetés-tervezet módosításáról született megállapodás, mely alapján, **a tervezet beterjesztését követően érkezett sport célú támogatások** a költségvetés 5. sz. melléklete 505. cím 4.2 *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* alcím Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek sorokba beépítésre került a **Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére 3 000 ezer Ft és a Szekszárdi UFC részére 7 000 ezer Ft támogatás.**

A költségvetési tervezés időszakában ismertté vált *települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*, valamint a bizottságok újabb javaslata, az *államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó támogatásokra* vonatkozóan beépítésre kerültek.

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozása címén a 2024-as évre 449 076 ezer Ft állami támogatással számolhatunk, mely összeg 33 193 ezer forinttal nőtt az előző évi támogatáshoz képest. **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 34.589 ezer Ft került beépítésre** az időközben ismertté vált normatíva adatok

alapján. A támogatás kötött felhasználású, elszámolása az éves költségvetési beszámoló keretében történik.

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

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a működőképesség biztosítása mellett egy előremutató, takarékos, a kiadások időarányos felhasználása mentén megvalósítható tervezési koncepció kerüljön kialakításra.

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

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

11 010 624 ezer Ft- ban

javasolja megállapítani.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, szigorúan takarékos, megfontolt gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra csekély mértékű tartalék áll rendelkezésre. A tervezett bevételek teljesítésében év közben jelentős kockázati tényezők merülhetnek fel.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni.

Javaslom a csatolt rendelet-tervezet elfogadását, mely Szekszárd számára a működést, valamint az átgondolt fejlesztéseket teszi lehetővé.

Szekszárd, 2024. március 12.

Gyurkovics János
alpolgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi:** A rendelet végrehajtása az önkormányzati feladatellátás, és a fejlesztések révén az élet szinte minden területén hatással van a helyi társadalomra.
- b. **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- c. **Környezeti, egészségi következményei:** Közvetlenül nem határozhatóak meg. Közvetetten a környezetvédelmi és egészségügyi célú fejlesztések és programok megvalósulása révén előnyösen befolyásolja helyi kondíciókat.
- d. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- e. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- f. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

T E R V E Z E T

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 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 Közzolgálati 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 pénzlekötés 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 bevételi 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

4. 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. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. §

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

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közli 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 mindenkor 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.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló/2024.
(.....) önkormányzati rendelet szóló rendelet-tervezet**

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése rendelkezései alapján **a helyi önkormányzatoknak a 2024. évi költségvetést 2024. március 15. napjáig kell elfogadni.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, jogszabályi határidőknek eleget téve, megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezető rendelkezés: 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, a kötelező véleményeztetési eljárás lefolytatását követően alkotta meg a helyi rendeletet.

- 1. §-hoz:** Általános rendelkezések fejezetcím alatt a meghozott rendelet hatályát határozza meg.
- 2. §-hoz:** Az Önkormányzat jogi személyiségű társulásainak költségvetését érintő előírást tartalmaz.
- 3. §-hoz:** A költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek a meghozott rendeletben a 2024. évi költségvetéséről rendelkezik. Rögzíti a kiadási főösszeget, a bevételi főösszeget, a finanszírozási bevételt, finanszírozási kiadást. A 24 darab melléklet tartalmát sorolja fel. Megállapítja az általános tartalék előirányzatát, valamint a céltartalék előirányzatát. Rögzíti, hogy a Közgyűlés 5.000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalék való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza át.
- 4-5. §-hoz:** A rendeletben a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módját határozza meg.
- 6. §-hoz:** A költségvetés végrehajtásnak szabályai fejezetcím alatt az általános és részletes végrehajtási szabályok között a rendelet módosításának lehetőségeit, eseteit szabályozza.
- 7. §-hoz:** A rendelet ezen szakasza a bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztathatóságáról rendelkezik. A polgármester számára felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy pályázatok nyertessége esetén a megállapodást, támogatási szerződést, ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

8. §-hoz: A helyi jogszabály ezen szakasza a helyi önkormányzati költségvetési szerv előirányzat-változtatásáról rendelkezik, valamint az állami támogatások visszafizetési kötelezettségéről. A költségvetési szervek jegyző irányába történő tájékoztatási kötelezettségéről tartalmaz rendelkezéseket.

9. §-hoz: A költségvetési szervek költségvetési maradványainak szabályait határozza meg.

10. §-hoz: A bizottságok részére biztosított keretekről, valamint a polgármesteri keret részletszabályairól rendelkezik. Rögzíti, hogy a polgármesteri kerettel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztálya látja el. Rendelkezést fogalmaz meg arra vonatkozóan is, hogy a bizottsági keretek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványait a Közgyűlés elvonja.

11. §-hoz: A támogatások nyújtásának rendjét határozza meg.

12. §-hoz: A készpénzben teljesíthető kiadásokról rendelkezik.

13. §-hoz: Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályait tartalmazza.

14. §-hoz: A rendeletben a létszám- és bérigazgatás fejezetén belül a személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. A költségvetési szervek létszám- és bérigazgatási jogkörét rögzíti. A polgármesteri hivatal esetében a jegyző jogosult a létszámmal gazdálkodni. A szociális célra elkülönített összegről, béren kívüli juttatásról, bankszámla vezetés költségtérítéséről rendelkezik. A lakáshoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás összegét határozza meg. A költségvetési szerv feladatváltás miatt megüresedett álláshelyekről tartalmaz szabályokat. A Wosinsky Mór Múzeum létszámára vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

15. §-hoz: Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan 65.000 forintban állapítja meg az illetményalapot. Rögzíti a cafetéria juttatás, a béren kívüli juttatás összegét, valamint a bankszámlavezetés költségtérítését.

16. §-hoz: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait rögzíti.

17-19. §-hoz: A záró rendelkezések fejezetcím alatt a hatályba léptető, és az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

20. §-hoz: Hatályon kívül helyezi a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet.

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

Tájékoztató a mellékletek tartalmáról:

Rendelet-tervezet mellékletei

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

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

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

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
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624

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
Működési bevételek összesen	10 022 870	Működési kiadások összesen	10 022 870
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2024. Eredeti		2024. Eredeti
		Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	Beruházások (K6)	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
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	Felhalmozási kiadások összesen	987 754
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024	Kiadások	2024
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	1 163 580
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390
Működési bevételek (B4)	4 320	Dologi kiadások (K3)	172 860
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	11 050
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	10 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	Személyi juttatások (K1)	1 654 255
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013
Működési bevételek (B4)	140 556	Dologi kiadások (K3)	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
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 505 350
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
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
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 583
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933
Működési bevételek összesen	4 084 813	Működési kiadások összesen	4 000 180
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	84 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irány- zat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	630 820
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	171 053
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665
		8		Kamatbevételek (B408)	102
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17 595
403				Működési bevételek (B4)	955 436
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0

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

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

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286
	2			Külső személyi juttatások (K12)	149 797
501				Személyi juttatások (K1)	2 936 083
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289
503				Dologi kiadások (K3)	2 436 313
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500
505				Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957
			1	Támogatási keretek	74 000
				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	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957
		5		Tartalékok (K513)	10 000
				Általános tartalék	5 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0
				Működési célú céltartalék	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	719 335
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600
			5	Ebből: Egyéb beruházások	0
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	71 458
507				Felújítások (K7)	15 175
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0
				Ebből: Modern Városok Program	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000
				Ebből: Egyéb felújítások	0
				Ebből: Intézmények felújításai	3 175
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673
			4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK				
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974	332 233		571 741
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	686 683		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	920 039		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956	282 956		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	449 076		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	2 670 987	0	571 741
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	345 620	345 620		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	3 016 607	0	571 741
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyon típusú adók (B34)	490 000	490 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	385 000	385 000		
			2	Ebből:Telekadó	105 000	105 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	3 710 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	3 700 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész				
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	10 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj				
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	15 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	4 215 000	0	0
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100		100	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525	126 525		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300	46 300		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	231 900		
		5		Ellátási díjak (B405)	155 500	155 500		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870	186 870		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000	50 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	100	100		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	13 265	13 265		
403				Működési bevételek (B4)	810 560	810 460	100	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000	1 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	21 000	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 634 908	8 063 067	100	571 741

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	115 127	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások				
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	115 127		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása				
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	115 127	0	0
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	220 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	4			Részeselek értékesítése (B54)				
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	220 410	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	444 667	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	8 507 734	4 100	571 741
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475	1 493 475		
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	1 493 475	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	10 001 209	4 100	571 741

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK				
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601	601		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	15 875	0	101 772
			1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297			93 297
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350	15 875		8 475
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások				
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	16 476	0	101 772
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 886	5 020		10 866
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371	1 623 171	11 200	
			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				
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1			Családi támogatások (K42)				
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500	63 700	90 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	63 700	90 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678	917 678		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	1 174 377	15 000	0
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	659 634		
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	489 423		
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000	
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásból adódó kötele	5 320	5 320		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	1 735 026	149 931	0
		1		Támogatási keretek	74 000	0	74 000	0
				Bizottsági keretek				
				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		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	1 735 026	75 931	0
				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		Tartalékok (K513)	10 000	10 000	0	0
				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		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	3 837 081	164 931	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	5 545 448	266 931	112 638

**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.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877	647 877	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0		
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318	431 318		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	183 959	183 959		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	32 600		
			5	Ebből: Egyéb beruházások				
			6	Ebből: Intézmények beruházásai				
507				Felújítások (K7)	2 000	2 000	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0		
				Ebből: Modern Városok Program				
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	2 000		
				Ebből: Egyéb felújítások				
				Ebből: Intézmények felújításai				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	205 403		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	205 403	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	855 280	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 784 297	6 400 728	270 931	112 638
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	38 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	102 673		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	3 060 830	18 668	571 741
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	921 151	18 668	571 741
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	2 139 679		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	3 202 344	18 668	571 741
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	3 202 344	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 577 050	9 603 072	289 599	684 379

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK				
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
601				Közhatalmi bevételek (B3)				
602				Működési bevételek				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	256	0	4 064
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	256	0	4 064
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)				
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	921 151	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	921 151	18 668	571 741
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	921 151	18 668	571 741
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	921 407	18 668	575 805
651-659				KIADÁSOK				
651-655				Működési kiadások				
651				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	837 449	16 451	294 835
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	680 544		294 835
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	14 845	0	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845	12 845		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000	2 000		
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	852 294	16 451	294 835
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390	115 467	2 217	40 706
653				Dologi kiadások				
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500	24 200		1 300
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485	21 000		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950	80 050		900
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025	42 600		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	168 250	0	4 610
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)				
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	1 136 011	18 668	340 151
656-658				Felhalmozási kiadások				
656				Beruházások (K6)	11 050	11 050		
657				Felújítások (K7)	10 000	10 000		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	21 050	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	1 157 061	18 668	340 151
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	1 157 061	18 668	340 151

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

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

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

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

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatói feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 306	16 306		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800	1 800		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486	486		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000	14 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	1 198		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 504	17 504		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	304 167	304 167		0
			1	Ebből: Állami támogatás	214 980	214 980		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187	89 187		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	304 167	304 167		0
				101. alcím összesen:	321 671	321 671		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 000	10 000		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	89 993	89 993		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	968		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 893	69 893		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 132	19 132		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	99 993	99 993		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	2 300		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	351 654	351 654		0
			1	Ebből: Állami támogatás	170 195	170 195		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459	181 459		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	353 954	353 954		0
				102. alcím összesen:	453 947	453 947		0
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 767	3 767		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	216	216		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150	150		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 600	2 600		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801	801		

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

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

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

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

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

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

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	240 522	240 522		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522	240 522		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 387	35 387		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 058	69 058		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 967	345 967		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				106. alcím összesen:	345 967	345 967		0
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Személyi juttatások (K1)	252 676	252 676		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676	250 676		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000	2 000		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 840	35 840		
	3			Dologi kiadások (K3)	87 842	87 842		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	0	0		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	376 358	376 358		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				106. alcím összesen:	376 358	376 358		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Személyi juttatások (K1)	1 654 255	1 654 255		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 636 950	1 636 950		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17 305	17 305		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	222 013	222 013		0
	3			Dologi kiadások (K3)	629 082	629 082		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	60 408	60 408		0
	6			Felújítások (K7)	3 175	3 175		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 568 933	2 568 933		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 568 933	2 568 933		-
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	2 568 933	2 568 933		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			903 974
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,19	571 741
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		243 227
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 227
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 794
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		85 140
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 866
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			89 006
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			686 683
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
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			247 810
végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9	76 698
1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		32 301
valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			310 670
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,60	165 072
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		117 112
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			449 076
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 bérfejlesztés és béremeleés miatti kompenzáció összesen	forint		34 589
1.Működés összesen támogatása:			3 242 728
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		917 678

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Városüzemeltetés kiadásai 2024. év

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi tervezett előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000
		2	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, étterem tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500
		13	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651
			801. cím összesen:	23 505	6 346	29 851
			Intézményi feladatok összesen:	23 505	6 346	29 851
802			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	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
			1. alcím összesen:	4 724	1 276	6 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	1 969	531	2 500
		2	Csapadék áttemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	14 173	3 827	18 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	7 874	2 126	10 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	19 685	5 315	25 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	7 087	1 913	9 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7 087	1 913	9 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	14 173	3 827	18 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000
		3	Illegális szeméttlerakók megszüntetése	7 874	2 126	10 000
			3. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	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
			4. alcím összesen:	208 832	56 385	265 217
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése			
		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
		5. alcím összesen:	170 079	45 921	216 000
6		Köztemető fenntartása			
	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
		6. alcím összesen:	22 047	5 953	28 000
7		Állategészségügyi tevékenység			
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		7. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715
		802. alcím összesen:	501 128	135 304	636 432
803		Önként vállalt feladatok			
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000
	2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000
		1. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000
		2. alcím összesen:	787	213	1 000
	3	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	2 362	638	3 000
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 000	540	2 540
	6	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	5 000	1 350	6 350
	7	Lakatosmunkák	14 500	3 915	18 415
	8	Zártkerti utak karbantartása	9 252	2 498	11 750
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000
	10	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 512	1 488	7 000
	11	Havária események	7 874	2 126	10 000
	12	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000
	14	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500
	15	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000
	16	Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata	0	0	0
		3. alcím összesen:	102 406	27 649	130 055
		803. cím összesen:	108 705	29 350	138 055
804	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400
		1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900
		804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900
805		BERUHÁZÁSOK			
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0
	3	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0
	5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	0
	6	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti	0	0	0
	7	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	0	0	0
		1. alcím összesen:	0	0	0
	2	Intézményi beruházások, felújítások			
	1	Garay János iskola konyha tető cseré	0	0	0

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	2024. év
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	425 787
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	387 073
Tárgy évi kamat	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	425 787
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	387 073
Tárgy évi kamat	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	319 915	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
Bevételek összesen	412 980	413 535	1 909 583	701 917	692 515	2 099 089	501 490	565 373	1 903 363	713 460	629 049	468 270	11 010 624	11 010 624
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	248 156	2 936 083	2 936 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 025	396 289	396 289
Dologi kiadások (K3)	168 500	170 654	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
Kiadások összesen	792 997	731 583	871 809	1 080 416	1 380 383	1 002 844	832 355	860 143	880 724	887 493	772 117	917 760	11 010 624	11 010 624

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	1 450 397	1 132 349	2 170 123	1 791 624	1 103 756	2 200 001	1 869 136	1 574 366	2 597 005	2 422 972	2 279 904		
Bevételek														
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
Bevételek összesen	412 980	413 535	1 909 583	701 917	692 515	2 099 089	501 490	565 373	1 903 363	713 460	629 049	468 270	11 010 624	11 010 624
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	248 156	2 936 083	2 936 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 025	396 289	396 289
Dologi kiadások (K3)	168 500	170 654	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
Kiadások összesen	792 997	731 583	871 809	1 080 416	1 380 383	1 002 844	832 355	860 143	880 724	887 493	772 117	917 760	11 010 624	11 010 624
Likviditási hiány/többlet	-380 017	-318 048	1 037 774	-378 499	-687 868	1 096 245	-330 865	-294 770	1 022 639	-174 033	-143 068	-449 490		
Halmazott likviditás	1 450 397	1 132 349	2170123	1 791 624	1 103 756	2 200 001	1 869 136	1 574 366	2 597 005	2 422 972	2 279 904	1 830 414		

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	392 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparüzési 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.	Összesen:	4 360 512	170 512

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 936 083	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 327 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	419 501	419 930	420 050	1 655 770
Dologi kiadások (K3)	2 436 313	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
Működési kiadások összesen	9 925 197	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 266 208
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
Felhalmozási kiadások összesen	943 913	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 904 443
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 170 651
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	141 514	96 600	96 250	96 630	430 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 601 645
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
Működési bevételek összesen	9 066 182	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 404 583
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
Felhalmozási bevételek összesen	448 667	594 450	819 660	838 510	2 701 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 105 870
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 495 775				1 495 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	9 386 501	9 075 630	9 128 890	38 601 645

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