



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.
MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024. (...)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. május 30-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Gyurkovics János alpolgármester

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

ELŐADÓ: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2024. (...)
.../2024. (...)
.../2024. (...)
.../2024. (...)
.../2024. (...)*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Kormányzati hatáskörben az állami támogatások előirányzata az év végi elszámoláskor közölt adatokhoz igazodik.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. A külső személyi juttatások, illetve dologi kiadások előirányzatai között a közgyűlés, illetve bizottságok döntései kerülnek átvezetésre.
2. Az önkormányzat államháztartáson kívül támogatta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását az érintett lakosok számára.
3. Az Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott zöldfelület karbantartási feladatok mellett az önkormányzat támogatást nyújtott a 2023. évi közfoglalkoztatás ellátására is.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege nem módosul, változatlanul 22 280 964 ezer forint.

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

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

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

Szekszárd, 2024. május 10.

Gyurkovics János
alpolgármester

INDOKOLÁS

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

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

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

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

TERVEZET

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

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

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

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

„(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 13 221 356 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 9 059 608 E Ft-ban állapítja meg

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 134 112 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 94 937 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 39 175 ezer Ft.”

(2) Az R. 3. § (30) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(30) A Közgyűlés a 2023. évi

a) általános tartalék előirányzatát 62 434 ezer Ft-ban,

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

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

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

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

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

| Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. | Működési kiadások előirányzata | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 | Személyi juttatások (K1) | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| Működési bevételek (B4) | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 | Dologi kiadások (K3) | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 65 667 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 125 800 | 0 | 125 800 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 92 930 | | 3 754 845 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 805 563 | -586 | 3 719 692 |
| | | | 0 | Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 94 937 | 0 | 3 096 328 |
| Működési bevételek összesen | 9 093 960 | 0 | 13 487 372 | Működési kiadások összesen | 9 093 960 | -446 | 13 221 356 |
| Működési hiány / többlet | 0 | 0 | 266 016 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. | | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. |
| | | | | Felhalmozási célú tartalék (K51) | 65 782 | 0 | 57 004 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 374 730 | 0 | 1 080 536 | Beruházások (K6) | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 0 | 241 900 | Felújítások (K7) | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 0 | 184 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány) | 7 886 020 | | 7 287 156 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 39 175 | | 39 175 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 8 944 750 | 0 | 8 793 592 | Felhalmozási kiadások összesen | 8 944 750 | 446 | 9 059 608 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | 0 | -266 016 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2023 | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások | 2023 | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|------------------|--------------|------------------|---|------------------|--------------|------------------|
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 1 223 193 | 0 | 1 201 144 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 167 400 | 0 | 166 841 |
| Működési bevételek (B4) | 4 370 | 0 | 4 370 | Dologi kiadások (K3) | 179 050 | 0 | 186 541 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 579 243 | 0 | 1 564 126 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 569 643 | 0 | 1 554 526 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | Beruházások (K6) | 11 430 | 0 | 11 430 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 2 540 | 0 | 2 540 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 13 970 | 0 | 13 970 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 387 226 | 0 | 369 618 | Személyi juttatások (K1) | 1 444 621 | 0 | 1 418 362 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 197 183 | 0 | 194 588 |
| Működési bevételek (B4) | 116 870 | 0 | 151 275 | Dologi kiadások (K3) | 781 206 | -460 | 899 425 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 14 267 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 2 003 819 | 0 | 2 079 264 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 14 | 3 803 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 2 508 381 | 0 | 2 614 424 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 2 423 010 | -446 | 2 516 178 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 | Beruházások (K6) | 69 466 | 446 | 83 511 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 670 | Felújítások (K7) | 15 905 | 0 | 15 905 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 1 170 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 85 371 | 446 | 99 416 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 |
| Működési bevételek összesen | 4 091 994 | 0 | 4 182 920 | Működési kiadások összesen | 3 992 653 | -446 | 4 070 704 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 1 170 | Felhalmozási kiadások összesen | 99 341 | 446 | 113 386 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 091 994 | 0 | 4 184 090 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 091 994 | 0 | 4 184 090 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. |
|----------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 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) | 1 179 353 | 0 | 1 208 572 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 469 441 | 16 242 | 539 592 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 778 701 | 147 372 | 1 016 792 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 203 094 | 7 371 | 249 682 |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 441 181 | 1 507 | 451 178 |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | 8 906 | 8 906 |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 133 660 | 159 069 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 3 071 770 | 315 058 | 3 633 791 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 2 039 |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 013 810 | -315 058 | 504 200 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 480 000 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 395 000 | | 380 000 |
| | | | 2 | Ebből: Telekadó | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 752 000 | 0 | 3 307 000 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 745 000 | | 3 300 000 |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 367 | 0 | 2 556 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 223 708 | 0 | 226 627 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 14 389 | 0 | 54 939 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 268 700 | 0 | 268 700 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 194 178 | 0 | 193 760 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 299 044 | -418 | 302 748 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 515 655 | 418 | 528 877 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 0 | 51 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 5 000 | -177 | 11 424 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 138 942 | 177 | 144 148 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 49 900 |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 466 | 0 | 15 767 |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 65 667 |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 9 001 030 | 0 | 9 732 527 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|-------------------|----------|-------------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 374 730 | 0 | 1 080 036 |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | | | 0 |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 500 000 | | 241 025 |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 875 |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 0 | 241 900 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 0 | 184 000 |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 058 730 | 0 | 1 506 436 |
| 401-410 | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 10 059 760 | 0 | 11 238 963 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 7 977 450 | 0 | 8 040 501 |
| | 4 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 500 | | 1 500 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 7 978 950 | 0 | 11 042 001 |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|--|--|------------------|---------------|-------------------|
| 501-509 | | | | KIADÁSOK | | | |
| 501-508 | | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 501-505 | | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 653 355 | -5 620 | 2 608 631 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 134 932 | 8 611 | 166 601 |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| 502 | | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 125 800 | 0 | 125 800 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 125 800 | 0 | 125 800 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések (K502) | 607 709 | 0 | 610 793 |
| | 2 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 258 497 | -1 786 | 1 922 562 |
| | | 1 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | 2 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 3 | | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | 4 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 773 689 | 0 | 792 325 |
| | | 5 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 449 808 | 0 | 454 015 |
| | | 6 | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 7 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | -1 786 | 641 222 |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | 0 | 0 | 49 900 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 919 006 | 7 200 | 1 070 803 |
| | 1 | | | Támogatási keretek | 58 200 | 0 | 58 300 |
| | | | | Bizottság keretek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 15 000 | 0 | 19 000 |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | 35 000 | 0 | 34 600 |
| | | | | Polgármesteri keret | 8 200 | 0 | 2 700 |
| | 2 | | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 860 806 | 7 200 | 1 012 503 |
| | 5 | | | Tartalékok (K513) | 86 133 | -6 000 | 122 638 |
| | | | | Általános tartalék | 10 351 | -6 000 | 62 434 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | |
| | | | | Működési célú céltartalék | 10 000 | 0 | 3 200 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 65 782 | 0 | 57 004 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 871 345 | -586 | 3 776 696 |
| 501-505 | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 9 064 805 | -446 | 10 182 032 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | | | 0 | |
| 506 | | | Beruházások (K6) | | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 053 841 | 64 703 | 3 547 473 | |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 836 141 | 0 | 836 141 | |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások | 255 276 | 0 | 255 276 | |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 83 500 | 0 | 106 493 | |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 94 400 | 0 | 94 465 | |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | 80 896 | 446 | 94 941 | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 | |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 033 186 | -64 703 | 1 255 816 | |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 35 206 | 0 | 35 206 | |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | 0 | 0 | 4 624 | |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | 15 905 | 0 | 15 905 | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84) | 3 344 902 | 0 | 2 710 149 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 400 | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 | |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 8 839 793 | 446 | 8 963 429 | |
| 501-508 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 17 904 598 | 0 | 19 145 461 | |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 38 714 | 0 | 3 038 714 | |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 94 937 | 0 | 96 328 | |
| | | 4 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 461 | 0 | 461 | |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 134 112 | 0 | 3 135 503 | |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 134 112 | 0 | 3 135 503 | |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 | |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--|
| 401- | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 179 353 | | 1 208 572 | 727 074 | | 481 498 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 469 441 | 16 242 | 539 592 | 539 592 | | |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 778 701 | 147 372 | 1 016 792 | 1 016 792 | | |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 203 094 | 7 371 | 249 682 | 249 682 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 441 181 | 1 507 | 451 178 | 451 178 | | |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | 8 906 | 8 906 | 8 906 | | |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 133 660 | 159 069 | 159 069 | | |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 3 071 770 | 315 058 | 3 633 791 | 3 152 293 | 0 | 481 498 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | 2 039 | 2 039 | | |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 626 584 | -315 058 | 134 582 | 134 582 | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 698 354 | 0 | 3 770 412 | 3 288 914 | 0 | 481 498 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 395 000 | | 380 000 | 380 000 | | |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 752 000 | 0 | 3 307 000 | 3 307 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó | 2 745 000 | | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 | 3 793 000 | 0 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | |
| | 2 | | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 160 535 | | 152 535 | 160 535 | | |
| | 3 | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 300 | | 46 450 | 38 450 | | |
| | 4 | | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 268 700 | | 268 700 | 268 700 | | |
| | 5 | | | Ellátási díjak (B405) | 178 700 | | 178 700 | 178 700 | | |
| | 6 | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 279 458 | | 279 458 | 279 458 | | |
| | 7 | | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 500 000 | | 502 290 | 502 290 | | |
| | 8 | | | Kamatbevételek (B408) | | | 50 | 50 | | |
| | 9 | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 | | | |
| | 10 | | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 5 000 | | 9 951 | 9 951 | | |
| | 11 | | | Egyéb működési bevételek (B411) | 138 851 | | 138 851 | 138 851 | | |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 1 540 744 | 0 | 1 578 185 | 1 576 985 | 1 200 | 0 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | | | 0 | | | |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | | | 49 900 | 49 900 | | |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 1 500 | 1 500 | | |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 51 400 | 51 400 | 0 | 0 |
| 401- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 8 492 098 | 0 | 9 192 997 | 8 710 299 | 1 200 | 481 498 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| 408- | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | | | 0 | | | |
| | 4 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | 0 | | | |
| | 5 | | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 374 730 | 0 | 1 080 036 | 1 080 036 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 374 730 | | 1 080 036 | 1 080 036 | | |
| | | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | | | 0 | | | |
| | | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | | | 0 | | | |
| | | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség) | | | 0 | | | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 374 730 | 0 | 1 080 036 | 1 080 036 | 0 | 0 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 500 000 | | 241 025 | 241 025 | | |
| | 3 | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 205 | 205 | | |
| | 4 | | | Részeselek értékesítése (B54) | | | 0 | | | |
| | 5 | | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | 0 | | | |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 0 | 241 230 | 241 230 | 0 | 0 |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 0 | 184 000 | 180 000 | 4 000 | 0 |
| 408- | | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 058 730 | 0 | 1 505 266 | 1 501 266 | 4 000 | 0 |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 550 828 | 0 | 10 698 263 | 10 211 565 | 5 200 | 481 498 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált) | 0 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Maradvány igénybevétele (B813) | 7 965 000 | | 7 971 162 | 7 971 162 | | |
| | 4 | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 7 966 500 | 0 | 10 972 662 | 10 972 662 | 0 | 0 |
| 401- | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 517 328 | 0 | 21 670 925 | 21 184 227 | 5 200 | 481 498 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | 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) | 9 156 | -3 850 | 31 742 | 31 742 | | |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 111 317 | 6 841 | 123 984 | 30 447 | 0 | 93 537 |
| | | 1 | | Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja | 81 462 | | 89 613 | 4 551 | | 85 062 |
| | | 2 | | Ebből: Egyéb külső személyi juttatások | 19 375 | 6 841 | 23 891 | 15 416 | | 8 475 |
| | | 3 | | Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások | 10 480 | | 10 480 | 10 480 | | |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 120 473 | 2 991 | 155 726 | 62 189 | 0 | 93 537 |
| 502 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 16 781 | -2 991 | 16 230 | 4 469 | | 11 761 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 1 937 753 | 600 | 2 040 679 | 2 029 479 | 11 200 | |
| | | 1 | | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 817 473 | 600 | 948 608 | 948 608 | | |
| | | 2 | | Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai | 13 700 | | 28 700 | 2 500 | 26 200 | |
| | | 3 | | Ebből: Projektek dologi kiadásai | 466 697 | | 466 697 | 466 697 | | |
| | | 4 | | Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete | | | 13 681 | 13 681 | | |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | 0 | | | |
| | 4 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | | 0 | | | |
| | 5 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | 0 | | | |
| | 6 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | 0 | | | |
| | 7 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 125 800 | | 125 800 | 5 000 | 120 800 | 0 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 125 800 | 0 | 125 800 | 5 000 | 120 800 | 0 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések (K502) | 607 709 | | 607 709 | 607 709 | | |
| | 2 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 258 497 | -1 800 | 1 921 843 | 1 906 843 | 15 000 | 0 |
| | | 1 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | 2 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | |
| | | 3 | | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | 4 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 773 689 | | 792 325 | 792 325 | | |
| | | 5 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 449 808 | | 454 015 | 454 015 | | |
| | | 6 | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| | | 7 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -1 800 | 640 503 | 640 503 | | |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | | 49 900 | 49 900 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 919 006 | 7 200 | 1 070 803 | 950 197 | 120 606 | 0 |
| | 1 | | | Támogatási keretek | 58 200 | 0 | 58 300 | 2 000 | 56 300 | 0 |
| | | | | Bizottsági keretek | | | 0 | | | |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 15 000 | | 19 000 | | 19 000 | |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | | | 2 000 | 2 000 | | |
| | | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | 35 000 | | 34 600 | | 34 600 | |
| | | | | Polgármesteri keret | 8 200 | | 2 700 | | 2 700 | |
| | 2 | | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 860 806 | 7 200 | 1 012 503 | 948 197 | 64 306 | 0 |
| | | | | Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj | 60 | | 60 | | 60 | |
| | | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| | | | | Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| | | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | | | Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | | | Szekszárdi Polgárőr Egyesület | 200 | | 200 | | 200 | |
| | | | | Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | | 1 371 | | 1 371 | |
| | | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntemegelőzési Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | | | Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) | 3 875 | | 5 375 | | 5 375 | |
| | | | | Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 | |
| | | | | Volánbusz ZRT | 227 000 | | 227 000 | 227 000 | | |
| | | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | |
| | | | | Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása | 290 000 | | 316 280 | 316 280 | | |
| | | | | Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft | 241 000 | | 241 000 | 240 000 | 1 000 | |
| | | | | Mecénás tehetséggondozó támogatás | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | |
| | | | | Szekszárd Búszkesége díj | 3 500 | | 7 000 | | 7 000 | |
| | | | | Alisca-Terra Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. | | 1 419 | 92 035 | 92 035 | | |
| | | | | KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT | 23 500 | | 45 701 | 45 701 | | |
| | | | | Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára) | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | | Pécs-Normandia Lions Club | | | 100 | | 100 | |
| | | | | Hegyközség Szekszárd | | | 300 | | 300 | |
| | | | | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 5 781 | 5 781 | 5 781 | | |
| | | | | Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány | 11 400 | | 11 400 | 11 400 | | |
| | 5 | | | Tartalékok (K513) | 86 133 | -6 000 | 122 638 | 122 638 | 0 | 0 |
| | | | | Általános tartalék | 10 351 | -6 000 | 62 434 | 62 434 | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Működési célú céltartalék | 10 000 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 65 782 | 0 | 57 004 | 57 004 | | |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 871 345 | -600 | 3 772 893 | 3 637 287 | 135 606 | 0 |
| 501- | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 5 072 152 | 0 | 6 111 328 | 5 738 424 | 267 606 | 105 298 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| 506- | | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | | Beruházások (K6) | 3 323 158 | 64 703 | 4 839 848 | 4 839 848 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 053 841 | 64 703 | 3 547 473 | 3 547 473 | | |
| | | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 836 141 | | 836 141 | 836 141 | | |
| | | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 255 276 | | 255 276 | 255 276 | | |
| | | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 83 500 | | 106 493 | 106 493 | | |
| | | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 94 400 | | 94 465 | 94 465 | | |
| | | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | | | 0 | | | |
| 507 | | | | Felújítások (K7) | 2 068 392 | -64 703 | 1 295 646 | 1 295 646 | 0 | 0 |
| | | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 033 186 | -64 703 | 1 255 816 | 1 255 816 | | |
| | | | | Ebből: Modern Városok Program | | | 0 | | | |
| | | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 35 206 | | 35 206 | 35 206 | | |
| | | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | | | 0 | | | |
| | | | | Ebből: Egyéb felújítások | | | 4 624 | 4 624 | | |
| | | | | Ebből: Intézmények felújításai | | | 0 | | | |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 3 344 902 | | 2 710 149 | 2 710 149 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 400 | | 400 | |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 | 2 710 149 | 4 400 | 0 |
| 506- | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 8 740 452 | 0 | 8 850 043 | 8 845 643 | 4 400 | 0 |
| 501- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 13 812 604 | 0 | 14 961 371 | 14 584 067 | 272 006 | 105 298 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 509 | 1 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | | 1 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált) | 38 714 | 0 | 3 038 714 | 3 038 714 | | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 94 937 | | 96 328 | 96 328 | | |
| | | 4 | | Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 3 570 612 | | 3 574 051 | 3 092 553 | 0 | 481 498 |
| | | 1 | | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 579 243 | | 1 553 620 | 1 072 122 | | 481 498 |
| | | 2 | | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 991 369 | | 2 020 431 | 2 020 431 | | |
| | | 5 | | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 461 | | 461 | 461 | | |
| 509 | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 3 704 724 | 0 | 6 709 554 | 6 228 056 | 0 | 481 498 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 3 704 724 | 0 | 6 709 554 | 6 228 056 | 0 | 481 498 |
| 501- | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 517 328 | 0 | 21 670 925 | 20 812 123 | 272 006 | 586 796 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előír. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előír. | Önként vállalt feladatok előír. | Allamigaz gatási feladatok előír. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--|--|
| 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 | | | 3 200 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 200 | | 200 | 200 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 920 | | 920 | 56 | | 864 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 50 | | 50 | 50 | | |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 4 370 | 0 | 4 370 | 306 | 0 | 4 064 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 4 370 | 0 | 4 370 | 306 | 0 | 4 064 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | 0 | | | |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 10 506 | 10 506 | | |
| | | 2 | | Központi irányító szervei támogatás (B816) | 1 579 243 | | 1 553 620 | 1 072 122 | | 481 498 |
| | | 3 | | Ebből: Állami támogatás | 481 498 | | 481 498 | | | 481 498 |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 579 243 | 0 | 1 564 126 | 1 082 628 | 0 | 481 498 |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 579 243 | 0 | 1 564 126 | 1 082 628 | 0 | 481 498 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | 1 082 934 | 0 | 485 562 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 209 788 | -700 | 1 179 778 | 872 459 | 18 051 | 289 268 |
| | | | | ebből: köztisztviselők személyi juttatásai | 904 028 | -700 | 900 687 | 611 419 | | 289 268 |
| | | | | ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai | 18 051 | | 18 051 | | 18 051 | |
| | | | | ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztasági igazgatóság | 128 920 | | 102 251 | 102 251 | | |
| | | | | ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai | 158 789 | | 158 789 | 158 789 | | |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 13 405 | 700 | 21 366 | 19 566 | 0 | 1 800 |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122) | 11 205 | 700 | 17 305 | 15 505 | | 1 800 |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 2 200 | | 4 061 | 4 061 | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 1 223 193 | 0 | 1 201 144 | 892 025 | 18 051 | 291 068 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 167 400 | | 166 841 | 125 169 | 2 347 | 39 325 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 27 900 | 1 000 | 34 918 | 26 018 | | 7 900 |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 18 600 | | 18 600 | 16 000 | | 2 600 |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 87 300 | -1 000 | 90 443 | 88 043 | | 3 400 |
| | 4 | | | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 900 | | 900 | 650 | | 250 |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 44 350 | | 41 680 | 36 330 | | 5 350 |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 179 050 | 0 | 186 541 | 167 041 | 0 | 19 500 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 | | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | | | 0 | | | |
| 655 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 569 643 | 0 | 1 554 526 | 1 184 235 | 20 398 | 349 893 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 11 430 | | 11 430 | 11 430 | | |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | 2 540 | | 2 540 | 2 540 | | 0 |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 13 970 | 0 | 13 970 | 13 970 | 0 | 0 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | 1 198 205 | 20 398 | 349 893 |
| 659 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | 0 | | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | 1 198 205 | 20 398 | 349 893 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|---------------------|
| A) Juttatásokra kifizethető keret | | adatok E Ft-ban | | adatok E Ft-ban |
| Sorszám | Juttatások megnevezése | Éves keretösszeg | Módosítás V. | Éves keretösszeg |
| A/1 | Bankszámla költségtérítés | 4 500 | | 4 500 |
| A/2 | Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése | 640 | | 640 |
| A/3 | Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása | 850 | | 850 |
| A/4 | Éleslátást biztosító szemüveg támogatása | 600 | | 600 |
| A/5 | Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás | 3 000 | | 3 000 |
| A/6 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás | 2 000 | | 2 000 |
| A/7 | Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása | 472 | | 472 |
| Juttatások összesen | | 12 062 | | 12 062 |
| B) Szociális támogatások | | | | |
| Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg | Módosítás V. | Éves keretösszeg |
| B/1 | Családalapítási támogatás | 250 | | 250 |
| B/2 | Házassági támogatás | 150 | | 150 |
| B/3 | Betegségi, baleseti segély | 150 | | 150 |
| B/4 | Rendkívüli segély szociális helyzet javítására | 1 250 | | 1 838 |
| B/5 | Temetési segély | 1 500 | | 2 428 |
| B/6 | Temetési támogatás | 200 | | 200 |
| B/7 | Illetményelőleg | 10 000 | | 10 000 |
| B/8 | Kegyeleti gondoskodás | 200 | | 200 |
| B/9 | Nyugállományú köztisztviselők támogatása | 200 | | 200 |
| Szociális támogatások összesen | | 13 900 | | 15 416 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év
 címrend szerint

adatok E Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|----------------|----------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 101-106 | | | | INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI | | | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 1 577 | 1 577 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 | 500 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 500 | 500 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 16 840 | 0 | 17 333 | 17 333 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 500 | | 1 456 | 1 456 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 10 | | 10 | 10 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 330 | | 335 | 335 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | -177 | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 177 | 532 | 532 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 11 767 | 11 767 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 466 | | 11 767 | 11 767 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 17 306 | 0 | 31 177 | 31 177 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 13 657 | 13 657 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 296 470 | 0 | 304 162 | 304 162 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 215 039 | | 214 950 | 214 950 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 81 431 | | 89 212 | 89 212 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 296 470 | 0 | 317 819 | 317 819 | | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 313 776 | 0 | 348 996 | 348 996 | | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 850 | 850 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 70 088 | 0 | 92 870 | 92 870 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 167 | | 1 356 | 1 356 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 54 000 | | 64 963 | 64 963 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 20 | | 20 | 20 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 901 | | 17 915 | 17 915 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | | 8 444 | 8 444 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 63 | 63 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | 109 | 109 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 670 | 670 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 670 | 670 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 70 088 | 0 | 94 390 | 94 390 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 450 | | 21 937 | 21 937 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 303 693 | 0 | 317 338 | 317 338 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 170 196 | | 170 196 | 170 196 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 133 497 | | 147 142 | 147 142 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 316 143 | 0 | 339 275 | 339 275 | | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 386 231 | 0 | 433 665 | 433 665 | | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 4 365 | 0 | 4 990 | 4 990 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 212 | | 212 | 212 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 150 | | 150 | 150 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 3 075 | | 2 657 | 2 657 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 928 | -418 | 928 | 928 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 418 | 1 001 | 1 001 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 32 | 32 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | 10 | 10 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 365 | 0 | 4 990 | 4 990 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 1 087 | 1 087 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 307 698 | 0 | 316 891 | 316 891 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 188 293 | | 197 284 | 197 284 | | |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 119 405 | | 119 607 | 119 607 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 307 698 | | 317 978 | 317 978 | | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 312 063 | | 322 968 | 322 968 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 385 819 | | 365 784 | 365 784 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 8 526 | | 13 462 | 13 462 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 265 | | 3 265 | 3 265 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 259 | | 7 659 | 7 659 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | | 648 | 648 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 668 | 668 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 1 | | 1 221 | 1 221 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 394 345 | | 379 246 | 379 246 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 16 606 | 16 606 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 255 355 | | 230 180 | 230 180 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 255 355 | | 230 180 | 230 180 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 255 355 | | 246 786 | 246 786 | | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 649 700 | | 626 032 | 626 032 | | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 6 312 | | 9 365 | 9 365 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 296 | | 296 | 296 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 4 936 | | 4 936 | 4 936 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 730 | | 730 | 730 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 350 | | 374 | 374 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 3 029 | 3 029 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 6 312 | | 9 365 | 9 365 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 1 070 | 1 070 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 248 929 | | 259 765 | 259 765 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 163 186 | | 167 206 | 167 206 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 85 743 | | 92 559 | 92 559 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 248 929 | | 260 835 | 260 835 | | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 255 241 | | 270 200 | 270 200 | | 0 |
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 407 | | 1 407 | 1 407 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 3 689 | | 4 158 | 4 158 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 450 | | 450 | 450 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 467 | | 2 467 | 2 467 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 427 | | 427 | 427 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 305 | | 315 | 315 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 285 | 285 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 40 | | 214 | 214 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 096 | | 5 565 | 5 565 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 3 544 | 3 544 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 256 070 | | 261 384 | 261 384 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 154 785 | | 154 785 | 154 785 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 101 285 | | 106 599 | 106 599 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 256 070 | | 264 928 | 264 928 | | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 261 166 | | 270 493 | 270 493 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 7 050 | | 9 097 | 9 097 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 700 | | 700 | 700 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 350 | | 1 387 | 1 387 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 1 453 | 1 453 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 425 | 425 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | 132 | 132 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 2 500 | 2 500 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 2 500 | 2 500 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 050 | | 11 597 | 11 597 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 932 | 932 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 323 154 | | 330 711 | 330 711 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 215 212 | | 215 212 | 215 212 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 107 942 | | 115 499 | 115 499 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 323 154 | | 331 643 | 331 643 | | 0 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 330 204 | | 343 240 | 343 240 | | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | 0 | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 387 226 | 0 | 369 618 | 369 618 | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 | 500 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 500 | 500 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 116 870 | 0 | 151 275 | 151 275 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 167 | | 1 356 | 1 356 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 59 973 | | 70 892 | 70 892 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 889 | | 8 289 | 8 289 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 15 478 | | 15 060 | 15 060 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 666 | -418 | 22 370 | 22 370 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 15 655 | 418 | 26 587 | 26 587 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | -177 | 1 473 | 1 473 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 41 | 177 | 5 247 | 5 247 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 670 | 670 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 670 | 670 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 14 267 | 14 267 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 466 | 0 | 14 267 | 14 267 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 504 562 | 0 | 536 330 | 536 330 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 450 | 0 | 58 833 | 58 833 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 991 369 | 0 | 2 020 431 | 2 020 431 | | 0 |
| | | | | Ebből: Állami támogatás | 1 106 711 | 0 | 1 119 633 | 1 119 633 | | |
| | | 1 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 884 658 | 0 | 900 798 | 900 798 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 2 003 819 | 0 | 2 079 264 | 2 079 264 | | 0 |
| | | | | 100-106.alcím összesen: | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | 2 615 594 | | 0 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | 2 615 594 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatási feladatok előir. |
|-----------------------------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 150 049 | | 152 161 | 152 161 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 144 839 | -977 | 144 339 | 144 339 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 5 210 | 977 | 7 822 | 7 822 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 22 915 | | 23 125 | 23 125 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 92 758 | -100 | 111 061 | 111 061 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 1 045 | 1 045 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 1 045 | 1 045 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 48 054 | 100 | 61 604 | 61 604 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 313 776 | | 348 996 | 348 996 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 101. alcím összesen: | 313 776 | | 348 996 | 348 996 | | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 213 935 | | 219 565 | 219 565 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 211 085 | | 211 650 | 211 650 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 2 850 | | 7 915 | 7 915 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 30 144 | | 31 212 | 31 212 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 114 269 | -14 | 154 137 | 154 137 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 719 | 719 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 14 | 719 | 719 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 11 978 | | 12 127 | 12 127 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 15 905 | | 15 905 | 15 905 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 386 231 | | 433 665 | 433 665 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 102. alcím összesen: | 386 231 | | 433 665 | 433 665 | | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 194 557 | | 194 693 | 194 693 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 194 107 | | 194 243 | 194 243 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 450 | | 450 | 450 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 30 120 | | 30 190 | 30 190 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 86 386 | | 97 085 | 97 085 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 312 063 | | 322 968 | 322 968 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 103. alcím összesen: | 312 063 | | 322 968 | 322 968 | | 0 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 346 114 | | 310 067 | 310 067 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 346 114 | -93 | 306 737 | 306 737 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 93 | 3 330 | 3 330 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 34 364 | | 29 780 | 29 780 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 264 904 | | 279 828 | 279 828 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 2 039 | 2 039 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 2 039 | 2 039 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 4 318 | | 4 318 | 4 318 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 649 700 | | 626 032 | 626 032 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 104. alcím összesen: | 649 700 | | 626 032 | 626 032 | | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 176 574 | | 178 007 | 178 007 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 176 574 | | 178 007 | 178 007 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 26 040 | | 26 354 | 26 354 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 50 511 | | 63 723 | 63 723 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 2 116 | | 2 116 | 2 116 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 255 241 | | 270 200 | 270 200 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |

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

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 159 127 | | 159 194 | 159 194 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 159 127 | | 159 194 | 159 194 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 24 334 | | 24 453 | 24 453 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 76 705 | | 85 846 | 85 846 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 261 166 | | 270 493 | 270 493 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 261 166 | | 270 493 | 270 493 | | 0 |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 204 265 | | 204 675 | 204 675 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 202 565 | | 202 941 | 202 941 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 1 700 | | 1 734 | 1 734 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 29 266 | | 29 474 | 29 474 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 95 673 | -346 | 107 745 | 107 745 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | 346 | 1 346 | 1 346 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 330 204 | | 343 240 | 343 240 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 330 204 | | 343 240 | 343 240 | | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | 0 | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 444 621 | 0 | 1 418 362 | 1 418 362 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 434 411 | -1 070 | 1 397 111 | 1 397 111 | | 0 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 10 210 | 1 070 | 21 251 | 21 251 | | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 197 183 | 0 | 194 588 | 194 588 | | 0 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 781 206 | -460 | 899 425 | 899 425 | | 0 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 14 | 3 803 | 3 803 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 3 084 | 3 084 | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 14 | 719 | 719 | | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 69 466 | 446 | 83 511 | 83 511 | | 0 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 15 905 | 0 | 15 905 | 15 905 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | 2 615 594 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 101-106. alcím összesen: | 2 508 381 | - | 2 615 594 | 2 615 594 | | - |
| | | | | KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 2 508 381 | - | 2 615 594 | 2 615 594 | | - |

**Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben
Kiegészítéssel növelt**

| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | Mutató | Összeg (ezerFt) | Módosítás V. | Módosított V. Összeg (ezerFt) |
|---|----------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 1 179 353 | 0 | 1 208 572 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása | | | 481 498 | 0 | 510 717 |
| 1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám | fő | 86,96 | 481 498 | | 510 717 |
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | fő | | 242 074 | | 242 074 |
| b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | | | 242 074 | | 242 074 |
| 1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | hektár | 25 200 | 30 774 | | 30 774 |
| 1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | 141 397 | | 141 397 |
| 1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | m2 | | 10 888 | | 10 888 |
| 1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása | km | | 59 015 | | 59 015 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 86 696 | | 86 696 |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | lakos | 2 550 | 3 820 | | 3 820 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | 90 516 | | 90 516 |
| 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m3 | | 0 | | 0 |
| 3. mell. 2.1.9. A 10 000 Lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása | | | 365 265 | | 365 265 |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 469 441 | 0 | 523 350 |
| Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | |
| 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra | fő | 43,3 | 227 883 | | 255 379 |
| 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra | fő | 34,7 | 134 567 | | 153 409 |
| 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra | fő | 3 | 15 789 | | 17 943 |
| 1.2.1. Ovodaműködési támogatás | | | | | 0 |
| 1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra | fő | 480,3 | 62 439 | | 65 308 |
| 1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg | fő | 21 | 9 821 | | 11 307 |
| 1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-i átsorolással szereztek meg | fő | 0 | 0 | | 1 414 |
| 1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg | fő | 9 | 15 696 | | 15 344 |
| 1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01.-i átsorolással szereztek meg | fő | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján | fő | 4 | 3 246 | | 3 246 |
| 1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 981 795 | 0 | 1 111 731 |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | | | | |
| III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | | |
| 1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | 289 895 | 0 | 328 259 |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | szám.létszám | | 36 928 | | 42 681 |
| 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | szám.létszám | | 53 098 | | 61 408 |
| 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 266 | 19 633 | | 23 166 |
| 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás | fő | 10 | 812 | | 876 |
| 1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 70 | 42 146 | | 50 268 |
| 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 65 | 27 556 | | 28 199 |
| 1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 22 | 21 191 | | 23 078 |
| 1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 12 | 2 000 | | 2 000 |
| 1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 45 | 10 905 | | 12 085 |
| 1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás | fő | 30 | 10 575 | | 11 727 |
| 1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás | fő | 25 | 19 351 | | 21 501 |
| 1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás | fő | 1 | 774 | | 860 |
| 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | engedélyes | 1 | 11 046 | | 12 280 |
| 2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 33 880 | | 38 130 |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 289 615 | 0 | 335 165 |
| 1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 45 | 244 796 | | 287 996 |
| 1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | | 44 819 | | 47 169 |
| 1.4. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 203 094 | 0 | 242 311 |
| 1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 39,12 | 105 635 | | 120 956 |
| 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | 96 551 | | 120 449 |
| 1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 3 186 | 908 | | 906 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 199 191 | 0 | 205 996 |
| 1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 10 | 69 907 | | 68 804 |
| 1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 20,2 | 110 151 | | 123 015 |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | 19 133 | | 14 177 |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 441 181 | 0 | 449 671 |
| 12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | 170 195 | | 170 195 |
| 13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | 136 800 | | 136 800 |
| 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | forint | 964 | 29 848 | | 38 338 |
| 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | 78 239 | | 78 239 |
| 15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | forint | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | forint | | 26 099 | | 26 099 |
| 1. Működés összesen támogatása: | | | 3 071 770 | 0 | 3 293 324 |
| 42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke | forint | | 607 709 | 0 | 607 709 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2023. évi előirányzat | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított V. | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányzat i támogatás | Kötelező feladatok kiadásai | Önként vállalt feladatok kiadásai |
| | Készletbeszerzés (K31) | 10 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 1. | Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 10 000 | | | 25 000 | | 25 000 |
| | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 700 | 0 | 908 | 3 092 | 1 892 | 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 | | 908 | 1 892 | 1 892 | |
| | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 125 800 | 0 | 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 eltemetetésének 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 tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 21 000 | | | 21 000 | | 21 000 |
| 8. | Lakbértámogatás 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 | 139 500 | 0 | 908 | 153 892 | 36 892 | 117 000 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi tervezett előirányzat | | | 2023. évi módosított előirányzat | | |
|------------|----------|-------------|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Nettó | Áfa | Bruttó | Nettó | Áfa | Bruttó |
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | | | | |
| | 1 | | Intézmények karbantartási költségei | | | | | | |
| | | 1 | Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | | 1 | VIIR rendszer karbantartása | 1 417 | 383 | 1 800 | 1 417 | 383 | 1 800 |
| | | 2 | 1. sz. Óvoda | 1 732 | 468 | 2 200 | 1 732 | 468 | 2 200 |
| | | 3 | 2. sz. Óvoda | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | | 4 | Gyermeklánc Óvoda | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | | 5 | Városi Bölcsőde | 551 | 149 | 700 | 551 | 149 | 700 |
| | | 6 | Humánszolgáltató Központ | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | | 7 | Szociális központ | 2 126 | 574 | 2 700 | 2 126 | 574 | 2 700 |
| | | 8 | Egészségügyi Gondnokság | 118 | 32 | 150 | 118 | 32 | 150 |
| | | 9 | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 118 | 32 | 150 | 118 | 32 | 150 |
| | | 10 | Illyés Gyula Megyei Könyvtár | 118 | 32 | 150 | 118 | 32 | 150 |
| | | 12 | Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | | | 801. cím összesen: | 15 236 | 4 114 | 19 350 | 15 237 | 4 113 | 19 350 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 15 236 | 4 114 | 19 350 | 15 237 | 4 113 | 19 350 |
| 802 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | |
| | 1 | | Vízellátás | | | | | | |
| | | 3 | Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | | 1. alcím összesen: | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás | | | | | | |
| | | 2 | Csapadék áttemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach | 10 236 | 2 764 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | 13 000 |
| | | 3 | Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 4 | Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 13 386 | 3 614 | 17 000 |
| | | 5 | Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | | 6 | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési) | 1 575 | 425 | 2 000 | 6 850 | 1 850 | 8 700 |
| | | 7 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 8 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 5 906 | 1 594 | 7 500 |
| | | | 2. alcím összesen: | 33 071 | 8 929 | 42 000 | 45 827 | 12 373 | 58 200 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 23 622 | 6 378 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | 30 000 |
| | | 2 | Konténeres hulladékszállítás | 5 906 | 1 594 | 7 500 | 5 906 | 1 594 | 7 500 |
| | | 3 | Illegális személerakók megszüntetése | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | | 3. alcím összesen: | 33 465 | 9 035 | 42 500 | 33 465 | 9 035 | 42 500 |
| | 4 | | Energia ellátási feladatok | | | | | | |
| | | 1 | Közvilágítási fogyasztási díjak | 181 102 | 48 898 | 230 000 | 181 102 | 48 898 | 230 000 |
| | | 2 | Közvilágítás karbantartási díja | 13 200 | 3 564 | 16 764 | 13 200 | 3 564 | 16 764 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 6 000 | 1 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj | 894 | 241 | 1 135 | 894 | 241 | 1 135 |
| | | 6 | TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai | 752 | 203 | 955 | 752 | 203 | 955 |
| | | 7 | Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai | 4 488 | 1 212 | 5 700 | 4 488 | 1 212 | 5 700 |
| | | | 4. alcím összesen: | 206 436 | 55 738 | 262 174 | 206 436 | 55 738 | 262 174 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése | | | | | | |
| | | 1 | Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 13 386 | 3 614 | 17 000 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása | 9 449 | 2 551 | 12 000 | 14 567 | 3 933 | 18 500 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása | 78 740 | 21 260 | 100 000 | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 787 | 213 | 1 000 | 787 | 213 | 1 000 |
| | | 5 | Járdák karbantartása | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 7 087 | 1 913 | 9 000 |
| | | 6 | Parkolók karbantartása | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 7 | Útburkolati jelek festése | 0 | 0 | 0 | 4 724 | 1 276 | 6 000 |
| | | 8 | Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 23 622 | 6 378 | 30 000 | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| | | | 5. alcím összesen: | 128 346 | 34 654 | 163 000 | 138 976 | 37 524 | 176 500 |
| | 6 | | Köztemető fenntartása | | | | | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása | 34 803 | 9 397 | 44 200 | 34 803 | 9 397 | 44 200 |
| | | 3 | Előre nem tervezhető feladatok | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | | | 6. alcím összesen: | 37 165 | 10 035 | 47 200 | 37 165 | 10 035 | 47 200 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 7 | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | |
| | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 12 598 | 3 402 | 16 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 7. alcím összesen: | 12 598 | 3 402 | 16 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 802. alcím összesen: | 470 255 | 126 969 | 597 224 | 484 980 | 130 944 | 615 924 |
| 803 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | |
| | 1 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | | | | |
| | 1 | Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei | 73 622 | 19 878 | 93 500 | 47 638 | 12 862 | 60 500 |
| | 2 | Virág- és rózságyások gondozása | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | 3 | Fák és cserjék gondozása | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | 4 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | 5 | Városi fák növényvédelme | 2 756 | 744 | 3 500 | 2 756 | 744 | 3 500 |
| | 6 | Külterjes területek fenntartása | 4 724 | 1 276 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 6 000 |
| | 7 | „Virágos Szekszárdért” program | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | 8 | Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | | 1. alcím összesen: | 88 583 | 23 917 | 112 500 | 62 599 | 16 902 | 79 500 |
| | 2 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | | | | | | |
| | 1 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 6 299 | 1 701 | 8 000 | 787 | 213 | 1 000 |
| | | 2. alcím összesen: | 6 299 | 1 701 | 8 000 | 787 | 213 | 1 000 |
| | 3 | Város és község gazd. szolgáltatás | | | | | | |
| | 1 | Ünnepek és rendezvények | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 2 | Utcanév- és hászám táblák | 394 | 106 | 500 | 394 | 106 | 500 |
| | 3 | Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak | 3 150 | 850 | 4 000 | 3 150 | 850 | 4 000 |
| | 4 | Közterületi játszókészletek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 5 | Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata | 2 362 | 638 | 3 000 | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | 6 | Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 7 | Lakatosmunkák | 5 512 | 1 488 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 7 000 |
| | 8 | Zártkerti utak karbantartása | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 9 | Pince, partfal, támfal helyreállítás | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 11 | Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 12 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 3. alcím összesen: | 46 850 | 12 650 | 59 500 | 46 850 | 12 650 | 59 500 |
| | | 803. cím összesen: | 141 732 | 38 268 | 180 000 | 110 236 | 29 764 | 140 000 |
| 804 | 1 | Környezetvédelmi alap | | | | | | |
| | 1 | Környezetvédelmi feladatok költségei | 1 575 | 425 | 2 000 | 1 575 | 425 | 2 000 |
| | 2 | Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei | 5 512 | 1 488 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | 7 000 |
| | 3 | Közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 969 | 531 | 2 500 | 1 969 | 531 | 2 500 |
| | 4 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény | 787 | 213 | 1 000 | 787 | 213 | 1 000 |
| | 5 | Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés | 6 299 | 1 701 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | 8 000 |
| | 6 | Szépítsük együtt Szekszárdot | 315 | 85 | 400 | 315 | 85 | 400 |
| | | 1. alcím összesen: | 16 457 | 4 443 | 20 900 | 16 457 | 4 443 | 20 900 |
| | | 804. cím összesen: | 16 457 | 4 443 | 20 900 | 16 457 | 4 443 | 20 900 |
| 805 | | BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések | | | | | | |
| | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | VIIR rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Közvilágítási hálózat fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 787 | 213 | 1 000 |
| | 3 | Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Díszvilágítási eszközök beszerzése | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 181 | 319 | 1 500 |
| | | 1. alcím összesen: | 1 181 | 319 | 1 500 | 1 968 | 532 | 2 500 |
| | 2 | Intézményi beruházások, felújítások | | | | | | |
| | 2 | Beruházási, felújítási tartalék | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 3 | Kölcsény óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | 4 | Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | | 2. alcím összesen: | 15 748 | 4 252 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| | 3 | Köztemető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai | | | | | | |
| | 2 | Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése | 15 748 | 4 252 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| | | 3. alcím összesen: | 15 748 | 4 252 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| | 4 | Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai | | | | | | |
| | 1 | Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT) | 7 480 | 2 020 | 9 500 | 7 480 | 2 020 | 9 500 |
| | 3 | Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT) | 5 906 | 1 594 | 7 500 | 5 906 | 1 594 | 7 500 |
| | 4 | Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 9 449 | 2 551 | 12 000 |
| | 5 | Gyalogátkelőhelyek létesítése | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 |
| | 6 | Új parkolók építése | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 |
| | | 4. alcím összesen: | 33 071 | 8 929 | 42 000 | 34 646 | 9 354 | 44 000 |
| | 5 | Környezetvédelmi beruházások | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | Keselyúsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 805 alcím összesen: | 65 748 | 17 752 | 83 500 | 68 110 | 18 390 | 86 500 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 709 429 | 191 545 | 900 974 | 695 020 | 187 655 | 882 674 |
| | | Ebből: Beruházás | 65 748 | 17 752 | 83 500 | 68 110 | 18 390 | 86 500 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 643 681 | 173 793 | 817 474 | 626 910 | 169 265 | 796 174 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2023. évben**

adatok ezer Ft-ban

| | Beruházás forrása | Eredeti előirányzat 2023. év | Módosítás V. | Módosított V. |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény | Hazai pályázat (PIP) | 154 729 | | 154 729 |
| Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése | TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 182 817 | | 182 817 |
| Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen | TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 11 087 | 64 703 | 227 460 |
| Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 134 751 | | 134 751 |
| Kerékpárosbarát Szekszárd | TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 374 730 | | 374 743 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | | | 571 940 |
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 1 350 456 | | 2 055 762 |
| Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon | Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039 | 16 503 | | 16 503 |
| OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése | Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022 | 84 044 | | 84 044 |
| MVP-Új interaktív könyvtár | Modern Városok Program | 836 141 | | 836 141 |
| Bartina ABC vásárlás | saját forrás | 90 900 | | 90 900 |
| Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás | saját forrás | 3 500 | | 3 500 |
| Földterület elbirtoklás | saját forrás | | | 65 |
| Kosaras autó vásárlása | saját forrás | | | 12 993 |
| Városüzemeltetés beruházásai | saját forrás | 83 500 | | 93 500 |
| Összesen | | 3 323 158 | 64 703 | 4 839 848 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

| | Felújítás forrása | Eredeti előirányzat 2023. év | Módosítás V. | Módosított V. |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat | 609 513 | | 609 513 |
| Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen | TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 151 670 | -64 703 | -64 703 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 1 089 003 | | 517 063 |
| Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004 | 183 000 | | 193 943 |
| Páskum utcai viharkár helyreállítás | biztosítói kártérítés | 0 | | 4 624 |
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény | Hazai pályázat (PIP) | 35 206 | | 35 206 |
| Összesen | | 2 068 392 | -64 703 | 1 295 646 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2023. év | Módosítás V. | Módosított V. |
|---|---------------|--------------|------------------|
| Kötvény | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | | 0 |
| Tárgy évi felvétel | | | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | | | 0 |
| December 31-i záró állomány | | | 0 |
| Tárgy évi kamat | | | 0 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| Fejlesztési hitel | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 464 501 | | 464 501 |
| Tárgy évi felvétel | | | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 38 714 | | 38 714 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | | | 0 |
| December 31-i záró állomány | 425 787 | | 425 787 |
| Tárgy évi kamat | 26 000 | | 26 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 64 714 | | 64 714 |
| Rövidlejáratú hitel | | | 0 |
| Január 1-i nyitó állomány | | | 0 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 | | 0 |
| Tárgy évi kamat | | | 0 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 | | 0 |
| Tárgy évi felvétel | | | 3 000 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | | 3 000 000 |
| December 31-i záró állomány | 0 | | 0 |
| Tárgy évi kamat | | | 15 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | | 3 015 000 |
| MINDÖSSZESEN | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 464 501 | | 464 501 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | | 3 000 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 38 714 | | 3 038 714 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | | | 0 |
| December 31-i záró állomány | 425 787 | | 425 787 |
| Tárgy évi kamat | 26 000 | | 41 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 64 714 | | 3 079 714 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Tartalékok**

| | Eredeti 2023. év |
|--|-----------------------------|
| Általános tartalék | 10 351 |
| ebből: Intézményi tartalék | 10 351 |
| Működési célú általános tartalék | |
| Felhalmozási célú általános tartalék | |
| Céltartalék | 75 782 |
| ebből: | |
| Közfoglalkoztatás önerő | 10 000 |
| Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék | |
| Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre | 50 782 |
| Felhalmozási célú pályázati tartalék | 15 000 |
| Összesen | 86 133 |

15. melléklet*adatok ezer Ft-ban*

| Módosítás V. | Módosított V. |
|---------------------|----------------------|
| -6 000 | 62 434 |
| -6 000 | 62 434 |
| | 0 |
| | 0 |
| 0 | 60 204 |
| | |
| | 3 200 |
| | |
| | 50 782 |
| | 6 222 |
| -6 000 | 122 638 |

16. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| Projektazonosító | Projekt címe | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított V. | | | |
| | | 2022. évi költségvetés | Előirányzat bevételei | Kiadási előirányzat | Önkormányzati | Következő évi | Előirányzat bevételei | Kiadási előirányzat | Önkormányzati | Következő évekre áthúzódó |
| TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 | Szekszárdi Ipari Park fejlesztése | 1 395 826 | 684 218 | 2 080 044 | - | - | 705 306 | 2 101 132 | 140 | - |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése | 186 539 | - | 186 539 | - | - | - | 186 539 | - | - |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 | Sió turisztikai fejlesztése | 7 845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I. | 994 | - | - | - | - | - | 994 | - | - |
| TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003 | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | "Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen" | 151 680 | - | 151 680 | - | - | - | 151 680 | - | - |
| TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 | Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | 310 696 | - | 310 696 | - | - | - | 310 696 | - | - |
| TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 | Zöld város kialakítása | 1 118 045 | - | 1 118 045 | - | - | - | 1 118 045 | - | - |
| TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 | Kerekpárosbarát Szekszárd | - | 410 000 | 410 000 | - | - | 410 000 | 410 000 | 13 | - |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 | Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | 190 867 | - | 190 867 | 40 000 | - | - | 190 867 | 48 616 | - |
| TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | Szekszárd leromlott városi területek rehabilitációja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 | Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium) | 246 | - | 246 | - | - | - | 246 | - | - |
| TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003 | Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | - | 80 000 | 13 400 | - | 49 600 | 80 000 | 13 400 | - | 49 600 |
| EUCF 2022-351 | European City Facility (EUCF) - Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása | 15 540 | 7 200 | 17 132 | - | - | 7 200 | 17 132 | - | - |
| ÖSSZESEN: | | 3 378 278 | 1 181 418 | 4 478 649 | 40 000 | 49 600 | 1 202 506 | 4 500 731 | 48 769 | 49 600 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | | 2022. évi költségvetési maradvány | Eredeti előirányzat | | | Módosított V. | | | Következő évekre áthúzódó kiadások |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | |
| | Utcai szociális munka 2022 | 0 | 9 421 | 9 421 | 0 | 9 421 | 9 421 | 0 | |
| TKI-KEDV/7-5/2019 | PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény | 229 419 | 0 | 229 419 | 0 | 0 | 229 419 | 0 | |
| AOFK-1.2.1-21-2021-00039 | Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon | 16 503 | | 33 006 | 16 503 | | 33 006 | 16 503 | 0 |
| GF/JSZF/267/6/2022. | OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése | 104 571 | 0 | 104 571 | 20 000 (kártalanítási költség) | 0 | 104 571 | 20 000 (kártalanítási költség) | 0 |
| AMN/2022/197. | Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Modern Városok Program-Sportfejlesztések | Új, fedett városi uszoda | 135 352 | | 135 352 | | | 135 352 | | |
| MVP-Sportcsarnok | Új rendezvény- és sportcsarnok | 171 658 | 0 | 171 658 | 0 | 0 | 171 658 | 0 | 0 |
| MVP-Rekreációs központ | Rekreációs központ | 33 744 | 0 | 33 744 | 0 | 0 | 33 744 | 0 | 0 |
| MVP-Tudásközpont | Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon | 1 004 057 | | 1 004 057 | | | 1 004 057 | | |
| ÖSSZESEN: | | 1 695 304 | 10 921 | 1 722 728 | 16 503 | 10 921 | 1 722 728 | 16 503 | 0 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

| | | Eredeti előirányzat 2023. év | Módosítás V. | Módosított V. |
|----|---|---------------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás | 10 000 | | 10 000 |
| 2. | Főépítési tervtanács működtetése | 500 | | 500 |
| 3. | Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetése | 2 500 | | 2 500 |
| 4. | Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése) | 2 000 | | 2 000 |
| 5. | Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása | 5 000 | | 5 000 |
| 6. | Település rendezési terv teljeskörű felülvizsgálata | 20 000 | | 20 000 |
| | Összesen | 40 000 | 0 | 40 000 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | | | | | |
| Megnevezés | Álláshelyek száma 2023.01.01. | Álláshelyek száma 2023.07.01. | Álláshelyek száma 2023.08.01. | Álláshelyek száma 2023.10.01. | Álláshelyek száma 2023.10.05. |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | 37,0 | 23,0 | 24,0 | 19,0 | 19,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 256,0 | 242,0 | 243,0 | 238,0 | 238,0 |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Intézmények összesen: | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Polgármesteri Hivatal | 222,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 179,0 |
| ebből: Közalkalmazott | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SZMJV Önkormányzata | 23,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 22,0 |
| ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | 23,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 22,0 |
| Összesen: | 686,5 | 688,5 | 689,5 | 684,5 | 623,5 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 340 465 | 324 061 | 330 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 355 465 | 355 465 | 357 042 | 349 742 | 4 140 030 | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 14 115 | 14 950 | 960 050 | 308 950 | 168 900 | 58 640 | 63 020 | 59 300 | 1 035 900 | 323 925 | 513 130 | 272 120 | 3 793 000 | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 |
| Működési bevételek (B4) | 70 950 | 88 670 | 77 520 | 68 003 | 148 700 | 190 630 | 197 555 | 151 031 | 197 448 | 174 288 | 193 052 | 175 983 | 1 733 830 | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 466 | | | 62 701 | | | | | 2 500 | | 65 667 | 466 | 0 | 65 667 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | 80 000 | | | 625 306 | 374 730 | | 500 | | | 1 080 536 | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 150 000 | | 91 230 | | | 670 | | | 241 900 | 500 000 | 0 | 241 900 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 78 000 | | | | 62 000 | | | 44 000 | | | 184 000 | 184 000 | 0 | 184 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 7 977 450 | 300 550 | 250 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 423 600 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 258 243 | 146 194 | 11 042 001 | 7 978 950 | 0 | 11 042 001 |
| Bevételek összesen | 8 402 980 | 728 231 | 1 446 751 | 938 918 | 939 665 | 1 140 550 | 1 808 176 | 1 400 026 | 1 914 213 | 1 293 448 | 1 323 967 | 944 039 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 232 357 | 232 357 | 232 357 | 235 900 | 235 900 | 235 890 | 229 608 | 229 608 | 229 608 | 220 608 | 230 175 | 230 864 | 2 775 232 | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 780 | 31 780 | 31 780 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 32 846 | 31 681 | 31 681 | 29 276 | 31 681 | 29 754 | 377 659 | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| Dologi kiadások (K3) | 218 500 | 210 654 | 265 125 | 272 083 | 254 325 | 259 400 | 221 690 | 294 427 | 294 426 | 294 427 | 303 266 | 238 322 | 3 126 645 | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 22 504 | 7 988 | 8 015 | 8 142 | 8 061 | 8 150 | 7 577 | 8 212 | 8 188 | 8 273 | 8 005 | 22 685 | 125 800 | 125 800 | 0 | 125 800 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 49 675 | 192 468 | 250 625 | 211 558 | 260 261 | 185 558 | 420 047 | 420 047 | 420 047 | 420 050 | 430 157 | 516 203 | 3 776 696 | 2 871 345 | -586 | 3 776 696 |
| Beruházások (K6) | | | 343 405 | 325 305 | 336 900 | 413 558 | 710 910 | 632 250 | 572 528 | 511 594 | 511 594 | 576 745 | 4 934 789 | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| Felújítások (K7) | | | 67 820 | 85 535 | 90 522 | 68 022 | 321 503 | 348 520 | 260 975 | 71 194 | | | 1 314 091 | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | 4 335 | 1 000 | 25 000 | 140 164 | 1 000 | 1 000 | 2 328 447 | 205 403 | 8 200 | | 2 714 549 | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 94 937 | 300 550 | 37 925 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 424 991 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 270 693 | 70 693 | 3 135 503 | 134 112 | 0 | 3 135 503 |
| Kiadások összesen | 649 753 | 975 797 | 1 241 387 | 1 307 823 | 1 369 369 | 1 825 656 | 2 370 172 | 2 435 245 | 4 471 300 | 2 155 425 | 1 793 771 | 1 685 266 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Készpénz és számlaállomány (nyitó) | 5 270 532 | 13 023 759 | 12 776 193 | 12 981 557 | 12 612 652 | 12 182 948 | 11 497 842 | 10 935 846 | 9 900 627 | 7 343 540 | 6 481 563 | 6 011 759 | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 340 465 | 324 061 | 330 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 355 465 | 355 465 | 357 042 | 349 742 | 4 140 030 | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 14 115 | 14 950 | 960 050 | 308 950 | 168 900 | 58 640 | 63 020 | 59 300 | 1 035 900 | 323 925 | 513 130 | 272 120 | 3 793 000 | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 |
| Működési bevételek (B4) | 70 950 | 88 670 | 77 520 | 68 003 | 148 700 | 190 630 | 197 555 | 151 031 | 197 448 | 174 288 | 193 052 | 175 983 | 1 733 830 | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 466 | | | 62 701 | | | | | 2 500 | | 65 667 | 466 | 0 | 65 667 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | 80 000 | | | 625 306 | 374 730 | | 500 | | | 1 080 536 | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 150 000 | | 91 230 | | | 670 | | | 241 900 | 500 000 | 0 | 241 900 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 78 000 | | | | 62 000 | | | 44 000 | | | 184 000 | 184 000 | 0 | 184 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 7 977 450 | 300 550 | 250 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 423 600 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 258 243 | 146 194 | 11 042 001 | 7 978 950 | 0 | 11 042 001 |
| Bevételek összesen | 8 402 980 | 728 231 | 1 446 751 | 938 918 | 939 665 | 1 140 550 | 1 808 176 | 1 400 026 | 1 914 213 | 1 293 448 | 1 323 967 | 944 039 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 232 357 | 232 357 | 232 357 | 235 900 | 235 900 | 235 890 | 229 608 | 229 608 | 229 608 | 220 608 | 230 175 | 230 864 | 2 775 232 | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 780 | 31 780 | 31 780 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 32 846 | 31 681 | 31 681 | 29 276 | 31 681 | 29 754 | 377 659 | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| Dologi kiadások (K3) | 218 500 | 210 654 | 265 125 | 272 083 | 254 325 | 259 400 | 221 690 | 294 427 | 294 426 | 294 427 | 303 266 | 238 322 | 3 126 645 | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 22 504 | 7 988 | 8 015 | 8 142 | 8 061 | 8 150 | 7 577 | 8 212 | 8 188 | 8 273 | 8 005 | 22 685 | 125 800 | 125 800 | 0 | 125 800 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 49 675 | 192 468 | 250 625 | 211 558 | 260 261 | 185 558 | 420 047 | 420 047 | 420 047 | 420 050 | 430 157 | 516 203 | 3 776 696 | 2 871 345 | -586 | 3 776 696 |
| Beruházások (K6) | | | 343 405 | 325 305 | 336 900 | 413 558 | 710 910 | 632 250 | 572 528 | 511 594 | 511 594 | 576 745 | 4 934 789 | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| Felújítások (K7) | | | 67 820 | 85 535 | 90 522 | 68 022 | 321 503 | 348 520 | 260 975 | 71 194 | | | 1 314 091 | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | 4 335 | 1 000 | 25 000 | 140 164 | 1 000 | 1 000 | 2 328 447 | 205 403 | 8 200 | | 2 714 549 | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 94 937 | 300 550 | 37 925 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 424 991 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 270 693 | 70 693 | 3 135 503 | 134 112 | 0 | 3 135 503 |
| Kiadások összesen | 649 753 | 975 797 | 1 241 387 | 1 307 823 | 1 369 369 | 1 825 656 | 2 370 172 | 2 435 245 | 4 471 300 | 2 155 425 | 1 793 771 | 1 685 266 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |
| Likviditási hiány/többlet | 7 753 227 | -247 566 | 205 364 | -368 905 | -429 704 | -685 106 | -561 996 | -1 035 219 | -2 557 087 | -861 977 | -469 804 | -741 227 | | | | |
| Halmozott likviditás | 13 023 759 | 12 776 193 | 12 981 557 | 12 612 652 | 12 182 948 | 11 497 842 | 10 935 846 | 9 900 627 | 7 343 540 | 6 481 563 | 6 011 759 | 5 270 532 | | | | |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Építményadó | 392 233 | 12 233 |
| 2. | Telekadó | 119 102 | 19 102 |
| 3. | Iparüzési adó | 3 319 208 | 19 208 |
| 5. | Közterület-használati díj elengedése | 27 350 | 600 |
| 6. | Babits Mihály Kulturális Központ | 59 009 | 59 009 |
| 7. | Városi Sportcsarnok térítésmentes használata | 158 830 | 158 830 |
| 8. | Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat | 500 | 500 |
| 9. | Óvodák térítésmentes használata | 274 | 274 |
| 10. | Szekszárdi diákok nyári táboroztatása | 3 500 | 3 500 |
| 11. | Összesen: | 4 080 006 | 273 256 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2023. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025. 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) | | 314 286 | 65 175 | 62 940 | 62 614 | 513 559 | 1 018 574 |
| 6. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke | 2014 | 135 499 | 38 714 | 38 714 | 38 714 | 348 359 | 600 000 |
| 7. | Felhalmozási célú hitel - kamat | 2014 | 174 815 | 26 000 | 24 100 | 23 900 | 165 200 | 414 015 |
| 8. | Lízingdíjak | 2018 | 3 972 | 461 | 126 | | | 4 559 |
| 9. | Projektek feladatonként | | 10 291 | 202 218 | 50 782 | | | 263 291 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| 10. | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése | 2017 | 10 291 | 188 818 | 1 182 | | | 200 291 |
| 11. | Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | 2017 | | 13 400 | 49 600 | | | 63 000 |
| 12. | Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | | 227 000 | | | | | 227 000 |
| 13. | Összesen (1+4+7+9) | | 551 577 | 267 393 | 113 722 | 62 614 | 513 559 | 1 508 865 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

| | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 2 775 232 | 3 066 800 | 3 160 200 | 3 164 150 | 12 166 382 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 377 659 | 419 501 | 419 930 | 420 050 | 1 637 140 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 126 645 | 2 531 250 | 2 316 900 | 2 319 800 | 10 294 595 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 125 800 | 128 050 | 128 650 | 129 010 | 511 510 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 776 696 | 1 940 320 | 1 590 600 | 1 605 800 | 8 913 416 |
| Működési kiadások összesen | 10 182 032 | 8 085 921 | 7 616 280 | 7 638 810 | 33 523 043 |
| Beruházások (K6) | 4 934 789 | 827 680 | 955 100 | 980 500 | 7 698 069 |
| Felújítások (K7) | 1 314 091 | 365 300 | 396 500 | 401 300 | 2 477 191 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2 714 549 | 11 000 | 11 500 | 11 650 | 2 748 699 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 8 963 429 | 1 203 980 | 1 363 100 | 1 393 450 | 12 923 959 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 19 145 461 | 9 289 901 | 8 979 380 | 9 032 260 | 46 447 002 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 135 503 | 96 600 | 96 250 | 96 630 | 3 424 983 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 280 964 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 49 871 985 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 140 030 | 4 692 451 | 4 141 820 | 4 157 380 | 17 131 681 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 3 793 000 | 3 425 000 | 3 428 000 | 3 432 000 | 14 078 000 |
| Működési bevételek (B4) | 1 733 830 | 669 250 | 680 600 | 695 350 | 3 779 030 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 65 667 | 5 350 | 5 550 | 5 650 | 82 217 |
| | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 9 732 527 | 8 792 051 | 8 255 970 | 8 290 380 | 35 070 928 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 1 080 536 | 562 300 | 783 600 | 802 600 | 3 229 036 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 241 900 | 3 250 | 6 500 | 6 950 | 258 600 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 28 900 | 29 560 | 28 960 | 271 420 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 506 436 | 594 450 | 819 660 | 838 510 | 3 759 056 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 11 238 963 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 38 829 984 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 11 042 001 | | | | 11 042 001 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 280 964 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 49 871 985 |

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

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

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

| Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. | Működési kiadások előirányzata | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 | Személyi juttatások (K1) | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| Működési bevételek (B4) | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 | Dologi kiadások (K3) | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 65 667 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 125 800 | 0 | 125 800 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel) | 92 930 | 0 | 3 754 845 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 805 563 | -586 | 3 719 692 |
| | | | 0 | Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 94 937 | 0 | 3 096 328 |
| Működési bevételek összesen | 9 093 960 | 0 | 13 487 372 | Működési kiadások összesen | 9 093 960 | -446 | 13 221 356 |
| Működési hiány / többlet | 0 | 0 | 266 016 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. | | 2023. Eredeti | Módosítás V. | Módosított V. |
| | | | | Felhalmozási célú tartalék (K51) | 65 782 | 0 | 57 004 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 374 730 | 0 | 1 080 536 | Beruházások (K6) | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 0 | 241 900 | Felújítások (K7) | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 0 | 184 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány) | 7 886 020 | 0 | 7 287 156 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 39 175 | 0 | 39 175 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 8 944 750 | 0 | 8 793 592 | Felhalmozási kiadások összesen | 8 944 750 | 446 | 9 059 608 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | 0 | -266 016 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2023 | Módosítás V. | Módosított V. | Kiadások | 2023 | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|------------------|--------------|------------------|---|------------------|--------------|------------------|
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 1 223 193 | 0 | 1 201 144 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 167 400 | 0 | 166 841 |
| Működési bevételek (B4) | 4 370 | 0 | 4 370 | Dologi kiadások (K3) | 179 050 | 0 | 186 541 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 579 243 | 0 | 1 564 126 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 569 643 | 0 | 1 554 526 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | Beruházások (K6) | 11 430 | 0 | 11 430 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 2 540 | 0 | 2 540 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 13 970 | 0 | 13 970 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 387 226 | 0 | 369 618 | Személyi juttatások (K1) | 1 444 621 | 0 | 1 418 362 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 197 183 | 0 | 194 588 |
| Működési bevételek (B4) | 116 870 | 0 | 151 275 | Dologi kiadások (K3) | 781 206 | -460 | 899 425 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 14 267 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 2 003 819 | 0 | 2 079 264 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 14 | 3 803 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 2 508 381 | 0 | 2 614 424 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 2 423 010 | -446 | 2 516 178 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 | Beruházások (K6) | 69 466 | 446 | 83 511 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 670 | Felújítások (K7) | 15 905 | 0 | 15 905 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 1 170 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 85 371 | 446 | 99 416 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 |
| Működési bevételek összesen | 4 091 994 | 0 | 4 182 920 | Működési kiadások összesen | 3 992 653 | -446 | 4 070 704 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 1 170 | Felhalmozási kiadások összesen | 99 341 | 446 | 113 386 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 091 994 | 0 | 4 184 090 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 091 994 | 0 | 4 184 090 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. |
|----------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 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) | 1 179 353 | 0 | 1 208 572 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 469 441 | 16 242 | 539 592 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 778 701 | 147 372 | 1 016 792 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 203 094 | 7 371 | 249 682 |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 441 181 | 1 507 | 451 178 |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | 8 906 | 8 906 |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 133 660 | 159 069 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 3 071 770 | 315 058 | 3 633 791 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 2 039 |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 013 810 | -315 058 | 504 200 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 480 000 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 395 000 | | 380 000 |
| | | | 2 | Ebből: Telekadó | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 752 000 | 0 | 3 307 000 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 745 000 | | 3 300 000 |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 367 | 0 | 2 556 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 223 708 | 0 | 226 627 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 14 389 | 0 | 54 939 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 268 700 | 0 | 268 700 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 194 178 | 0 | 193 760 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 299 044 | -418 | 302 748 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 515 655 | 418 | 528 877 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 0 | 51 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 5 000 | -177 | 11 424 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 138 942 | 177 | 144 148 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 49 900 |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 466 | 0 | 15 767 |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 65 667 |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 9 001 030 | 0 | 9 732 527 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|-------------------|----------|-------------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 374 730 | 0 | 1 080 036 |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | | | 0 |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 500 000 | | 241 025 |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 875 |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 0 | 241 900 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 0 | 184 000 |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 058 730 | 0 | 1 506 436 |
| 401-410 | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 10 059 760 | 0 | 11 238 963 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 7 977 450 | 0 | 8 040 501 |
| | 4 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 500 | | 1 500 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 7 978 950 | 0 | 11 042 001 |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|--|--|------------------|---------------|-------------------|
| 501-509 | | | | KIADÁSOK | | | |
| 501-508 | | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 501-505 | | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 653 355 | -5 620 | 2 608 631 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 134 932 | 8 611 | 166 601 |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| 502 | | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 125 800 | 0 | 125 800 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 125 800 | 0 | 125 800 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések (K502) | 607 709 | 0 | 610 793 |
| | 2 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 258 497 | -1 786 | 1 922 562 |
| | | 1 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | 2 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 3 | | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | | 4 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 773 689 | 0 | 792 325 |
| | | 5 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 449 808 | 0 | 454 015 |
| | | 6 | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 7 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | -1 786 | 641 222 |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | 0 | 0 | 49 900 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 919 006 | 7 200 | 1 070 803 |
| | 1 | | | Támogatási keretek | 58 200 | 0 | 58 300 |
| | | | | Bizottság keretek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 15 000 | 0 | 19 000 |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | 35 000 | 0 | 34 600 |
| | | | | Polgármesteri keret | 8 200 | 0 | 2 700 |
| | 2 | | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 860 806 | 7 200 | 1 012 503 |
| | 5 | | | Tartalékok (K513) | 86 133 | -6 000 | 122 638 |
| | | | | Általános tartalék | 10 351 | -6 000 | 62 434 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | |
| | | | | Működési célú céltartalék | 10 000 | 0 | 3 200 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 65 782 | 0 | 57 004 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 871 345 | -586 | 3 776 696 |
| 501-505 | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 9 064 805 | -446 | 10 182 032 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | | | 0 | |
| 506 | | | Beruházások (K6) | | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 053 841 | 64 703 | 3 547 473 | |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 836 141 | 0 | 836 141 | |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások | 255 276 | 0 | 255 276 | |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 83 500 | 0 | 106 493 | |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 94 400 | 0 | 94 465 | |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | 80 896 | 446 | 94 941 | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 | |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 033 186 | -64 703 | 1 255 816 | |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 35 206 | 0 | 35 206 | |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | 0 | 0 | 4 624 | |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | 15 905 | 0 | 15 905 | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84) | 3 344 902 | 0 | 2 710 149 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 400 | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 | |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 8 839 793 | 446 | 8 963 429 | |
| 501-508 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 17 904 598 | 0 | 19 145 461 | |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 38 714 | 0 | 3 038 714 | |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 94 937 | 0 | 96 328 | |
| | | 4 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 461 | 0 | 461 | |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 134 112 | 0 | 3 135 503 | |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 134 112 | 0 | 3 135 503 | |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 | |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--|
| 401- | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 401- | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 179 353 | | 1 208 572 | 727 074 | | 481 498 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 469 441 | 16 242 | 539 592 | 539 592 | | |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 778 701 | 147 372 | 1 016 792 | 1 016 792 | | |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 203 094 | 7 371 | 249 682 | 249 682 | | |
| | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 441 181 | 1 507 | 451 178 | 451 178 | | |
| | | 6 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | 8 906 | 8 906 | 8 906 | | |
| | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | 133 660 | 159 069 | 159 069 | | |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 3 071 770 | 315 058 | 3 633 791 | 3 152 293 | 0 | 481 498 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | 2 039 | 2 039 | | |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 626 584 | -315 058 | 134 582 | 134 582 | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 698 354 | 0 | 3 770 412 | 3 288 914 | 0 | 481 498 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 495 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 395 000 | | 380 000 | 380 000 | | |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 752 000 | 0 | 3 307 000 | 3 307 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó | 2 745 000 | | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 | 3 793 000 | 0 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | |
| | 2 | | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 160 535 | | 152 535 | 160 535 | | |
| | 3 | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 300 | | 46 450 | 38 450 | | |
| | 4 | | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 268 700 | | 268 700 | 268 700 | | |
| | 5 | | | Ellátási díjak (B405) | 178 700 | | 178 700 | 178 700 | | |
| | 6 | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 279 458 | | 279 458 | 279 458 | | |
| | 7 | | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 500 000 | | 502 290 | 502 290 | | |
| | 8 | | | Kamatbevételek (B408) | | | 50 | 50 | | |
| | 9 | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 | | | |
| | 10 | | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 5 000 | | 9 951 | 9 951 | | |
| | 11 | | | Egyéb működési bevételek (B411) | 138 851 | | 138 851 | 138 851 | | |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 1 540 744 | 0 | 1 578 185 | 1 576 985 | 1 200 | 0 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | | | 0 | | | |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | | | 49 900 | 49 900 | | |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 1 500 | 1 500 | | |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 51 400 | 51 400 | 0 | 0 |
| 401- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 8 492 098 | 0 | 9 192 997 | 8 710 299 | 1 200 | 481 498 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| 408- | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | | | 0 | | | |
| | 4 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | 0 | | | |
| | 5 | | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 374 730 | 0 | 1 080 036 | 1 080 036 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 374 730 | | 1 080 036 | 1 080 036 | | |
| | | 2 | | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Ebből: Modern Városok Program támogatása | | | 0 | | | |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség) | | | 0 | | | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 374 730 | 0 | 1 080 036 | 1 080 036 | 0 | 0 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 500 000 | | 241 025 | 241 025 | | |
| | 3 | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 205 | 205 | | |
| | 4 | | | Résztesedések értékesítése (B54) | | | 0 | | | |
| | 5 | | | Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | 0 | | | |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 500 000 | 0 | 241 230 | 241 230 | 0 | 0 |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 0 | 184 000 | 180 000 | 4 000 | 0 |
| 408- | | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 1 058 730 | 0 | 1 505 266 | 1 501 266 | 4 000 | 0 |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 550 828 | 0 | 10 698 263 | 10 211 565 | 5 200 | 481 498 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált) | 0 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Maradvány igénybevétele (B813) | 7 965 000 | | 7 971 162 | 7 971 162 | | |
| | 4 | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 7 966 500 | 0 | 10 972 662 | 10 972 662 | 0 | 0 |
| 401- | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 517 328 | 0 | 21 670 925 | 21 184 227 | 5 200 | 481 498 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | 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) | 9 156 | -3 850 | 31 742 | 31 742 | | |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 111 317 | 6 841 | 123 984 | 30 447 | 0 | 93 537 |
| | | 1 | | Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja | 81 462 | | 89 613 | 4 551 | | 85 062 |
| | | 2 | | Ebből: Egyéb külső személyi juttatások | 19 375 | 6 841 | 23 891 | 15 416 | | 8 475 |
| | | 3 | | Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások | 10 480 | | 10 480 | 10 480 | | |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 120 473 | 2 991 | 155 726 | 62 189 | 0 | 93 537 |
| 502 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 16 781 | -2 991 | 16 230 | 4 469 | | 11 761 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 1 937 753 | 600 | 2 040 679 | 2 029 479 | 11 200 | |
| | | 1 | | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 817 473 | 600 | 948 608 | 948 608 | | |
| | | 2 | | Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai | 13 700 | | 28 700 | 2 500 | 26 200 | |
| | | 3 | | Ebből: Projektek dologi kiadásai | 466 697 | | 466 697 | 466 697 | | |
| | | 4 | | Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete | | | 13 681 | 13 681 | | |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | | | 0 | | | |
| | 2 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | 0 | | | |
| | 3 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | 0 | | | |
| | 4 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | | 0 | | | |
| | 5 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | 0 | | | |
| | 6 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | 0 | | | |
| | 7 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 125 800 | | 125 800 | 5 000 | 120 800 | 0 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 125 800 | 0 | 125 800 | 5 000 | 120 800 | 0 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések (K502) | 607 709 | | 607 709 | 607 709 | | |
| | 2 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 258 497 | -1 800 | 1 921 843 | 1 906 843 | 15 000 | 0 |
| | | 1 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | 2 | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | |
| | | 3 | | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | 4 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 773 689 | | 792 325 | 792 325 | | |
| | | 5 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 449 808 | | 454 015 | 454 015 | | |
| | | 6 | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| | | 7 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | -1 800 | 640 503 | 640 503 | | |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | | 49 900 | 49 900 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 919 006 | 7 200 | 1 070 803 | 950 197 | 120 606 | 0 |
| | 1 | | | Támogatási keretek | 58 200 | 0 | 58 300 | 2 000 | 56 300 | 0 |
| | | | | Bizottsági keretek | | | 0 | | | |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 15 000 | | 19 000 | | 19 000 | |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | | | 2 000 | 2 000 | | |
| | | | | Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság | 35 000 | | 34 600 | | 34 600 | |
| | | | | Polgármesteri keret | 8 200 | | 2 700 | | 2 700 | |
| | 2 | | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 860 806 | 7 200 | 1 012 503 | 948 197 | 64 306 | 0 |
| | | | | Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj | 60 | | 60 | | 60 | |
| | | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| | | | | Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | |
| | | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | | | Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | | | Szekszárdi Polgárőr Egyesület | 200 | | 200 | | 200 | |
| | | | | Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | | 1 371 | | 1 371 | |
| | | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntemegelőzési Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | | | Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) | 3 875 | | 5 375 | | 5 375 | |
| | | | | Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 | |
| | | | | Volánbusz ZRT | 227 000 | | 227 000 | 227 000 | | |
| | | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | |
| | | | | Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása | 290 000 | | 316 280 | 316 280 | | |
| | | | | Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft | 241 000 | | 241 000 | 240 000 | 1 000 | |
| | | | | Mecénás tehetségdonozó támogatás | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | |
| | | | | Szekszárd Búszkesége díj | 3 500 | | 7 000 | | 7 000 | |
| | | | | Alisca-Terra Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. | | 1 419 | 92 035 | 92 035 | | |
| | | | | KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT | 23 500 | | 45 701 | 45 701 | | |
| | | | | Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára) | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | | Pécs-Normandia Lions Club | | | 100 | | 100 | |
| | | | | Hegyközség Szekszárd | | | 300 | | 300 | |
| | | | | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 5 781 | 5 781 | 5 781 | | |
| | | | | Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány | 11 400 | | 11 400 | 11 400 | | |
| | 5 | | | Tartalékok (K513) | 86 133 | -6 000 | 122 638 | 122 638 | 0 | 0 |
| | | | | Általános tartalék | 10 351 | -6 000 | 62 434 | 62 434 | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Működési célú céltartalék | 10 000 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 65 782 | 0 | 57 004 | 57 004 | | |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 871 345 | -600 | 3 772 893 | 3 637 287 | 135 606 | 0 |
| 501- | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 5 072 152 | 0 | 6 111 328 | 5 738 424 | 267 606 | 105 298 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előir. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| 506- | | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | | Beruházások (K6) | 3 323 158 | 64 703 | 4 839 848 | 4 839 848 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 053 841 | 64 703 | 3 547 473 | 3 547 473 | | |
| | | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 836 141 | | 836 141 | 836 141 | | |
| | | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 255 276 | | 255 276 | 255 276 | | |
| | | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 83 500 | | 106 493 | 106 493 | | |
| | | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 94 400 | | 94 465 | 94 465 | | |
| | | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | | | 0 | | | |
| 507 | | | | Felújítások (K7) | 2 068 392 | -64 703 | 1 295 646 | 1 295 646 | 0 | 0 |
| | | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 2 033 186 | -64 703 | 1 255 816 | 1 255 816 | | |
| | | | | Ebből: Modern Városok Program | | | 0 | | | |
| | | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 35 206 | | 35 206 | 35 206 | | |
| | | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | | | 0 | | | |
| | | | | Ebből: Egyéb felújítások | | | 4 624 | 4 624 | | |
| | | | | Ebből: Intézmények felújításai | | | 0 | | | |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 3 344 902 | | 2 710 149 | 2 710 149 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 400 | | 400 | |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 | 2 710 149 | 4 400 | 0 |
| 506- | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 8 740 452 | 0 | 8 850 043 | 8 845 643 | 4 400 | 0 |
| 501- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 13 812 604 | 0 | 14 961 371 | 14 584 067 | 272 006 | 105 298 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 509 | 1 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| | | 1 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált) | 38 714 | 0 | 3 038 714 | 3 038 714 | | 0 |
| | | 2 | | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 94 937 | | 96 328 | 96 328 | | |
| | | 4 | | Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 3 570 612 | | 3 574 051 | 3 092 553 | 0 | 481 498 |
| | | 1 | | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 579 243 | | 1 553 620 | 1 072 122 | | 481 498 |
| | | 2 | | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 991 369 | | 2 020 431 | 2 020 431 | | |
| | | 5 | | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 461 | | 461 | 461 | | |
| 509 | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 3 704 724 | 0 | 6 709 554 | 6 228 056 | 0 | 481 498 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 3 704 724 | 0 | 6 709 554 | 6 228 056 | 0 | 481 498 |
| 501- | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 517 328 | 0 | 21 670 925 | 20 812 123 | 272 006 | 586 796 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előír. | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előír. | Önként vállalt feladatok előír. | Allamigaz gatási feladatok előír. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--|--|
| 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 | | | 3 200 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 200 | | 200 | 200 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 920 | | 920 | 56 | | 864 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 50 | | 50 | 50 | | |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 4 370 | 0 | 4 370 | 306 | 0 | 4 064 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 4 370 | 0 | 4 370 | 306 | 0 | 4 064 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | 0 | | | |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 10 506 | 10 506 | | |
| | | 2 | | Központi irányító szervei támogatás (B816) | 1 579 243 | | 1 553 620 | 1 072 122 | | 481 498 |
| | | 3 | | Ebből: Állami támogatás | 481 498 | | 481 498 | | | 481 498 |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 579 243 | 0 | 1 564 126 | 1 082 628 | 0 | 481 498 |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 579 243 | 0 | 1 564 126 | 1 082 628 | 0 | 481 498 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | 1 082 934 | 0 | 485 562 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 209 788 | -700 | 1 179 778 | 872 459 | 18 051 | 289 268 |
| | | | | ebből: köztisztviselők személyi juttatásai | 904 028 | -700 | 900 687 | 611 419 | | 289 268 |
| | | | | ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai | 18 051 | | 18 051 | | 18 051 | |
| | | | | ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztasági igazgatóság | 128 920 | | 102 251 | 102 251 | | |
| | | | | ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai | 158 789 | | 158 789 | 158 789 | | |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 13 405 | 700 | 21 366 | 19 566 | 0 | 1 800 |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122) | 11 205 | 700 | 17 305 | 15 505 | | 1 800 |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 2 200 | | 4 061 | 4 061 | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 1 223 193 | 0 | 1 201 144 | 892 025 | 18 051 | 291 068 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 167 400 | | 166 841 | 125 169 | 2 347 | 39 325 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 27 900 | 1 000 | 34 918 | 26 018 | | 7 900 |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 18 600 | | 18 600 | 16 000 | | 2 600 |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 87 300 | -1 000 | 90 443 | 88 043 | | 3 400 |
| | 4 | | | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 900 | | 900 | 650 | | 250 |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 44 350 | | 41 680 | 36 330 | | 5 350 |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 179 050 | 0 | 186 541 | 167 041 | 0 | 19 500 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 | | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | | 0 | | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | | | 0 | | | |
| 655 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 569 643 | 0 | 1 554 526 | 1 184 235 | 20 398 | 349 893 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 11 430 | | 11 430 | 11 430 | | |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | 2 540 | | 2 540 | 2 540 | | 0 |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 13 970 | 0 | 13 970 | 13 970 | 0 | 0 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | 1 198 205 | 20 398 | 349 893 |
| 659 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | 0 | | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 583 613 | 0 | 1 568 496 | 1 198 205 | 20 398 | 349 893 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év
 címrend szerint

adatok E Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|----------------|----------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 101-106 | | | | INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI | | | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 1 577 | 1 577 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 | 500 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 500 | 500 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 16 840 | 0 | 17 333 | 17 333 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 500 | | 1 456 | 1 456 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 10 | | 10 | 10 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 330 | | 335 | 335 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | -177 | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 177 | 532 | 532 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 11 767 | 11 767 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 466 | | 11 767 | 11 767 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 17 306 | 0 | 31 177 | 31 177 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 13 657 | 13 657 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 296 470 | 0 | 304 162 | 304 162 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 215 039 | | 214 950 | 214 950 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 81 431 | | 89 212 | 89 212 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 296 470 | 0 | 317 819 | 317 819 | | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 313 776 | 0 | 348 996 | 348 996 | | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 850 | 850 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 70 088 | 0 | 92 870 | 92 870 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 167 | | 1 356 | 1 356 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 54 000 | | 64 963 | 64 963 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 20 | | 20 | 20 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 901 | | 17 915 | 17 915 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | | 8 444 | 8 444 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 63 | 63 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | 109 | 109 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 670 | 670 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 670 | 670 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 70 088 | 0 | 94 390 | 94 390 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 450 | | 21 937 | 21 937 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 303 693 | 0 | 317 338 | 317 338 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 170 196 | | 170 196 | 170 196 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 133 497 | | 147 142 | 147 142 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 316 143 | 0 | 339 275 | 339 275 | | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 386 231 | 0 | 433 665 | 433 665 | | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 4 365 | 0 | 4 990 | 4 990 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 212 | | 212 | 212 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 150 | | 150 | 150 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 3 075 | | 2 657 | 2 657 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 928 | -418 | 928 | 928 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 418 | 1 001 | 1 001 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 32 | 32 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | 10 | 10 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 365 | 0 | 4 990 | 4 990 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 1 087 | 1 087 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 307 698 | 0 | 316 891 | 316 891 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 188 293 | | 197 284 | 197 284 | | |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 119 405 | | 119 607 | 119 607 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 307 698 | | 317 978 | 317 978 | | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 312 063 | | 322 968 | 322 968 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 385 819 | | 365 784 | 365 784 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 8 526 | | 13 462 | 13 462 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 265 | | 3 265 | 3 265 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 259 | | 7 659 | 7 659 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | | 648 | 648 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 668 | 668 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 1 | | 1 221 | 1 221 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 394 345 | | 379 246 | 379 246 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 16 606 | 16 606 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 255 355 | | 230 180 | 230 180 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 255 355 | | 230 180 | 230 180 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 255 355 | | 246 786 | 246 786 | | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 649 700 | | 626 032 | 626 032 | | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 6 312 | | 9 365 | 9 365 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 296 | | 296 | 296 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 4 936 | | 4 936 | 4 936 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 730 | | 730 | 730 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 350 | | 374 | 374 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 | 0 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 3 029 | 3 029 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 6 312 | | 9 365 | 9 365 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 1 070 | 1 070 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 248 929 | | 259 765 | 259 765 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 163 186 | | 167 206 | 167 206 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 85 743 | | 92 559 | 92 559 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 248 929 | | 260 835 | 260 835 | | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 255 241 | | 270 200 | 270 200 | | 0 |
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 407 | | 1 407 | 1 407 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 3 689 | | 4 158 | 4 158 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 450 | | 450 | 450 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 467 | | 2 467 | 2 467 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 427 | | 427 | 427 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 305 | | 315 | 315 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 285 | 285 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 40 | | 214 | 214 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 096 | | 5 565 | 5 565 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 3 544 | 3 544 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 256 070 | | 261 384 | 261 384 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 154 785 | | 154 785 | 154 785 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 101 285 | | 106 599 | 106 599 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 256 070 | | 264 928 | 264 928 | | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 261 166 | | 270 493 | 270 493 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 7 050 | | 9 097 | 9 097 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 700 | | 700 | 700 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 350 | | 1 387 | 1 387 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 1 453 | 1 453 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 425 | 425 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | 132 | 132 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 2 500 | 2 500 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | | 2 500 | 2 500 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 050 | | 11 597 | 11 597 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 932 | 932 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 323 154 | | 330 711 | 330 711 | | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 215 212 | | 215 212 | 215 212 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 107 942 | | 115 499 | 115 499 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 323 154 | | 331 643 | 331 643 | | 0 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 330 204 | | 343 240 | 343 240 | | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | 0 | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 387 226 | 0 | 369 618 | 369 618 | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 500 | 500 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | | 500 | 500 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 116 870 | 0 | 151 275 | 151 275 | | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 167 | | 1 356 | 1 356 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 59 973 | | 70 892 | 70 892 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 889 | | 8 289 | 8 289 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 15 478 | | 15 060 | 15 060 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 666 | -418 | 22 370 | 22 370 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 15 655 | 418 | 26 587 | 26 587 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | -177 | 1 473 | 1 473 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 41 | 177 | 5 247 | 5 247 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 670 | 670 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 670 | 670 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 466 | 0 | 14 267 | 14 267 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 466 | 0 | 14 267 | 14 267 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 504 562 | 0 | 536 330 | 536 330 | | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 450 | 0 | 58 833 | 58 833 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 991 369 | 0 | 2 020 431 | 2 020 431 | | 0 |
| | | | | Ebből: Állami támogatás | 1 106 711 | 0 | 1 119 633 | 1 119 633 | | |
| | | 1 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 884 658 | 0 | 900 798 | 900 798 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 2 003 819 | 0 | 2 079 264 | 2 079 264 | | 0 |
| | | | | 100-106. alcím összesen: | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | 2 615 594 | | 0 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | 2 615 594 | | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatási feladatok előir. |
|-----------------------------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 150 049 | | 152 161 | 152 161 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 144 839 | -977 | 144 339 | 144 339 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 5 210 | 977 | 7 822 | 7 822 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 22 915 | | 23 125 | 23 125 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 92 758 | -100 | 111 061 | 111 061 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 1 045 | 1 045 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 1 045 | 1 045 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 48 054 | 100 | 61 604 | 61 604 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 313 776 | | 348 996 | 348 996 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 101. alcím összesen: | 313 776 | | 348 996 | 348 996 | | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 213 935 | | 219 565 | 219 565 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 211 085 | | 211 650 | 211 650 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 2 850 | | 7 915 | 7 915 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 30 144 | | 31 212 | 31 212 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 114 269 | -14 | 154 137 | 154 137 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 719 | 705 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 14 | 719 | 719 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 11 978 | | 12 127 | 12 127 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 15 905 | | 15 905 | 15 905 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 386 231 | | 433 665 | 433 665 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 102. alcím összesen: | 386 231 | | 433 665 | 433 665 | | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 194 557 | | 194 693 | 194 693 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 194 107 | | 194 243 | 194 243 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 450 | | 450 | 450 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 30 120 | | 30 190 | 30 190 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 86 386 | | 97 085 | 97 085 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 312 063 | | 322 968 | 322 968 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 103. alcím összesen: | 312 063 | | 322 968 | 322 968 | | 0 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 346 114 | | 310 067 | 310 067 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 346 114 | -93 | 306 737 | 306 737 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 93 | 3 330 | 3 330 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 34 364 | | 29 780 | 29 780 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 264 904 | | 279 828 | 279 828 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 2 039 | 2 039 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 2 039 | 2 039 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 4 318 | | 4 318 | 4 318 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 649 700 | | 626 032 | 626 032 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 104. alcím összesen: | 649 700 | | 626 032 | 626 032 | | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 176 574 | | 178 007 | 178 007 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 176 574 | | 178 007 | 178 007 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 26 040 | | 26 354 | 26 354 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 50 511 | | 63 723 | 63 723 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 2 116 | | 2 116 | 2 116 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 255 241 | | 270 200 | 270 200 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |

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

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazga tási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 106 | | | | Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 159 127 | | 159 194 | 159 194 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 159 127 | | 159 194 | 159 194 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 24 334 | | 24 453 | 24 453 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 76 705 | | 85 846 | 85 846 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 261 166 | | 270 493 | 270 493 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 261 166 | | 270 493 | 270 493 | | 0 |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 204 265 | | 204 675 | 204 675 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 202 565 | | 202 941 | 202 941 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 1 700 | | 1 734 | 1 734 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 29 266 | | 29 474 | 29 474 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 95 673 | -346 | 107 745 | 107 745 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 000 | 346 | 1 346 | 1 346 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 330 204 | | 343 240 | 343 240 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 330 204 | | 343 240 | 343 240 | | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | 0 | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 444 621 | 0 | 1 418 362 | 1 418 362 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 434 411 | -1 070 | 1 397 111 | 1 397 111 | | 0 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 10 210 | 1 070 | 21 251 | 21 251 | | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 197 183 | 0 | 194 588 | 194 588 | | 0 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 781 206 | -460 | 899 425 | 899 425 | | 0 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 14 | 3 803 | 3 803 | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 3 084 | 3 084 | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 14 | 719 | 719 | | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 69 466 | 446 | 83 511 | 83 511 | | 0 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 15 905 | 0 | 15 905 | 15 905 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 2 508 381 | 0 | 2 615 594 | 2 615 594 | | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 101-106. alcím összesen: | 2 508 381 | - | 2 615 594 | 2 615 594 | | - |
| | | | | KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 2 508 381 | - | 2 615 594 | 2 615 594 | | - |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2023. évben**

adatok ezer Ft-ban

| | Beruházás forrása | Eredeti előirányzat 2023. év | Módosítás V. | Módosított V. |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény | Hazai pályázat (PIP) | 154 729 | | 154 729 |
| Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése | TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 182 817 | | 182 817 |
| Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen | TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 11 087 | 64 703 | 227 460 |
| Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása | TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 134 751 | | 134 751 |
| Kerékpárosbarát Szekszárd | TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 374 730 | | 374 743 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | | | 571 940 |
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 1 350 456 | | 2 055 762 |
| Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon | Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039 | 16 503 | | 16 503 |
| OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése | Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022 | 84 044 | | 84 044 |
| MVP-Új interaktív könyvtár | Modern Városok Program | 836 141 | | 836 141 |
| Bartina ABC vásárlás | saját forrás | 90 900 | | 90 900 |
| Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás | saját forrás | 3 500 | | 3 500 |
| Földterület elbirtoklás | saját forrás | | | 65 |
| Kosaras autó vásárlása | saját forrás | | | 12 993 |
| Városüzemeltetés beruházásai | saját forrás | 83 500 | | 93 500 |
| Összesen | | 3 323 158 | 64 703 | 4 839 848 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

| | Felújítás forrása | Eredeti előirányzat 2023. év | Módosítás V. | Módosított V. |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat | 609 513 | | 609 513 |
| Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen | TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 151 670 | -64 703 | -64 703 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány | 1 089 003 | | 517 063 |
| Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon | TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004 | 183 000 | | 193 943 |
| Páskum utcai viharkár helyreállítás | biztosítói kártérítés | 0 | | 4 624 |
| PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény | Hazai pályázat (PIP) | 35 206 | | 35 206 |
| Összesen | | 2 068 392 | -64 703 | 1 295 646 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Tartalékok**

| | Eredeti 2023. év |
|--|-----------------------------|
| Általános tartalék | 10 351 |
| ebből: Intézményi tartalék | 10 351 |
| Működési célú általános tartalék | |
| Felhalmozási célú általános tartalék | |
| Céltartalék | 75 782 |
| ebből: | |
| Közfoglalkoztatás önerő | 10 000 |
| Intézményi előirányzat zárolás miatti tartalék | |
| Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre | 50 782 |
| Felhalmozási célú pályázati tartalék | 15 000 |
| Összesen | 86 133 |

10. melléklet*adatok ezer Ft-ban*

| Módosítás V. | Módosított V. |
|---------------------|----------------------|
| -6 000 | 62 434 |
| -6 000 | 62 434 |
| | 0 |
| | 0 |
| 0 | 60 204 |
| | |
| | 3 200 |
| | |
| | 50 782 |
| | 6 222 |
| -6 000 | 122 638 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 340 465 | 324 061 | 330 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 355 465 | 355 465 | 357 042 | 349 742 | 4 140 030 | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 14 115 | 14 950 | 960 050 | 308 950 | 168 900 | 58 640 | 63 020 | 59 300 | 1 035 900 | 323 925 | 513 130 | 272 120 | 3 793 000 | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 |
| Működési bevételek (B4) | 70 950 | 88 670 | 77 520 | 68 003 | 148 700 | 190 630 | 197 555 | 151 031 | 197 448 | 174 288 | 193 052 | 175 983 | 1 733 830 | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 466 | | | 62 701 | | | | | 2 500 | | 65 667 | 466 | 0 | 65 667 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | 80 000 | | | 625 306 | 374 730 | | 500 | | | 1 080 536 | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 150 000 | | 91 230 | | | 670 | | | 241 900 | 500 000 | 0 | 241 900 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 78 000 | | | | 62 000 | | | 44 000 | | | 184 000 | 184 000 | 0 | 184 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 7 977 450 | 300 550 | 250 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 423 600 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 258 243 | 146 194 | 11 042 001 | 7 978 950 | 0 | 11 042 001 |
| Bevételek összesen | 8 402 980 | 728 231 | 1 446 751 | 938 918 | 939 665 | 1 140 550 | 1 808 176 | 1 400 026 | 1 914 213 | 1 293 448 | 1 323 967 | 944 039 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 232 357 | 232 357 | 232 357 | 235 900 | 235 900 | 235 890 | 229 608 | 229 608 | 229 608 | 220 608 | 230 175 | 230 864 | 2 775 232 | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 780 | 31 780 | 31 780 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 32 846 | 31 681 | 31 681 | 29 276 | 31 681 | 29 754 | 377 659 | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| Dologi kiadások (K3) | 218 500 | 210 654 | 265 125 | 272 083 | 254 325 | 259 400 | 221 690 | 294 427 | 294 426 | 294 427 | 303 266 | 238 322 | 3 126 645 | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 22 504 | 7 988 | 8 015 | 8 142 | 8 061 | 8 150 | 7 577 | 8 212 | 8 188 | 8 273 | 8 005 | 22 685 | 125 800 | 125 800 | 0 | 125 800 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 49 675 | 192 468 | 250 625 | 211 558 | 260 261 | 185 558 | 420 047 | 420 047 | 420 047 | 420 050 | 430 157 | 516 203 | 3 776 696 | 2 871 345 | -586 | 3 776 696 |
| Beruházások (K6) | | | 343 405 | 325 305 | 336 900 | 413 558 | 710 910 | 632 250 | 572 528 | 511 594 | 511 594 | 576 745 | 4 934 789 | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| Felújítások (K7) | | | 67 820 | 85 535 | 90 522 | 68 022 | 321 503 | 348 520 | 260 975 | 71 194 | | | 1 314 091 | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | 4 335 | 1 000 | 25 000 | 140 164 | 1 000 | 1 000 | 2 328 447 | 205 403 | 8 200 | | 2 714 549 | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 94 937 | 300 550 | 37 925 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 424 991 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 270 693 | 70 693 | 3 135 503 | 134 112 | 0 | 3 135 503 |
| Kiadások összesen | 649 753 | 975 797 | 1 241 387 | 1 307 823 | 1 369 369 | 1 825 656 | 2 370 172 | 2 435 245 | 4 471 300 | 2 155 425 | 1 793 771 | 1 685 266 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |

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

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás V. | Módosított V. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Készpénz és számlaállomány (nyitó) | 5 270 532 | 13 023 759 | 12 776 193 | 12 981 557 | 12 612 652 | 12 182 948 | 11 497 842 | 10 935 846 | 9 900 627 | 7 343 540 | 6 481 563 | 6 011 759 | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 340 465 | 324 061 | 330 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 345 465 | 355 465 | 355 465 | 357 042 | 349 742 | 4 140 030 | 4 085 580 | 0 | 4 140 030 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 14 115 | 14 950 | 960 050 | 308 950 | 168 900 | 58 640 | 63 020 | 59 300 | 1 035 900 | 323 925 | 513 130 | 272 120 | 3 793 000 | 3 253 000 | 0 | 3 793 000 |
| Működési bevételek (B4) | 70 950 | 88 670 | 77 520 | 68 003 | 148 700 | 190 630 | 197 555 | 151 031 | 197 448 | 174 288 | 193 052 | 175 983 | 1 733 830 | 1 661 984 | 0 | 1 733 830 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 466 | | | 62 701 | | | | | 2 500 | | 65 667 | 466 | 0 | 65 667 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | 80 000 | | | 625 306 | 374 730 | | 500 | | | 1 080 536 | 374 730 | 0 | 1 080 536 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | 150 000 | | 91 230 | | | 670 | | | 241 900 | 500 000 | 0 | 241 900 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 78 000 | | | | 62 000 | | | 44 000 | | | 184 000 | 184 000 | 0 | 184 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 7 977 450 | 300 550 | 250 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 423 600 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 258 243 | 146 194 | 11 042 001 | 7 978 950 | 0 | 11 042 001 |
| Bevételek összesen | 8 402 980 | 728 231 | 1 446 751 | 938 918 | 939 665 | 1 140 550 | 1 808 176 | 1 400 026 | 1 914 213 | 1 293 448 | 1 323 967 | 944 039 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 232 357 | 232 357 | 232 357 | 235 900 | 235 900 | 235 890 | 229 608 | 229 608 | 229 608 | 220 608 | 230 175 | 230 864 | 2 775 232 | 2 788 287 | 2 991 | 2 775 232 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 780 | 31 780 | 31 780 | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 32 846 | 31 681 | 31 681 | 29 276 | 31 681 | 29 754 | 377 659 | 381 364 | -2 991 | 377 659 |
| Dologi kiadások (K3) | 218 500 | 210 654 | 265 125 | 272 083 | 254 325 | 259 400 | 221 690 | 294 427 | 294 426 | 294 427 | 303 266 | 238 322 | 3 126 645 | 2 898 009 | 140 | 3 126 645 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 22 504 | 7 988 | 8 015 | 8 142 | 8 061 | 8 150 | 7 577 | 8 212 | 8 188 | 8 273 | 8 005 | 22 685 | 125 800 | 125 800 | 0 | 125 800 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 49 675 | 192 468 | 250 625 | 211 558 | 260 261 | 185 558 | 420 047 | 420 047 | 420 047 | 420 050 | 430 157 | 516 203 | 3 776 696 | 2 871 345 | -586 | 3 776 696 |
| Beruházások (K6) | | | 343 405 | 325 305 | 336 900 | 413 558 | 710 910 | 632 250 | 572 528 | 511 594 | 511 594 | 576 745 | 4 934 789 | 3 404 054 | 65 149 | 4 934 789 |
| Felújítások (K7) | | | 67 820 | 85 535 | 90 522 | 68 022 | 321 503 | 348 520 | 260 975 | 71 194 | | | 1 314 091 | 2 086 837 | -64 703 | 1 314 091 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | 4 335 | 1 000 | 25 000 | 140 164 | 1 000 | 1 000 | 2 328 447 | 205 403 | 8 200 | | 2 714 549 | 3 348 902 | 0 | 2 714 549 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 94 937 | 300 550 | 37 925 | 136 500 | 126 600 | 483 114 | 424 991 | 469 500 | 325 400 | 394 600 | 270 693 | 70 693 | 3 135 503 | 134 112 | 0 | 3 135 503 |
| Kiadások összesen | 649 753 | 975 797 | 1 241 387 | 1 307 823 | 1 369 369 | 1 825 656 | 2 370 172 | 2 435 245 | 4 471 300 | 2 155 425 | 1 793 771 | 1 685 266 | 22 280 964 | 18 038 710 | 0 | 22 280 964 |
| Likviditási hiány/többlet | 7 753 227 | -247 566 | 205 364 | -368 905 | -429 704 | -685 106 | -561 996 | -1 035 219 | -2 557 087 | -861 977 | -469 804 | -741 227 | | | | |
| Halmazott likviditás | 13 023 759 | 12 776 193 | 12 981 557 | 12 612 652 | 12 182 948 | 11 497 842 | 10 935 846 | 9 900 627 | 7 343 540 | 6 481 563 | 6 011 759 | 5 270 532 | | | | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

| | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 2 775 232 | 3 066 800 | 3 160 200 | 3 164 150 | 12 166 382 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 377 659 | 419 501 | 419 930 | 420 050 | 1 637 140 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 126 645 | 2 531 250 | 2 316 900 | 2 319 800 | 10 294 595 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 125 800 | 128 050 | 128 650 | 129 010 | 511 510 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 3 776 696 | 1 940 320 | 1 590 600 | 1 605 800 | 8 913 416 |
| Működési kiadások összesen | 10 182 032 | 8 085 921 | 7 616 280 | 7 638 810 | 33 523 043 |
| Beruházások (K6) | 4 934 789 | 827 680 | 955 100 | 980 500 | 7 698 069 |
| Felújítások (K7) | 1 314 091 | 365 300 | 396 500 | 401 300 | 2 477 191 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2 714 549 | 11 000 | 11 500 | 11 650 | 2 748 699 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 8 963 429 | 1 203 980 | 1 363 100 | 1 393 450 | 12 923 959 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 19 145 461 | 9 289 901 | 8 979 380 | 9 032 260 | 46 447 002 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 135 503 | 96 600 | 96 250 | 96 630 | 3 424 983 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 280 964 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 49 871 985 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 4 140 030 | 4 692 451 | 4 141 820 | 4 157 380 | 17 131 681 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 3 793 000 | 3 425 000 | 3 428 000 | 3 432 000 | 14 078 000 |
| Működési bevételek (B4) | 1 733 830 | 669 250 | 680 600 | 695 350 | 3 779 030 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 65 667 | 5 350 | 5 550 | 5 650 | 82 217 |
| | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 9 732 527 | 8 792 051 | 8 255 970 | 8 290 380 | 35 070 928 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 1 080 536 | 562 300 | 783 600 | 802 600 | 3 229 036 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 241 900 | 3 250 | 6 500 | 6 950 | 258 600 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 184 000 | 28 900 | 29 560 | 28 960 | 271 420 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 506 436 | 594 450 | 819 660 | 838 510 | 3 759 056 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 11 238 963 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 38 829 984 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 11 042 001 | | | | 11 042 001 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 280 964 | 9 386 501 | 9 075 630 | 9 128 890 | 49 871 985 |