



**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
1/2025. (II. 13.) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2025. évi
kölségvetésérő¹**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

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

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Jogi személyiségű társulások költségvetése

¹ A rendeletet a Közgyűlés a 2025. február 12-i ülésén fogadta el.

2.§

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

II. Fejezet Költségvetés bevételei és kiadásai

3. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése

3. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **11 432 304 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **11 432 304 ezer Ft-ban állapítja meg.**

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

a) működési célú kiadási összegét 10 243 492 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 188 812 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 165 935 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 109 657 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 56 278 ezer Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (15) A Közgyűlés a 2025. évi városüzemeltetési kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés a 2025. évi
- a) általános tartalék előirányzatát 10 000 ezer Ft-ban,
- b) céltartalék előirányzatát 67 000 ezer Ft-ban **állapítja meg.**
- (30) A Közgyűlés az 15 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza át, aki erről a legközelebbi rendes közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

4. §

- (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2025. január 02-től szeptember 21-ig 1 000 000 ezer Ft-ban, 2025. szeptember 22-től december 31-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő aláírására.

5. §

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

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

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Általános és részletes végrehajtási szabályok

6. §

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

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

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

7. §

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

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

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester a rendes közgyűlések közötti időszakokban 15.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

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

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

8. §

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

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

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

6. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

9. §

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

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

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

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

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

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

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

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

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

7. Bizottsági keret, polgármesteri keret

10. §

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

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

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

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

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

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

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

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

8. A támogatások nyújtásának rendje

11. §

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

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

9. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. §

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

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

10. Önkormányzati biztos kirendelése

13. §

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

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

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

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

11. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

14. §

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

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

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

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

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

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

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetekben – a 15. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

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

(9) A Közgyűlés a 18. melléklet (1-5.) szerint engedélyezett létszám 5 %-ának megfelelő álláshelyet - az önkormányzat intézményeinél meglévő üres álláshelyeken, illetve az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken - zárolja. A zárolás feloldásáról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt.

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

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

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

(13) A Wosinsky Mór Múzeum vonatkozásában a 18. melléklet szerint engedélyezett 44 fő létszámból 1 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

12. Személyi juttatások részletezése

15. §

(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot (a továbbiakban: illetményalap) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján 2025. január 1-jétől 75 000 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) A Közgyűlés a polgármester, főállású alpolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 375 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Karbantartó Csoportjának a munkavállalói részére –

ide nem értve a csoportvezetőt - SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

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

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

(7) Az Önkormányzat intézményeinél, a társulások által fenntartott intézményeknél, foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére 2025. évben tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 5 %-a. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az intézményi keretösszegek jóváhagyására. A jutalom kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

16. §

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

V. Fejezet

Záró rendelkezések

13. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. §

A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. §

Hatályát veszti a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 25/2024. (XII. 02.) önkormányzati rendelet.

Berlinger Attila József
polgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2025. február 13.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025
Költségvetési bevételek	10 559 104	Költségvetési kiadások	11 266 369
Finanszírozási bevételek évi költségvetési maradvány) (2024.	873 200	Finanszírozási kiadások	165 935
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304

Szekszárd Megyei Jogú Város			
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege			
adatok ezer Ft-ban			
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	Személyi juttatások (K1)	3 179 956
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304
Működési bevételek (B4)	1 541 371	Dologi kiadások (K3)	2 576 450
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657
Működési bevételek összesen	10 243 492	Működési kiadások összesen	10 243 492
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2025. Eredeti		2025. Eredeti
		Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	Beruházások (K6)	826 931
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	Felújítások (K7)	12 700
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

B e v é t e l e k	2025	K i a d á s o k	2025
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	Személyi juttatások (K1)	1 248 690
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 853
Működési bevételek (B4)	3 550	Dologi kiadások (K3)	193 899
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 675 058	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 610 442
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	61 800
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
		Finanszírozási kiadások (K9)	7 800
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	Személyi juttatások (K1)	1 716 029
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308
Működési bevételek (B4)	120 266	Dologi kiadások (K3)	644 828
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	63 361
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526
Működési bevételek összesen	4 339 568	Működési kiadások összesen	4 206 607
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	132 961
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irány- zat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	413 805
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	600 669
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000
			2	Ebből: Telekadó	116 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800
		5		Ellátási díjak (B405)	175 358
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 384
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806
		8		Kamatbevételek (B408)	101
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371

404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	11 204
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 926 677

408-410				Felhalmozási bevételek	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	220 327
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327
409				Felhalmozási bevételek	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600
505				Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 000
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781
			1	Támogatási keretek	55 000
				Bizottság keretek	0
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000
				Polgármesteri keret	5 000
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781
		5		Tartalékok (K513)	77 000
				Általános tartalék	10 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0
				Működési célú céltartalék	17 000
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	826 931
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	125 161
507				Felújítások (K7)	12 700
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0
				Ebből: Modern Városok Program	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700
				Ebből: Intézmények felújításai	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17 564
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	165 935
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK				
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267			903 267
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	735 663		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	1 018 581		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	291 417		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	413 805		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	2 459 466	0	903 267
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	296 167	296 167		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	2 755 633	0	903 267
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	501 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000	385 000		
		2		Ebből:Telekadó	116 000	116 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	3 882 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	3 868 900		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész				
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	13 100		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj				
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	11 700		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 394 700	0	0
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	150		150	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	235 834	235 834		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	66 280	66 280		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	308 800		
		5		Ellátási díjak (B405)	157 960	157 960		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 577	434 577		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	150 000	150 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	100	100		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	63 854	63 854		
403				Működési bevételek (B4)	1 417 555	1 417 405	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000		16 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000	1 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 000	1 000	16 000	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 488 155	8 568 738	16 150	903 267

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	220 327	220 327	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások				
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	220 327		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása				
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	220 327	0	0
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100	128 100		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	6 000		
	4			Részesedések értékesítése (B54)				
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	134 100	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	176 000		
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000		2 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	276 000	2 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	630 427	2 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 120 582	9 199 165	18 150	903 267
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	873 200		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	873 200	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 993 782	10 072 365	18 150	903 267

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK				
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	425	425		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	214 812	30 311	20 000	165 151
		1		Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	148 400			148 400
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	66 412	29 661	20 000	16 751
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	650	650		
501				Személyi juttatások (K1)	215 237	30 736	20 000	165 151
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 143	8 065	6 608	21 470
503				Dologi kiadások (K3)	1 737 723	1 674 273	21 450	42 000
		1		Ebből: Várostermelés kiadásai	735 000	735 000		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	3 653	3 153	500	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	93 113	93 113		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	25 000	72 600	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	25 000	72 600	0
505				Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	1 025 472		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	1 227 272	15 000	0
		1		Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
		2		Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	24 000	24 000		
		3		Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500	
		4		Szecsárd és Környeke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	675 333		
		5		Szecsárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	527 939		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)				
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781	1 409 250	136 531	0
		1		Támogatási keretek	55 000	0	55 000	0
				Bizottsági keretek				
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000		17 000	
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000		1 000	
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000		32 000	
				Polgármesteri keret	5 000		5 000	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	1 409 250	81 531	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500	
				Esély a Szecsárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500	
				Szecsárdi Polgárör Egyesület	200		200	
				Szecsárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		5 000	
				Volánbusz ZRT	231 000	231 000		
				KSC Basket Kft.	40 000		40 000	
				Szecsárdi Közművelődési Kft. támogatása	413 000	413 000		
				Szecsárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000	285 000		
				Kitüntető díjak	4 000		4 000	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	30 250	30 250		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	450 000	450 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000	
				Szecsárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000	
				Szecsárdi UFC	7 000		7 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	
		5		Tartalékok (K513)	77 000	77 000	0	0
				Általános tartalék	10 000	10 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0		
				Működési célú céltartalék	17 000	17 000		
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	50 000		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	3 738 994	151 531	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 977 228	5 477 068	272 189	228 621

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	701 770	701 770	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	220 327		
			2	Ebből: Modern Városok Program	177 031	177 031		
			3	Ebből: Hazai pályázatok				
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	302 912		
			5	Ebből: Egyéb beruházások	1 500	1 500		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai				
507				Felújítások (K7)	12 700	0	0	12 700
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0		
				Ebből: Modern Városok Program				
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások				
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700			12 700
				Ebből: Intézmények felújításai				
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403	205 403		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	33 000		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000		2 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	2 500		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	240 903	2 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	957 373	942 673	2 000	12 700
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	6 934 601	6 419 741	274 189	241 321
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	38 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	109 657		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 901 046	3 329 306	0	571 740
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 675 058	1 103 318		571 740
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 225 988	2 225 988		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	9 764			9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 059 181	3 477 677	0	581 504
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K9)	4 059 181	3 477 677	0	581 504
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSZESEN	10 993 782	9 897 418	274 189	822 825

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányza t alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz gatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK				
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434			1 434
601				Közhatalmi bevételek (B3)				
602				Működési bevételek				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700			2 700
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100	100		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750			750
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)				
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	100	0	3 450
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	100	0	4 884
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)				
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058	1 103 318		571 740
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 675 058	1 103 318	0	571 740
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 675 058	1 103 318	0	571 740
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 680 042	1 103 418	0	576 624
651-				KIADÁSOK				
651-				Működési kiadások				
651				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 235 768	873 191	18 934	343 643
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	779 660		344 399
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 934		18 934	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	122 775	122 775		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	12 922	12 564	0	358
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064	8 706		358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858	3 858		
651				Személyi juttatások (K1)	1 248 690	885 755	18 934	344 001
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 853	123 074		44 779
653				Dologi kiadások				
	1			Készletbeszerzés (K31)	17 246	13 700		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649	9 199		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	49 667		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	32 477		17 200
653				Dologi kiadások (K3)	193 899	105 143	0	88 756
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)				
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 610 442	1 113 972	18 934	477 536
656-				Felhalmozási kiadások				
656				Beruházások (K6)	61 800	61 800		
657				Felújítások (K7)	0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	61 800	61 800	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 672 242	1 175 772	18 934	477 536
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800			7 800
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	1 175 772	18 934	485 336

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
15/2020. (VIII.18.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret		<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	3 100
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	1 040
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	810
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	450
	Juttatások összesen	11 040
B) Szociális támogatások		
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	200
B/2	Házassági támogatás	150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 200
B/5	Temetési segély	1 600
B/6	Temetési támogatás	400
B/7	Illetményelőleg	7 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	11 100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év címrend szerint								
adatok E Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	18 891	18 891		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900	1 900		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22	22		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513	513		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 456	16 456		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	10 204		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	10 204		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	29 095		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	328 401		0
		1		Ebből: Állami támogatás	110 963	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	217 438		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	328 401		0
				101. alcím összesen:	357 496	357 496		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450	2 450		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	55 894	55 894		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 500		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511	42 511		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883	11 883		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	58 344		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	388 205		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010	218 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	388 205		0
				102. alcím összesen:	446 549	446 549		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
103				Egészségügyi Gondnokság		0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618	300 618		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 863	19 863		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634	2 634		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 100	9 100		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	8 128		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	320 481	320 481		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	93 489		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489	93 489		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	93 489		0
				103. alcím összesen:	413 970	413 970		0
104				Városi Bölcsőde		0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 807	5 807		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	333	333		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 550	4 550		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	574	574		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 807	5 807		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 607	302 607		0
		1		Ebből: Állami támogatás	210 989	210 989		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	91 618	91 618		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	302 607	302 607		0
				104. alcím összesen:	308 414	308 414		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde		0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 811	19 811		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 176	2 176		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	700	700		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	12 848	12 848		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 087	4 087		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 811	19 811		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	1 113 286		0
			1	Ebből: Állami támogatás	868 485	868 485		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801	244 801		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	1 113 286		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	1 133 097		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	303 068		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	120 266	120 266		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 500		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	49 554		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	9 822		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	17 398	17 398		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 057	17 057		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	16 806		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	8 128		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	10 204		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	10 204		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	433 538		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	2 225 988		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	1 360 632		0
			1	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	865 356		0
	7		2	Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	2 225 988		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	2 659 526		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	2 659 526		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-105				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI		0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		0		
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	188 898		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998	181 998		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900	6 900		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611	27 611		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574	99 574		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	41 413	41 413		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	357 496	357 496		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				101. alcím összesen:	357 496	357 496		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum		0		
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	258 767		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724	247 724		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043	11 043		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847	33 847		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512	141 512		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423	12 423		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	446 549	446 549		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				102. alcím összesen:	446 549	446 549		0
103				Egészségügyi Gondnokság		0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	283 785		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768	279 768		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017	4 017		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491	28 491		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	98 519		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175	3 175		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	413 970		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				103. alcím összesen:	413 970	413 970		0
104				Városi Bölcsőde		0		
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	221 045		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	221 045		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	31 040		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789	53 789		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	308 414		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				104. alcím összesen:	308 414	308 414		0
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde		0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	763 534		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084	761 084		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 450	2 450		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	114 319	114 319		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	251 434		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 810	3 810		
	6			Felújítások (K7)	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	1 133 097		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		
				105. alcím összesen:	1 133 097	1 133 097		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		0		
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	1 716 029		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	1 691 619		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	24 410		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	235 308		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	644 828		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	63 361	63 361		0
	6			Felújítások (K7)	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 659 526	2 659 526		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	2 659 526		-
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	2 659 526		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évben			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			903 267
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			571 741
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		571 741
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		243 246
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 246
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 813
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		84 297
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		3 983
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			88 280
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			735 663
1.2.1. Óvodaműködési támogatás			
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	485,7	83 722
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása			
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,0	426 174
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	20 856
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	6 482
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	5	8 690
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpézettséggel nem rendelkező segítő átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	32	168 576
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpézettséggel rendelkező segítő átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2	20 294
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő	1	869
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			1 309 998
1.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		401 617
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		71 868
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám		45 093
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	271	23 989
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	75	63 195
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	73	40 792
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	25 912
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1	1 681
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	13 746
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	14 303
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	1 005
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	25 130
1.3.2.15.1.1.pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12	2 000
1.3.2.15.1.2.pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40	12 696
1.3.2.16. Utcái szociális munka	működési hó	12	12 067
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			282 113
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	102 970
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,	fő	20,9	153 364
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		25 779
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			334 851
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34	264 901
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		69 950
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			291 417
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43	174 343
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		116 302
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			413 805
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata	forint	964	29 022
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		77 788
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	forint		0
1.Működés összesen támogatása:			3 362 733
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		1 025 472

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2025. évi előirányzat				
		Eredeti előirányzat	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 653	772	2 881	3 153	500
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	500		500		500
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 153	772	2 381	3 153	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	0	97 600	25 000	72 600
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	15 000		15 000		15 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
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)	20 000		20 000	20 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000		5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	100		100		100
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
8.	Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500		500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	101 253	772	100 481	28 153	73 100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Városüzemeltetés kiadásai 2025. év						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi tervezett előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000
		2	Wosinsky óvoda karbantartási költség	1 417	383	1 800
		3	Bajcsy óvoda karbantartási költség	787	213	1 000
		4	Kertvárosi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000
		5	VIIIR rendszer karbantartása	394	106	500
		6	Kölcsey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000
		7	Mérey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000
		8	Perczel utcai óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000
		9	Városi Bölcsőde karbantartási költség	1 575	425	2 000
		10	Humánszolgáltató Központ karbantartási költség	3 150	850	4 000
		11	Szociális központ karbantartási költség	787	213	1 000
		12	Egészségügyi Gondnokság karbantartási költség	1 575	425	2 000
		13	Wosinsky Mór Megyei Múzeum karbantartási költség	1 575	425	2 000
		14	Illyés Gyula Megyei Könyvtár karbantartási költség	787	213	1 000
		15	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 969	531	2 500
		16	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 575	425	2 000
		17	Szőlőhegyi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000
		18	Kadarka óvoda karbantartási költség	1 181	319	1 500
		19	Kadarka utcai mini bölcsőde karbantartási költség	2 362	638	3 000
			801. cím összesen:	29 370	7 930	37 300
			Intézményi feladatok összesen:	29 370	7 930	37 300
802			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	4 724	1 276	6 000
		2	Közkutak fenntartása és megszüntetése	1 181	319	1 500
			1. alcím összesen:	5 906	1 594	7 500
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	787	213	1 000
		2	Csapadék átemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	5 118	1 382	6 500
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	15 748	4 252	20 000
		4	Zárt csapadék csatornahálózat rekonstrukciója a város belterületén	6 299	1 701	8 000
		5	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	15 748	4 252	20 000
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000
		7	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	3 937	1 063	5 000
		8	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 236	2 764	13 000
		9	Vízelvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	3 937	1 063	5 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000
		3	Illegális szemétlerakók megszüntetése	2 362	638	3 000
			3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000
		2	Közvilágítás karbantartási díja	7 874	2 126	10 000
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 874	2 126	10 000
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 181	319	1 500
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 969	531	2 500
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	630	170	800
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 937	1 063	5 000
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 362	638	3 000
		9	Elektromos autótöltők költségei	1 181	319	1 500

		10	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	3 937	1 063	5 000
			4. alcím összesen:	160 866	43 434	204 300
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	7 874	2 126	10 000
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000
		5	Járdák karbantartása	15 748	4 252	20 000
		6	Parkolók karbantartása	11 811	3 189	15 000
		7	Útburkolati jelek festése	3 937	1 063	5 000
		8	Támfal építések, felújítások	7 087	1 913	9 000
		9	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	7 874	2 126	10 000
			5. alcím összesen:	143 307	38 693	182 000
	6		Köztemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	14 173	3 827	18 000
			6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	5 512	1 488	7 000
			7. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000
			802. alcím összesen:	404 961	109 339	514 300
803			Önként vállalt feladatok			
	1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
		1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000
		2	„Virágos Szekszárdért” program	787	213	1 000
		3	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	8 661	2 339	11 000
	2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000
			2. alcím összesen:	787	213	1 000
	3		Város és község gazd. szolgáltatás			
		1	Ünnepek és rendezvények	5 512	1 488	7 000
		2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500
		3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értébecslési díjak	3 937	1 063	5 000
		4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000
		5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya-futtatók karbantartása, felülvizsgálata	7 874	2 126	10 000
		6	Lakatosmunkák	15 748	4 252	20 000
		7	Zártkerti utak karbantartása	15 748	4 252	20 000
		8	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000
		9	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	11 811	3 189	15 000
		10	Havária események	3 937	1 063	5 000
		11	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000
		12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000
		13	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500
		14	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000
			3. alcím összesen:	116 535	31 465	148 000
			803. cím összesen:	125 984	34 016	160 000
804	1		Környezetvédelmi alap			
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000
		3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500
		4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000
		5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400
			1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900
			804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900
805			BERUHÁZÁSOK			
	1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2 756	744	3 500
		2	Közvilágítási hálózat fejlesztése	11 811	3 189	15 000
		3	Rendezési terv felülvizsgálata	47 244	12 756	60 000
		4	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti	7 874	2 126	10 000
		5	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	11 811	3 189	15 000
			1. alcím összesen:	81 496	22 004	103 500

	2		Intézményi beruházások, felújítások			
		1	Beruházási, felújítási tartalék	7 874	2 126	10 000
		2	Wosinsky Óvoda tűzjelző rendszer csere	2 362	638	3 000
		3	Óvodai vizesblokkok felújítása	7 874	2 126	10 000
		4	Óvodák, bölcsődék játszóeszközeinek, esésvédőinek felújítása, cseréje	15 748	4 252	20 000
		5	Sportpálya öltöző külső homlokzat szigetelés, tetőcsere,	22 000	5 940	27 940
		6	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	10 608	2 864	13 472
			2. alcím összesen:	66 466	17 946	84 412
	3		Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai			
			3. alcím összesen:	0	0	0
	4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető			
		1	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000
		2	Gyalogátkelőhelyek létesítése	15 748	4 252	20 000
		3	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 874	2 126	10 000
		4	Új parkolók építése	55 118	14 882	70 000
			4. alcím összesen:	86 614	23 386	110 000
	5		Környezetvédelmi beruházások			
		1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000
			5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000
			805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912
			Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412
			Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912
			Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsey Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000
Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	33 773
Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	123 974
Videorendszer kiépítése	saját forrás	1 500
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	177 031
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912
Összesen		701 770

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700
Összesen		12 700

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	
adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2025. év
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	387 073
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	348 359
Tárgy évi kamat	46 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	387 073
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	348 359
Tárgy évi kamat	46 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év
Általános tartalék	10 000
ebből: Intézményi tartalék	10 000
Működési célú általános tartalék	
Felhalmozási célú általános tartalék	
Céltartalék	67 000
ebből:	
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000
Összesen	77 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat				
		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	62 000	0	62 000		
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt		25 580	25 580		
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00001	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása		37 000	37 000		
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon		33 773	33 773		
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon		123 974	123 974		
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1	"Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása" című projekthez koncepcióterv készítése		2 528	4 433	1 905	
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1	Rákóczi utca 57. szám alatti épületben lakás kialakításának megtervezésére és új közösségi épület tervezésére a Sárköz utca		1 930	1 930		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1	"Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" című projekthez		6 858	6 858		
ÖSSZESEN:		62 000	233 802	297 707	1 905	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat		
MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	10 888		10 888	
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	177 412		177 757	
	Tisztítsuk meg az országot 2024	26 206		26 206	
ÖSSZESEN:		214 506	0	214 851	0

18. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés		Álláshelyek száma 2025.01.01.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0
7.	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	65,0
Intézmények összesen:		145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0
Összesen:		546,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	321 589	3 963 402	3 963 402
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 349 650	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 394 700	4 394 700
Működési bevételek (B4)	108 950	108 670	105 862	103 052	108 700	80 630	77 555	181 031	177 448	179 620	193 468	116 385	1 541 371	1 541 371
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		7 639			12 045			600		27 204	27 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			36 250		59 639			115 127			9 311		220 327	220 327
Felhalmozási bevételek (B5)				26 490		105 410	1 800				400		134 100	134 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000		64 270	24 130	51 000		100 600				278 000	278 000
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200												873 200	873 200
Bevételek összesen	1 316 180	433 535	1 866 597	778 407	871 063	603 314	523 290	697 418	2 111 053	823 460	865 393	542 594	11 432 304	11 432 304
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	294 357	244 357	244 357	250 357	250 357	290 357	283 282	270 357	251 357	262 104	3 179 956	3 179 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	34 024	34 024	35 024	39 024	39 024	35 024	39 024	38 492	38 091	38 505	439 304	439 304
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	41 801	235 513	275 325	230 386	258 606	2 576 450	2 576 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 015	7 142	7 061	7 150	7 577	7 012	12 012	5 112	2 112	1 915	97 600	97 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	95 149	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	3 890 525	3 890 525
Beruházások (K6)				240 150	206 617	33 485		146 300		200 379			826 931	826 931
Felújítások (K7)				12 700									12 700	12 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	5 432	42 050	20 400	20 301	83 250		66 670	800	242 903	242 903
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657		9 678		2 094	16 700	2 115	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	165 935	165 935
Kiadások összesen	859 717	823 943	947 395	1 089 024	1 073 531	703 315	899 927	913 350	1 018 577	1 194 572	936 348	972 605	11 432 304	11 432 304

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 233 251	2 152 453	1 841 836	1 639 368	1 539 367	1 162 730	946 798	2 039 274	1 668 162	1 597 207		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	321 589	3 963 402	3 963 402
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 349 650	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 394 700	4 394 700
Működési bevételek (B4)	108 950	108 670	105 862	103 052	108 700	80 630	77 555	181 031	177 448	179 620	193 468	116 385	1 541 371	1 541 371
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		7 639			12 045			600		27 204	27 204
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			36 250		59 639			115 127			9 311		220 327	220 327
Felhalmozási bevételek (B5)				26 490		105 410	1 800				400		134 100	134 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000		64 270	24 130	51 000		100 600				278 000	278 000
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200												873 200	873 200
Bevételek összesen	1 316 180	433 535	1 866 597	778 407	871 063	603 314	523 290	697 418	2 111 053	823 460	865 393	542 594	11 432 304	11 432 304
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	294 357	244 357	244 357	250 357	250 357	290 357	283 282	270 357	251 357	262 104	3 179 956	3 179 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	34 024	34 024	35 024	39 024	39 024	35 024	39 024	38 492	38 091	38 505	439 304	439 304
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	41 801	235 513	275 325	230 386	258 606	2 576 450	2 576 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 015	7 142	7 061	7 150	7 577	7 012	12 012	5 112	2 112	1 915	97 600	97 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	95 149	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	3 890 525	3 890 525
Beruházások (K6)				240 150	206 617	33 485		146 300		200 379			826 931	826 931
Felújítások (K7)				12 700									12 700	12 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	5 432	42 050	20 400	20 301	83 250		66 670	800	242 903	242 903
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657		9 678		2 094	16 700	2 115	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	165 935	165 935
Kiadások összesen	859 717	823 943	947 395	1 089 024	1 073 531	703 315	899 927	913 350	1 018 577	1 194 572	936 348	972 605	11 432 304	11 432 304
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	919 202	-310 617	-202 468	-100 001	-376 637	-215 932	1 092 476	-371 112	-70 955	-430 011		
Halmazott likviditás	1 623 659	1 233 251	2152453	1 841 836	1 639 368	1 539 367	1 162 730	946 798	2 039 274	1 668 162	1 597 207	1 167 196		

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	393 837	8 837
2.	Telekadó	129 515	18 515
3.	Iparűzési adó	3 836 201	201
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 557	1 557
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	49 844	49 844
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	22 370	22 370
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat		
9.	Óvoda Bölcsőde térítésmentes használata	339	339
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
11.	Összesen:	4 437 163	105 163

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	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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)		485 514	95 078	84 170	83 287	416 691	1 164 740
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	212 927	38 714	38 714	38 714	270 931	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	265 025	46 600	41 500	40 350	135 600	529 075
8.	Lízingdíjak	2024-2025	7 562	9 764	3 956	4 223	10 160	35 665
9.	Lízingdíjak kamata	2024-2025	40	1 452	991	847	1 133	4 463
9.	Projektek feladatonként							

10.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés						
11.	Összesen (1+4+7+9)		485 514	95 078	84 170	83 287	416 691

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	3 179 956	3 266 800	3 360 200	3 364 150	13 171 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	449 501	459 930	460 520	1 809 255
Dologi kiadások (K3)	2 576 450	2 531 250	2 516 900	2 519 800	10 144 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	128 050	128 650	129 010	483 310
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 027 245
Működési kiadások összesen	10 183 835	8 315 921	8 056 280	8 079 280	34 635 316
Beruházások (K6)	826 931	819 500	850 400	880 500	3 377 331
Felújítások (K7)	12 700	365 300	396 500	401 300	1 175 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	11 000	11 500	11 650	277 053
Felhalmozási kiadások összesen	1 082 534	1 195 800	1 258 400	1 293 450	4 830 184
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	9 511 721	9 314 680	9 372 730	39 465 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 935	96 600	96 250	96 630	455 415
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	9 608 321	9 410 930	9 469 360	39 920 915
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	4 074 171	3 904 420	3 949 940	15 891 933
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	4 428 000	4 432 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 541 371	969 350	935 600	945 300	4 391 621
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	5 350	5 550	5 650	43 754
					0
Működési bevételek összesen	9 926 677	9 473 871	9 273 570	9 332 890	38 007 008
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	102 300	101 300	100 560	524 487
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	3 250	6 500	6 950	150 800
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	28 900	29 560	28 960	365 420
Felhalmozási bevételek összesen	632 427	134 450	137 360	136 470	1 040 707
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	9 608 321	9 410 930	9 469 360	39 047 715
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	873 200				873 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	9 608 321	9 410 930	9 469 360	39 920 915

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	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes 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