



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 218.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének aktuális helyzetéről (III. negyedév)

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. november 7-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Berlinger Attila polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Zsiga Marianna igazgatóságvezető

ELŐADÓ: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
.../2024. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 12/2024. (II.1.) határozatával elfogadta a Közgyűlés 2024. évi munkatervét, amely alapján a Gazdasági Igazgatóság szöveges beszámolót készít Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének aktuális helyzetéről.

Jelen beszámoló január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra ad átfogó képet az önkormányzat működéséről.

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetését követően **14 083 472 e forint**ra módosult. A kiadások forrása a költségvetési bevételek **9 422 775 e Ft** összegben és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt **belső finanszírozás 4 013 650 e Ft**.

I. Az önkormányzat bevételei

A 2024. május 31-ei időállapot szerint az önkormányzat bevételei mindösszesen **10 253 660 e Ft**-ban realizálódtak, a teljesítés **76 %**. Ezen belül a költségvetési bevételek **7 630 858 e Ft**-ot, a finanszírozási bevételek **2 622 802 e Ft**-ot tettek ki.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről összeségében **2 721 084 e Ft**-ban teljesült.

B11 Az önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz **2 621 901 e Ft** központi költségvetési támogatás érkezett, amely az eredeti előirányzathoz képest **79,4 %** teljesülést jelent.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a soron összeségében **51 482 e Ft** teljesült, a módosított előirányzat **7,6 %-a**:

- a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2023/2024. tanévre fel nem használt **240 e Ft** támogatását visszautalta a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő,
- **700 e Ft** támogatás érkezett a Tolna Vármegyei Önkormányzattól a Kábítószeregyeztető Fórum 2023.01.01-2024.06.30. időszakának finanszírozására,
- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az utcai szociális munka 2024. I-III. negyedévek finanszírozására **7 862 e Ft**-ot, a minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre **961 e Ft**-ot utalt,
- a mezőőri szolgálat fenntartására **3 240 e Ft** érkezett a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától a 2023.II-IV. és 2024. I. negyedéves időszakra, **810 e Ft** negyedéves támogatási összegben,
- a Magyar Államkincstár a közfoglalkoztatás bértámogatásra **1 155 e Ft**-ot, nyári diákmunka támogatására 2024. július és augusztus hónapokra **4 486 e Ft**-ot utalt át,
- Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által biztosított ügyeleti ellátás finanszírozásához a tagönkormányzatok befizették 2023. II. félévi hozzájárulásukat **16 679 e Ft** összegben,
- Szekszárd és Környéke Szakosított Ellátási Társulásban Bába Község Önkormányzata **361 e Ft**

2024. évi előleget fizetett.

- „Tisztítsuk meg az országot II.” – illegális hulladéklerakók felszámolására 15 797 e Ft működési támogatás érkezett az NHKV Zrt-től.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosított 115 127 e Ft előirányzat teljesülése 22,7 %, amely 26 135 e Ft-ot jelentett.

A TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004. számú „Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” elnevezésű projekt 3. időközi kifizetését jóváhagyta az irányító hatóság és kiutalt 12.593 e Ft támogatási összeget.

Szintén jóváhagyásra került a TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001. azonosítószámú, „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” elnevezésű pályázat 13. számú elszámolása, melynek keretében 3 132 e Ft támogatást utalt át a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága.

Az NHKV Zrt. felhalmozási támogatást nyújtott 10 410 e Ft összegben a „Tisztítsuk meg az országot II.” – illegális hulladéklerakók felszámolására.

B3 Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása összeségében – a módosított előirányzathoz viszonyítva - 96,8 %-ban, azaz 4 167 832 e Ft összegben teljesült szeptember végére.

- a vagyoni típusú adók a 490 000 e Ft előirányzathoz képest 96,8 %-ban teljesültek, ezen belül az építményadóban 365 147 e Ft, a telekadóban 109 105 e Ft bevétel realizálódott,
- a helyi iparüzési adónál 3 673 797 e Ft teljesült, az előirányzat 96,9 %-a,
- az idegenforgalmi adónem teljesülése 99,7 %, 9 965 e Ft összegben,
- a környezetvédelmi és helyszíni bírságok, a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része, valamint a talajterhelési díjak összességében 65,5 %-ban teljesültek, amely 9 818 e Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak.

B4 Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése összesen 470 544 e Ft, 57,9 %.

A működési bevételek között szerepelnek az önkormányzat által beszedett térítési díjak, bérleti díjak, szolgáltatások ellenértéke. Ezen a jogcímen vannak a továbbszámlázások miatti bevételek, az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, valamint a vagyonkezelésbe adásból származó bevételek.

- A készletértékesítés soron 124 e Ft bevétel keletkezett, a „Szekszárd ahol élünk – várostörténet mindenkinek” című könyv értékesítése kapcsán,
- a szolgáltatások ellenértékeként 50 974 e Ft realizálódott szeptember 30-ig. Ezen soron belül található a parkolók bérleti díjaiból, a behajtási és közterület használati engedélyekből, a reklámcélú eszközök elhelyezéséből származó bevételek, valamint a főző- és tálalókonyhák bérleti díjából és rezszi költségeinek megtérítéséből származó bevételek,
- a továbbszámlázott szolgáltatások bevételének összege 27 427 e Ft, amely az előirányzat 59,2 % teljesítéstét jelenti,
- a működési bevételek legjelentősebb részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, melyek 171 126 e Ft összegben, 73,8 %-on teljesültek. A földhaszon bérleti díjak, a felszíni parkolás 2023. III-2024.II. negyedéves elszámolásának bevétele, a mélygarázs hasznosítás 2023. évi és 2024. I. félévi bevétele realizálódott ezen a soron,
- az ellátási (étkezési térítési) díjak 56,9 %-ban teljesültek, amely 88 457 e Ft bevételt jelentett,
- a számlázásból eredő Áfa bevétel 129 393 e Ft, kamatbevétel 42 e Ft és egyéb bevétel soron

(állati hulladék átvételéből származó, valamint ASP járványügyi intézkedés bevétel) 2 211 e Ft realizálódott.

- Egyéb pénzügyi művelet bevételeként 499 e Ft, az UNIQA Biztosító Zrt. által megtérített vezetékes vízkár és üvegkár jogcímenen 291 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

B5 Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 172 737 e Ft összegben, 49 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevétel a önkormányzat több kisebb területének és kettő, 2 000 m²-t meghaladó ingatlanának értékesítéséből származott.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök 20 788 e Ft összegben realizálódtak.

A működési célú átvett pénzeszközökön belül, önkormányzati többségi tulajdonú társaság által visszafizetett kölcsön soron 20 000 e Ft volt a megtérülés, amelyet a Szekszárdi Családbarát Strand és Élmenyfürdő üzemeltetésével összefüggő felújítások finanszírozására nyújtott az önkormányzat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft részére.

A háztartások által visszatérítendő támogatások soron a köztemetések és települési ápolási támogatások megtérítéséből adódó befizetések 572 e Ft összegben, valamint két civil szervezet által fel nem használt 2023. évi, 216 e Ft támogatás visszafizetése jelentek meg.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45,7 %-os szinten teljesültek, amely 51 739 e Ft bevételt jelentett.

A háztartások által visszatérítendő támogatás soron a dolgozóknak – lakásépítésre és felújításra - nyújtott munkáltatói kölcsön havi törlesztése térült meg 739 e Ft összegben.

Az önkormányzat parkolómegváltás jogcímen 51 000 e Ft bevételt realizált.

B8 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek összege 2 622 802 e Ft, melyből a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 513 500 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 77 e Ft és a 2024. 02.05-03.18 időszakban igénybe vett folyószámlahitel 1 109 225 e Ft.

II. Az önkormányzat kiadásai

K1 Személyi juttatások teljesülése 98 067 e Ft, mértéke 78,3 %.

K2 munkaadót terhelő járulékok 55,8 %-on 8 984 e Ft összegben teljesültek.

Az önkormányzatnál a személyi juttatások és járulék sorokon az alpolgármester bére, költségtérítése és a képviselői tiszteletdíjak és azok járulékai kerültek kifizetésre. A törvény szerinti illetmények soron 1 fő közfoglalkoztatott munkabére 1 201 e Ft összegben jelent meg.

K3 Dologi kiadások

Az önkormányzat összesen dologi kiadása 1 048 78 e Ft, az eredeti előirányzat 59,8 %-a teljesült.

- A készletbeszerzések 41,8 %-ban, 15 941 e Ft összegben teljesültek, a soron az önkormányzati fenntartású intézmények üzemeltetése során felmerülő karbantartási anyag költségek valamint az önkormányzat gépjárműveinek üzemanyagkiadásai jelentkeztek,

- a kommunikációs szolgáltatásokon belül kiadásként megjelentek a térinformatikai és utastájékoztató rendszer, a VIR program, Szekszárd város honlapjának üzemeltetési díjai, valamint a forgalomirányító berendezések és térfigyelő kamerák telefonvonal szolgáltatás díjai. Ezen felül a Garay tér 7. szám és a Keselyűsi út 3. szám alatti optikai internetszolgáltatás díjai. Összeségében *6 459 e Ft* kiadást jelentettek, a teljesítés mértéke *47,8 %*,
- *150 508 e Ft* értékben merültek fel a közüzemi kiadások (gáz- és villamosenergia, távhő és melegvíz, víz és csatornadíj), mely *78,6 %* előirányzatfelhasználást jelentett,
- az önkormányzat kötelező feladata a közétkeztetés biztosítása, mellyel kapcsolatban *237 363 e Ft* költség merült fel. A vásárolt étellemezési szolgáltatást a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. biztosítja,
- bérleti díjra *925 e Ft*-ot költött az önkormányzat (POS terminál, Sió csatorna 1626/2.hrsz, Széchenyi utca 1-7. szám alatti utasváró)
- szakmai szolgáltatásként a takarítás feladatok közbeszerzésének lebonyolításához és az Interaktív Könyvtár és Levéltár kialakításakor szakértői szolgáltatásokat vett igénybe az önkormányzat, melyre *4 050 e Ft*-ot, valamint jogi képviseletre *3 750 e Ft*-ot, értékbecslésekre *345 e Ft*-ot fizettet ki,
- a karbantartási sor teljesülése *62,7 %*, mely *91 922 e Ft* kiadást jelentett, a szolgáltatási költségek széles kört öleltek át: az önkormányzat gépjármű flottájának javítása és műszaki vizsgára való felkészítése *6 966 e Ft*, a közvilágítás üzemeltetése *15 421 e Ft*; forgalomirányító berendezések karbantartása *5 510 e Ft*; a felszíni csapadékelvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetése, karbantartása *13 900 e Ft*; a villamos és fűtési rendszerek karbantartása *4 166 e Ft*; riasztó-, térfigyelő és beléptetőrendszerek karbantartása *3 224 e Ft*; utak, járdák, belterületi földutak karbantartása, úthibák és kátyúk megszüntetése, jelzőtáblák pótlása és kihelyezése és útburkolati jelek felfestése *29 611 e Ft*; szemégyűjtő kelyhek javítása és játszótéri eszközök karbantartása *11 077 e Ft*; elektromos autótöltő állomások üzemeltetése *262 e Ft*,
- egyéb szolgáltatások kiadása *178 433 e Ft*, a K337 rovat *48,1 %*-on teljesült, a soron belül jelentősebb kiadás a 2023.IV.-2024.II. negyedéves időszak parkolási közszolgáltatása utáni költségtérítés *67 554 e Ft*, a köztemetők üzemeltetési költsége 2023.12-2024.08. hónapokra *12 450 e Ft* és a 2023.12-2024.02 hónapok gépi hó és síkosságmentesítése *16 108 e Ft*, ezen a soron kerültek könyvelésre a felmerült bankköltségek *4 310 e Ft*, biztosítási díjak *1 459 e Ft*, jogi képviselet díjai *7 500 e Ft*, rágcsgálómentesítés 2023.IV-2024.II. negyedévre *4 000 e Ft*, a közlekedési balesetek utáni takarítás és rendelkezésre állás díjai *5 307 e Ft*, játszóeszközök felülvizsgálatának költsége *1 625 e Ft*,
- a közvetített szolgáltatásokon belül az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz- és értékszállításának, futárszolgálati díjának és foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának kiadásai szerepelnek. Ezen kiadások *29 915 e Ft* összegben merültek fel, mely *69,4 %*-os teljesítést jelentett,
- kiküldetési költségek *2 241 e Ft*, a reklámkiadások *470 e Ft* összegben merültek fel, mindez *29,5 %*-os teljesülést jelentett a K34 rovaton: a mezőri tevékenység kiküldetési költsége és a képviselők részére juttatott városi közlekedési kártya kiadásai teljesültek ezeken a sorokon,
- a működési célú előzetesen felszámított adó *188 821 e Ft*, a 2024.01-09. havi ÁFA bevallásokban megállapított fizetendő általános forgalmi adó pedig *58 596 e Ft* kiadást jelentett a vizsgált időszakra,
- *41 485 e Ft* volt a kamatkiadás, *82,1 %*-os teljesüléssel.
A folyószámlahitel igénybevételének kamatköltsége 2024. év 02-09.hónapokra *3 586 e Ft*, az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program 2019. évi megvalósításából eredő

kamatkiadás a 2023.IV-2024. II. negyedévekre 35 614 e Ft, idei évben lejárt gépjármű lízing kamatkiadása 7 e Ft, a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001. számú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt kapcsán a marketing tevékenységet végző céggel az önkormányzat kötelmi perben áll, mely során 2 278 e Ft kamatfizetési kötelezettségének tett eleget,

- egyéb dologi kiadások soron 87,4 % teljesült, mely 22 477 e Ft költség felmerülését jelentette. Kifizetésre került a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a helyközi buszjáratok helyi díjas igénybevételeinek hozzájárulása 13 160 e Ft összegben.

Dologi kiadások rovaton kerültek elszámolásra a közbeszerzési eljárási díjak 903 e Ft összegben, melyből 716 e Ft a Tudásközpont és 387 e Ft útépítési és útfenntartási munkák közbeszerzésével kapcsolatosan merült fel.

Az önkormányzat tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, a Megyei Jogú Városok Szövetségének, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsnak és a Mária Út Közhasznú Egyesületnek. A szervezeteknek megfizetésre kerültek a 2024. évi tagdíjak 1 871 e Ft összegben.

TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001. számú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt kapcsán fennálló kötelmi perben kifizetett tőketartozás 3 524 e Ft.

A rovaton kerültek könyvelésre az útdíjak, a térképmásolatok költségei és a kerekítési különbözet.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

A települési és rendkívüli települési támogatások 45 400 e Ft összegben kerültek kifizetésre, a teljesítés mértéke 29,4 %.

Az önkormányzat az I-III. negyedévekben települési támogatásként gyógyszerutalványt 2 210 e Ft értékben köztemetést 2 293 e Ft, ápolási támogatást 13 049 e Ft, lakhatási támogatást 5 495 e Ft, temetési támogatást 315 e Ft, szociális tűzifa támogatást 15 120 e Ft, gyermekvédelmi támogatást 1 520 e Ft és „Baba” utalványt 330 e Ft összegben biztosított az igénylők részére.

Rendkívüli települési támogatást 2 876 e Ft összegben nyújtott az önkormányzat, a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

K502 Elvonások, befizetések

Az önkormányzat törvényi előírásán alapuló szolidaritási hozzájárulása 697 435 e Ft volt, amely 76 % teljesítést jelentett.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belülre adott működési célú támogatások 818 661 e Ft-on teljesültek, amely 66,8 %-os előírányatfelhasználást eredményezett.

A Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozásból eredő kötelezettségre, 2024. II. félévre

az önkormányzat 6 000 e Ft hozzájárulást fizettet, a 2023. évre fel nem használt 114 e Ft támogatást visszautalta a támogatókezelő szerv.

Az önkormányzat támogatta a Pécsi Tudományegyetem „Harmadik Kor Egyeteme” előadássorozatát 1 000 e Ft összeggel.

Ezen a soron jelent meg az önkormányzati társulások és nemzetiségi önkormányzatok, valamint ezek intézményeinek adott támogatások. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 500 e Ft és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 375 e Ft támogatásban részesültek, a Wunderland Kindergarten Óvoda – mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat intézménye - 14 998 e Ft támogatást kapott. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 444 650 e Ft, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás pedig 332 176 e Ft támogatásban részesült.

A soron megjelent 12 077 e Ft, 2023. évi társulási elszámolásokból adódó visszafizetési kötelezettségeként Szedres, Tolna, Ócsény és Bába önkormányzatai felé.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások soron 1 701 538 e Ft került kifizetésre magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek, az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak és nonprofit társaságainak, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. A támogatások 82,3 %-on teljesültek az időszak végére.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. a 285 000 e Ft éves támogatási keretéből 213 750 e Ft-ot használt fel, és az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 63/2024. (V.2) határozata alapján az 50. Gemenc Nagydíj megrendezésére 2 500 e Ft támogatásban részesült.

A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. éves támogatása 404 589 e Ft, melyből 310 000 e Ft-ot működési támogatásként, 20 981 e Ft-ot a kulturális feladatok bérjellegű támogatásaként és 175 e Ft-ot a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság 23/2024. (III.28.) határozata alapján a Költészet Napja alkalmából megtartásra kerülő rendezvény finanszírozására kapott.

Az Alisca Terra Kft. 2023. október 5. naptól látja el a zöldfelület karbantartási feladatokat, ennek finanszírozására a költségvetésben 360 000 e Ft került megállapításra, majd a 2024.06.27-ei költségvetési rendelet módosításakor 506 000 e Ft-a emelkedett a támogatása. Az emelést részben a gallyazási és kaszálási feladatok ellátása (15 000 e Ft) és a megnövekedett működési, elsősorban bér és járulék költségek (131 000 e Ft) indokolták. Az előirányzatból 439 840 e Ft került átutalásra a cég számára.

A KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. a futárszolgálati, értékszállítási és külső takarítási feladatok ellátására 24 132 e Ft támogatási keret került megállapításra a költségvetésben, melyből 20 814 e Ft kifizetésre került.

A sportegyesületek közül a TARR KSC Szekszárd 40 000 e Ft, az UFC 7 000 e Ft, a Fekete Gólyák Kézilabda Egyesület 3 000 e Ft és a Kajak-Kenu Sportegyesület 6 000 e Ft támogatást kapott.

A helyi közösségi közlekedés 2021. évi 227 017 e Ft veszteségének megtérítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. felé 2024. január hónapban került sor, a 2022. évi veszteség megtérítése 250.387 e Ft összegben 2024.07. hónapban került kiegyenlítésre. Az önkormányzat – a 2024. évi veszteségmegtérítés kapcsán - eleget tett az első három negyedéves előleg fizetési kötelezettségének, azaz 150 000 e Ft-ot egyenlített ki ezen a jogcímen 2024. szeptember 30. napjáig.

A 2024. évi költségvetésben a bizottsági keretek a következők szerint kerültek megállapításra: Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottságnak 28 000 e Ft, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság részére 43 000 e Ft és Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságnak 3 000 e Ft.

A bizottságok támogatási kereteikből, valamint a költségvetési rendelet 5. számú melléklete 505.4.2 során szereplő civil szervezeteknek és egyesületeknek – fenti részletezésen kívüli – járó támogatásból a K512 rovaton kiegyenlítésre került 152 664 e Ft (1 980 e Ft magánszemélyek, 150 684 e Ft civil szervezetek részére).

A 150 684 e Ft támogatás felhasználás bizottságok szerinti alakulása:

- Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság 22.785 e Ft,
- Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 26 776 e Ft,
- Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság 952 e Ft
- Költségvetési rendelet 5. számú melléklete 505.4.2 sorból a civil szervezetek részére 76 421 e Ft

K513 Tartalékok

Intézményi tartalékként 5 000 e Ft és felhalmozási célú pályázati tartalék soron szintén 5 000 e Ft került tervezésre, átcsoportosításra szeptember 30-ig nem került sor.

K6 Beruházások

Beruházások 235 983 e Ft összegben valósultak meg, amely 45,5 %-os előirányzat felhasználást jelentett.

Az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások között került elszámolásra a Tudásközpont erősáramú villamos szerelése 1 419 e Ft értékben, a TOP-Plusz 3.4.1-23. pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. alatti épület koncepciótervének elkészítése 1 500 e Ft összegben, a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001. számú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása projekt hálózatfejlesztési terve 109 e Ft értékben és az Ipari Park 6008/9. hrsz-on hálózatcsatlakozási díja 185 e Ft értékben, a TOP PLUSZ-1.3.2-23. pályázati felhívás keretében készült el a belterületi utak műszaki tervezése 3 000 e Ft értékben és megtörtént az energia Parkban a Kutya futtató kibővítése 2 402 e Ft összegben.

Beruházások között jelentek meg a Hosszúvölgy u. 3. és a Bocskai utcai pinceszakadások helyreállítási munkái; a Leopold utca és a Garay János Általános Iskola területén a csapadékvíz elvezetés kialakítási munkái támfal kialakítással; Palánki út 1-7. szám alatt szennyvízcsatorna tervezése; gyalogos átkelők megvilágítási terve és felújítási munkálataik, valamint jelzőlámpák hangjelzővel való felszerelése; Szekszárd Faluhelyen a vízvezetési problémák megoldására tervdokumentáció készült, a Várköz területén károsodott támfal helyreállítása megtörtént 19 374 e Ft értékben, tűzgyátlóajtó került beépítése a Polgármesteri Hivatal épületébe; Wosinszky lakótelepen játszótéri kerítés kialakítása történt és megvalósult a Mérey utcai óvodában a játszóeszközök felszerelése.

Nagyobb összegű beruházás a 320/173. hrsz. ingatlan kisajátítására fizetett 25 990 e Ft, valamint az OBI-LIDL csomópont kialakítása során 12 db parkolóhely kártalanítására megfizetett 30 600 e Ft.

A gépek, berendezések beruházása soron nagyobb arányt a szemétkgyűjtő kelyhek vásárlása tette ki 2 446 e Ft összegben, ezen felül sarokcsiszológépet, áramfejlesztő berendezést, csavarbehajtót, robotkamerát, szerszámkészletet és talicskát vásárolt az önkormányzat a karbantartási munkák elvégzéséhez. Díszkivilágítási eszközök beszerzése történt 1 111 e Ft értékben.

K7 Felújítások

Szekszárdon a Várköz károsodott támfalrendszerének helyreállítása történt meg 2 222 e Ft összegben.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

A soron az előirányzat 34,7 %-a, 111 574 e Ft teljesült.

Felhalmozási célú kiadásként jelent meg a projektek kapcsán fel nem használt előlegek visszafizetése 110 385 E Ft összegben:

- TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001. számú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése projekt 172 e Ft
- TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001. számú Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen projekt 1 368 e Ft
- TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001. számú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása projekt 3 160 e Ft
- TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001. számú Zöld város kialakítása projekt 2 019 e Ft
- TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001. számú Kerékpárosbarát Szekszárd projekt 13 957 e Ft
- TOP-6.6.1-16-SE1-2020-0004. számú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon projekt 17 286 e Ft
- TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001. számú Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen projekt PIP forrás kiegészítés 28 725 e Ft
- TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása Szd, Ybl M.u.1 projekt PIP forrás kiegészítés 8 492 e Ft
- TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Baka Ált. Iskola energetikai korszerűsítése projekt PIP forrás kiegészítés 25 535 e Ft
- TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szd. leromlott városi területeinek rehabilitációja projekt PIP kiegészítés 9 671 e Ft

Közcsatornára történő rákötési támogatás került kifizetésre 1 fő részére 989 e Ft összegben, valamint a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság 2/2024. (IV.23.) határozata alapján 200 e Ft támogatást nyújtott az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére.

K9 Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások 3 666 707 e Ft teljesültek, amely 58,3 %-os előirányzat felhasználást jelentett a vizsgált időszakra.

Az Önkormányzat 2019. évben 600 000 e Ft fejlesztési hitelt vett fel az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében. A hosszú lejáratú hitel évente két alkalommal kerül törlesztésre, amelyből 19 357 e Ft tőke került kiegyenlítésre.

Az önkormányzat a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából folyószámla-hitel vett igénybe, ennek könyvelt felhasználása 2024.02.09-09.15. időszakra 1 109 226 e Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron 102 749 e Ft került könyvelésre, amely a 2023. decemberben átutalt, 2024. évi megelőlegezés összege.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények irányítószervi támogatása 2 435 249 e Ft volt az időszakban.

Egyetlen élő pénzügyi lízing konstrukciója volt az önkormányzatnak, egy Ford Transit gépjárműre, amely idén márciusban kifizetett, ennek 126 e Ft költsége szintén a finanszírozási kiadások között jelent meg.

A bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja az előterjesztést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést fogadja el a beszámolót.

Szekszárd, 2024. október 30.

Berlinger Attila
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2024.(.....) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének aktuális helyzetéről
(III. negyedév)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Gazdasági Igazgatóság által 2024. január-május időszakról készített Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés aktuális helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

733568 PIR-törzsszám	1254 Szektor	17 Megye/Vármegye	0400 PÜK	841105 Szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

PMINFO - III. negyedév

2024 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2024.10.22 08:06

Adatellenőrző kód: -595462-3a-1f6-587e-33-66-54-2f10a4f4e-55-7e-78-3c

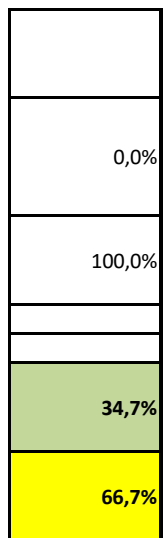
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024.09.30. K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	401 000	6 594 000	5 760 236
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	36 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	601 000	6 794 000	5 796 776
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	93 297 000	92 529 000	69 985 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 700 000	6 030 000	6 028 431
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 650 000	19 842 000	16 256 302
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 647 000	118 401 000	92 270 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 248 000	125 195 000	98 067 439
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 886 000	16 088 000	8 983 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 508 885
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	475 108
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 605 000	37 605 000	15 941 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 105 000	38 105 000	15 941 476
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 740 000	12 740 000	6 071 691
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 000	760 000	387 065
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 500 000	13 500 000	6 458 756
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	202 550 000	173 850 000	138 617 162
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	1 900 000	1 021 454
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 200 000	8 300 000	4 622 969
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 600 000	7 350 000	6 246 294
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	215 850 000	191 400 000	150 507 879
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	396 000 000	399 900 000	237 362 718
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	1 960 000	925 475
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 046 000	146 656 000	91 922 093
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 450 000	43 080 000	29 915 380
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	9 279 616
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 784 000	41 044 000	23 224 350
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	274 370 000	370 724 000	178 432 512
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 421 145
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 113 000 000	1 194 764 000	712 290 407
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 118 000	3 118 000	2 240 701
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 186 000	6 086 000	470 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 304 000	9 204 000	2 710 701
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	347 389 000	361 489 000	188 820 875
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	59 600 000	58 595 749
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	70 550 000	50 550 000	41 485 276
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 000	671

61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	671
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 523 000	25 722 000	22 477 181
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	435 462 000	497 362 000	311 379 752
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 634 371 000	1 752 935 000	1 048 781 092
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	154 500 000	154 500 000	45 399 849
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	2 292 716
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	40 914 958
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	370 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	154 500 000	154 500 000	45 399 849
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	917 678 000	917 678 000	697 435 061
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	917 678 000	917 678 000	697 435 061
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	1 189 377 000	1 225 201 000	818 661 471
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	6 886 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	12 076 664
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	776 825 807
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	22 873 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (=183+...+192) (K512)	1 884 957 000	2 066 757 000	1 701 538 425
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 684 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 980 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	627 404 387
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	921 470 038
193	Tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 002 012 000	4 219 636 000	3 217 634 957
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 700 000	2 982 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	170 519 000	159 919 000	110 045 836
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 000 000	72 814 032
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	339 620 000	35 527 000	6 077 522
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 738 000	164 266 000	44 064 009
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	647 877 000	518 412 000	235 983 399
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	32 750 000	1 750 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 000	8 843 000	472 500
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 000 000	41 593 000	2 222 500
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	205 403 000	315 914 000	110 384 882

237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	110 384 882
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	4 000 000	4 000 000	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1 190 000	1 189 457
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	200 000
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	989 457
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	209 403 000	321 104 000	111 574 339
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 784 297 000	7 149 463 000	4 768 647 568

Teljesítés % a
87,4%
0,0%
36,5%
85,3%
75,6%
100,0%
81,9%
77,9%
78,3%
55,8%
0,0%
42,4%
41,8%
47,7%
50,9%
47,8%
79,7%
53,8%
55,7%
85,0%
78,6%
59,4%
47,2%
62,7%
69,4%
56,6%
48,1%
59,6%
71,9%
7,7%
29,5%
52,2%
98,3%
82,1%
67,1%

87,4%
62,6%
59,8%
29,4%
29,4%
76,0%
76,0%
66,8%
82,3%
0,0%
76,3%
80,6%
68,8%
47,0%
17,1%
26,8%
45,5%
5,3%
5,3%
5,3%
34,9%



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 09.30.- B1-B7. Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974 325	903 974 325	687 020 487	76,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683 198	698 363 198	527 719 332	75,6%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 037 769	955 129 769	816 711 624	85,5%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956 083	270 066 083	208 602 077	77,2%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 202 993 852	1 225 195 852	1 025 313 701	83,7%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	449 076 495	449 076 495	355 425 562	79,1%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	26 422 000	26 422 265	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 242 727 870	3 303 031 870	2 621 901 347	79,4%
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	47 701 000	47 701 000	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	345 620 130	351 865 130	51 481 870	14,6%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	240 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	27 859 870	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 641 622	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	17 740 378	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 588 348 000	3 702 598 000	2 721 084 217	73,5%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	115 127 000	115 127 000	26 134 630	22,7%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	15 725 253	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	10 409 377	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	115 127 000	115 127 000	26 134 630	22,7%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	490 000 000	490 000 000	474 251 357	96,8%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	365 146 392	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	109 104 965	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 700 000 000	3 790 000 000	3 673 797 339	96,9%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 673 797 339	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	10 000 000	10 000 000	9 965 050	99,7%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	9 965 050	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 710 000 000	3 800 000 000	3 683 762 389	96,9%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	15 000 000	15 000 000	9 817 797	65,5%
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	150 000	
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	117 000	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	341 284	

179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 182 250	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	4 215 000 000	4 305 000 000	4 167 831 543	96,8%
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	150 068	123 619	82,4%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	126 525 000	126 525 000	50 973 933	40,3%
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	32 854 017	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	46 300 000	46 300 000	27 427 242	59,2%
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	11 631 484	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	231 900 000	231 900 000	171 126 300	73,8%
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	154 509 773	
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	1 333 335	
196	Ellátási díjak (B405)	155 500 000	155 500 000	88 456 454	56,9%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870 000	186 870 000	129 393 230	69,2%
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000 000	50 000 000	0	0,0%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100 000	400 000	41 985	10,5%
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	6 000	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	400 000	41 985	10,5%
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	500 000	496 686	99,3%
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	2 197	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	2 197	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	500 000	498 883	99,8%
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	300 000	291 332	97,1%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 265 000	13 565 000	2 210 686	16,3%
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	172 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	43 000	

219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	810 560 000	812 010 068	470 543 664	57,9%
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	220 410 000	352 410 000	172 690 030	49,0%
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	5 720 530	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	47 244	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	220 410 000	352 410 000	172 737 274	49,0%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	20 000 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 000 000	2 500 000	788 224	31,5%
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	216 248	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	499 381	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	72 595	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 000 000	22 500 000	20 788 224	92,4%
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	4 000 000	4 000 000	738 788	18,5%
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	738 788	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	109 130 000	109 130 000	51 000 000	46,7%
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	51 000 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	113 130 000	113 130 000	51 738 788	45,7%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 083 575 000	9 422 775 068	7 630 858 340	81,0%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024.09.30 - K9. Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714 000	38 714 000	19 357 000	50,0%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	2 500 000 000	1 109 225 644	44,4%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	38 714 000	2 538 714 000	1 128 582 644	44,5%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673 000	102 823 000	102 749 086	99,9%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239 000	3 645 298 000	2 435 249 041	66,8%
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127 000	127 000	126 177	99,4%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 792 753 000	6 286 962 000	3 666 706 948	58,3%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 792 753 000	6 286 962 000	3 666 706 948	58,3%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024.09.30. - B8. Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	2 500 000 000	1 109 225 644	44,4%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	2 500 000 000	1 109 225 644	44,4%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 493 475 000	1 513 499 932	1 513 499 932	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 493 475 000	1 513 499 932	1 513 499 932	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	150 000	76 917	51,3%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 493 475 000	4 013 649 932	2 622 802 493	65,3%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 493 475 000	4 013 649 932	2 622 802 493	65,3%