



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110.
MELLÉKLET: 3 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024. (.....)
önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

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

ELŐTERJESZTŐ:

Gyurkovics János alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

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

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

**Rendelet-tervezetre: Minősített többség
Mötv. 42. § 1. pontja és 50. § alapján**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 20. napon fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletét, mely több alkalommal került módosításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2023-ban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál egy esetben került sor kincstári ellenőrzésre. Az ellenőrzés tárgya a 2021. évi köznevelési feladatok állami támogatásának elszámolása. Az ellenőrzés során pótlólagosan járó 1 848 ezer Ft állami támogatás jóváírása az év folyamán megtörtént.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján:

„(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A 2023. évi gazdálkodás szöveges értékelése az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Erre tekintettel a rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványának jóváhagyását is.

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

A fenti előírásnak megfelelően elvégeztük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát, mely az előterjesztés részét képezi. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni, mely szintén az előterjesztés részét képezi.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői a jogszabályban előírt kötelezettségüknek eleget tettek, a nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Érintetteket, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést véleményezze, a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2024. május 15.

Gyurkovics János
alpolgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet mellékletei a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készültek. A zárszámadás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. A zárszámadás vagyonmérlege bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 91. § (1) bekezdése írja elő a tárgykörben az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

INDOKOLÁS

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mindezen jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet hatályáról rendelkezik.

Rendelet-tervezet 2-5. §-ához: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyását tartalmazza.

Rendelet-tervezet 6-7. §-ához: Mérlegeket és egyéb tájékoztató adatokat határozza meg.

Rendelet-tervezet 8. §-ához: A 2023. évi maradvány felhasználásáról rendelkezik.

Rendelet-tervezet 9. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonának adatait tartalmazza.

Rendelet-tervezet 10. §-ához: Költségvetési támogatásokkal való elszámolást hagyja jóvá.

Rendelet-tervezet 11. §-ához: Záró rendelkezések között, a hatályba lépésre tartalmaz rendelkezést.

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

T E R V E Z E T

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

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 20 747 655 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 19 093 020 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 1 654 635 ezer Ft többlettel jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 8 040 501 ezer Ft-ban,

- a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 0 ezer Ft-ban,
- b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 8 040 501 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 1 968 559 ezer Ft-ban,

- a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 1 968 559 ezer Ft-ban,
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 1 999 998 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 1 960 823 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 39 175 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.

(13) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 28. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 37. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által működtetett intézmények 2023. évi bevételek és kiadásainak szerkezeti mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének mutatóit a 25. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelését a 26. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 27. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 32. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 33. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 34. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 35. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 36. melléklet tartalmazza.

4. A 2023. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési maradványát a 29-30. melléklet szerint 1 654 635 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 1 654 635 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 1 513 500 ezer Ft-ban a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 4 076 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 137 059 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 30. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 1 654 635 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 1 606 934 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 30. melléklet szerint kimutatott 47 701 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2023. december 31-én 52 541 227 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 22. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

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

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024.

Dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Sebestyén Györgyi, Szekszárdi 1. számú Óvoda, Kindergarten vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.



.....

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

4) Alulírott, **Molnárné Lovász Andrea, Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.



Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

4) Alulírott, **Villányi Mária Ildikó, Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Hollandusné Bíró Anett, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.

P. H.



.....

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Liebhauser János, Illyés Gyula Könyvtár** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 16.

P. H.

.....
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Ódor János Gábor, Wosinsky Mór Múzeum vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.



.....
Ódor János Gábor

Ódor János Gábor

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, jegyző jogkörében eljáró **Dr. Biró Gyula aljegyző, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.

P. H.

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Rottenbacher Ádám, Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.

P. H.

Katonáné Szél Hajnalka megbízott helyettes vezető

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Tóth Nikolett, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezetten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.



P. H.

.....

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői álláshely 2022. október 7. napon megüresedett. Az álláshely 2023. 09.15. napon betöltésre került, a gazdasági vezető feladatait ellátó kijelölt személy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2a) bekezdésében előírt továbbképzés alól mentesül.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Kelt: Szekszárd, 2024. május 15.

P. H.

Tóth László Imre

aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	10 059 760	11 238 963	10 738 595	95,5%	Költségvetési kiadások	17 904 598	19 145 461	17 093 022	89,3%
Finanszírozási bevételek	7 978 950	11 042 001	10 009 060	90,6%	Finanszírozási kiadások	134 112	5 001 198	1 999 998	40,0%
Tárgyévi bevételek összesen	18 038 710	22 280 964	20 747 655	93,1%	Tárgyévi kiadások összesen	18 038 710	24 146 659	19 093 020	79,1%

Szekszárd Megyei Jogú Város									
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege									
2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	4 140 030	4 120 014	99,5%	Személyi juttatások (K1)	2 788 287	2 775 232	2 515 438	90,6%
Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	3 793 000	4 325 522	114,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 364	377 659	345 143	91,4%
Működési bevételek (B4)	1 661 984	1 733 830	935 919	54,0%	Dologi kiadások (K3)	2 898 009	3 126 645	2 590 138	82,8%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	65 667	45 939	70,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	125 800	125 800	66 845	53,1%
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	92 930	3 754 845	10 009 060	266,6%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 805 563	3 719 692	3 440 072	92,5%
		0			Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	94 937	4 962 023	1 999 537	40,3%
Működési bevételek összesen	9 093 960	13 487 372	19 436 454	144,1%	Működési kiadások összesen	9 093 960	15 087 051	10 957 173	72,6%
Működési hiány / többlet	0	13 487 371	8 479 281	144,1%	Működési hiány / többlet				
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege									
	2023. Eredeti	Módosított V.				2023. Eredeti	Módosított V.		
					Felhalmozási célú tartalék (K51)	65 782	57 004	0	0,0%
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	1 080 536	1 192 762	110,4%	Beruházások (K6)	3 404 054	4 934 789	4 796 527	97,2%
Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	241 900	30 951	12,8%	Felújítások (K7)	2 086 837	1 314 091	833 776	63,4%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	184 000	87 488	47,5%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	2 714 549	2 505 083	92,3%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2022. évi költségvetési maradvány)	7 886 020	7 287 156	0	0,0%	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 175	39 175	461	1,2%
Felhalmozási bevételek összesen	8 944 750	8 793 592	1 311 201	14,9%	Felhalmozási kiadások összesen	8 944 750	9 059 608	8 135 847	89,8%
Felhalmozási hiány / többlet	0	8 793 591	-6 824 646	14,9%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2023	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0		Személyi juttatások (K1)	1 223 193	1 201 144	1 043 110	86,8%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400	166 841	151 900	91,0%
Működési bevételek (B4)	4 370	4 370	3 564	81,6%	Dologi kiadások (K3)	179 050	186 541	134 281	72,0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 579 243	1 564 126	1 337 688	85,5%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 583 613	1 568 496	1 341 252	85,5%	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 569 643	1 554 526	1 329 291	85,5%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei					Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	11 430	11 430	7 885	69,0%
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0,0%	Felújítások (K7)	2 540	2 540	0	0,0%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0,0%	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	13 970	13 970	7 885	56,4%
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 583 613	1 568 496	1 341 252	85,5%	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 583 613	1 568 496	1 337 176	85,3%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	387 226	369 618	354 934	96,0%	Személyi juttatások (K1)	1 444 621	1 418 362	1 322 055	93,2%
Közhatalmi bevételek (B3)		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	197 183	194 588	179 071	92,0%
Működési bevételek (B4)	116 870	151 275	148 276	98,0%	Dologi kiadások (K3)	781 206	899 425	664 444	73,9%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	14 267	14 367	100,7%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 003 819	2 079 264	1 856 893	89,3%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 803	1 763	46,4%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 508 381	2 614 424	2 374 470	90,8%	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 423 010	2 516 178	2 167 333	86,1%
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500	500	100,0%	Beruházások (K6)	69 466	83 511	57 217	69%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	670	669	99,9%	Felújítások (K7)	15 905	15 905	14 030	88%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	1 170	1 169	99,9%	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 371	99 416	71 247	71,7%
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 508 381	2 615 594	2 375 639	90,8%	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 508 381	2 615 594	2 238 580	85,6%
Működési bevételek összesen	4 091 994	4 182 920	3 715 722	88,8%	Működési kiadások összesen	3 992 653	4 070 704	3 496 624	85,9%
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 170	1 169	99,9%	Felhalmozási kiadások összesen	99 341	113 386	79 132	69,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 091 994	4 184 090	3 716 891	88,8%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 091 994	4 184 090	3 575 756	85,5%

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	1 208 572	1 208 572	100,0%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	539 592	539 592	100,0%
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	1 016 792	1 016 792	100,0%
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	249 682	249 682	100,0%
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	451 178	451 178	100,0%
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	8 906	8 906	100,0%
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	159 069	159 069	100,0%
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	3 633 791	3 633 791	100,0%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	2 039	0	0,0%
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 013 810	504 200	486 223	96,4%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	4 140 030	4 120 014	99,5%
402				Közhatalmi bevételek				

	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	480 000	501 260	104,4%
			1	Ebből: Építményadó	395 000	380 000	383 272	100,9%
			2	Ebből: Telekadó	100 000	100 000	117 988	118,0%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	3 307 000	3 808 048	115,2%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	3 300 000	3 796 750	115,1%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	11 298	161,4%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000	16 214	270,2%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	3 793 000	4 325 522	114,0%
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	2 556	2 336	91,4%
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	226 627	143 153	63,2%
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	54 939	48 301	87,9%
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	268 700	225 084	83,8%
		5		Ellátási díjak (B405)	194 178	193 760	144 855	74,8%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	302 748	140 723	46,5%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	528 877	207 452	39,2%
		8		Kamatbevételek (B408)	1	51	26	51,0%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	2	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	11 424	9 598	84,0%
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	144 148	14 389	10,0%
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	1 733 830	935 919	54,0%
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	49 900	29 900	59,9%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	15 767	16 039	101,7%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	65 667	45 939	70,0%
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030	9 732 527	9 427 394	96,9%

408-410				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	1 080 536	1 192 762	110,4%
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	1 080 036	1 192 262	110,4%
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	0	0	0	
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0	
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	1 080 536	1 192 762	110,4%
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	241 025	30 077	12,5%
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	875	874	99,9%
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	241 900	30 951	12,8%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	4 000	1 067	26,7%
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	180 000	86 421	48,0%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	184 000	87 488	47,5%
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	1 506 436	1 311 201	87,0%
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	11 238 963	10 738 595	95,5%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 000 000	1 865 695	62,2%

		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450	8 040 501	8 040 501	100,0%
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	1 500	102 864	6857,6%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 978 950	11 042 001	10 009 060	1
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710	22 280 964	20 747 655	93,1%

501-509				KIADÁSOK				
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	2 608 631	2 361 837	90,5%
	2			Külső személyi juttatások (K12)	134 932	166 601	153 601	92,2%
501				Személyi juttatások (K1)	2 788 287	2 775 232	2 515 438	90,6%
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	377 659	345 143	91,4%
503				Dologi kiadások (K3)	2 898 009	3 126 645	2 590 138	82,8%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0	
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	125 800	66 845	53,1%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	125 800	66 845	53,1%
505				Egyéb működési célú kiadások				
		1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	609 748	607 709	99,7%
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	1 923 607	1 741 697	90,5%
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100,0%
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	792 325	649 189	81,9%
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	454 015	410 106	90,3%
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 920	98,7%
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	642 267	647 482	100,8%
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	49 900	49 900	100,0%
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	1 070 803	1 040 766	97,2%
			1	Támogatási keretek	58 200	58 300	55 462	95,1%
				Bizottság keretek	0	0	0	
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000	19 000	18 107	95,3%
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0	2 000	1 350	67,5%
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	34 600	33 305	96,3%

				Polgármesteri keret	8 200	2 700	2 700	100,0%
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	1 012 503	985 304	97,3%
		5		Tartalékok (K513)	86 133	122 638	0	0,0%
				Általános tartalék	10 351	62 434	0	0,0%
				Felhalmozási célú általános tartalék	0		0	
				Működési célú céltartalék	10 000	3 200	0	0,0%
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	57 004	0	0,0%
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	3 776 696	3 440 072	91,1%
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 064 805	10 182 032	8 957 636	88,0%

506-508				Felhalmozási kiadások		0		
506				Beruházások (K6)	3 404 054	4 934 789	4 796 527	97,2%
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	3 547 473	3 751 736	105,8%
		2		Ebből: Modern Városok Program	836 141	836 141	641 824	76,8%
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	255 276	255 276	162 117	63,5%
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500	106 493	60 219	56,5%
		5		Ebből: Egyéb beruházások	94 400	94 465	123 414	130,6%
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	80 896	94 941	57 217	60,3%
507				Felújítások (K7)	2 086 837	1 314 091	833 776	63,4%
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	1 255 816	797 302	63,5%
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206	35 206	22 444	63,8%
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0		
				Ebből: Egyéb felújítások	0	4 624	0	0,0%
				Ebből: Intézmények felújításai	15 905	15 905	14 030	88,2%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	2 710 149	2 504 683	92,4%
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	4 000	0	0,0%
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	400	400	100,0%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	2 714 549	2 505 083	92,3%
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 839 793	8 963 429	8 135 386	90,8%
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598	19 145 461	17 093 022	89,3%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	4 904 409	1 904 409	38,8%
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	96 328	95 128	98,8%
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	461	461	100,0%
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 112	5 001 198	1 999 998	40,0%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 112	5 001 198	1 999 998	40,0%
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 038 710	24 146 659	19 093 020	

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK							
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
401-				Működési bevételek							
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Önkormányzatok működési támogatásai							
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	1 208 572	1 208 572	100,0%	697 855		510 717
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	539 592	539 592	100,0%	539 592		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	1 016 792	1 016 792	100,0%	1 016 792		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	249 682	249 682	100,0%	249 682		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	451 178	451 178	100,0%	451 178		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		8 906	8 906	100,0%	8 906		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		159 069	159 069	100,0%	159 069		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	3 633 791	3 633 791	100,0%	3 123 074	0	510 717
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		2 039		0	0		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584	134 582	131 289	97,6%	126 634	4 655	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	3 770 412	3 765 080	99,9%	3 249 708	4 655	510 717
402				Közhatalmi bevételek		0					
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	480 000	501 260	104,4%	501 260	0	0
			1	Ebből: Építményadó	395 000	380 000	383 272	100,9%	383 272		
			2	Ebből:Telekadó	100 000	100 000	117 988	118,0%	117 988		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	3 307 000	3 808 048	115,2%	3 808 048	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	3 300 000	3 796 750	115,1%	3 796 750		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	11 298	161,4%	11 298		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000	16 214	270,2%	16 214		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	3 793 000	4 325 522	114,0%	4 325 522	0	0
403				Működési bevételek							

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200	1 200	650	54,2%	650		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535	152 535	67 328	44,1%	67 328		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300	46 450	43 549	93,8%	43 549		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	268 700	225 084	83,8%	225 084		
		5		Ellátási díjak (B405)	178 700	178 700	130 950	73,3%	130 950		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458	279 458	117 619	42,1%	117 619		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	502 290	181 815	36,2%	181 815		
		8		Kamatbevételek (B408)		50	26	52,0%	26		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	9 951	7 861	79,0%	7 861		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 851	138 851	9 197	6,6%	8 798	399	
403				Működési bevételek (B4)	1 540 744	1 578 185	784 079	49,7%	783 680	399	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		0,0%			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		49 900	29 900	59,9%		29 900	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 500	1 672	111,5%	1 672		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	51 400	31 572	61,4%	1 672	29 900	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 492 098	9 192 997	8 906 253	96,9%	8 360 582	34 954	510 717

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek							
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	1 080 036	1 192 262	110,4%	1 192 262	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	1 080 036	1 192 262	110,4%	1 192 262		
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás		0					
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása		0					
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)		0					
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	1 080 036	1 192 262	110,4%	1 192 262	0	0
409				Felhalmozási bevételek							
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)		0					
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	241 025	30 077	12,5%	30 077		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		205	205	100,0%	205		
	4			Részesedések értékesítése (B54)		0					
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0					
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	241 230	30 282	12,6%	30 282	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	4 000	1 067	26,7%		1 067	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	180 000	86 421	48,0%	86 421		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	184 000	87 488	47,5%	86 421	1 067	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	1 505 266	1 310 032	87,0%	1 308 965	1 067	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	10 698 263	10 216 285	95,5%	9 669 547	36 021	510 717
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	3 000 000	1 865 695	62,2%	1 865 695	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0					
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000	7 971 162	7 971 162	100,0%	7 971 162		

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500	1 500	102 864	6857,6%	102 864		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	10 972 662	9 939 721	90,6%	9 939 721	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	21 670 925	20 156 006	93,0%	19 609 268	36 021	510 717

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK							
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-				Működési kiadások							
501				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	31 742	31 740	100,0%	31 740		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	123 984	118 533	95,6%	12 166	8 490	97 877
			1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	81 462	89 613	88 741	99,0%			88 741
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375	23 891	19 730	82,6%	2 104	8 490	9 136
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480	10 480	10 062	96,0%	10 062		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	155 726	150 273	96,5%	43 906	8 490	97 877
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781	16 230	14 172	87,3%	4 661	1 358	8 153
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	2 040 679	1 791 413	87,8%	1 765 238	26 175	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	948 608	695 390	73,3%	695 390		
			2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700	28 700	26 728	93,1%	3 228	23 500	
			3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697	466 697	165 864	35,5%	165 864		
			4	Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete		13 681					
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0			
	1			Családi támogatások (K42)		0		0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0		0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0		0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0		0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0		0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0		0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	125 800	66 845	53,1%	11 636	55 209	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	125 800	66 845	53,1%	11 636	55 209	0
505				Egyéb működési célú kiadások							
		1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	607 709	607 709	100,0%	607 709		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 258 497	1 921 843	1 739 934	90,5%	1 725 014	14 920	0
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%		4 500	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%		4 500	
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	792 325	649 189	81,9%	649 189		
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	454 015	410 106	90,3%	410 106		

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 920	98,7%		5 920	
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		640 503	645 719	100,8%	645 719		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)		49 900	49 900	100,0%	49 900		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	1 070 803	1 040 766	97,2%	926 490	114 276	0
			1	Támogatási keretek	58 200	58 300	55 462	95,1%	1 350	54 112	0
				Bizottsági keretek		0					
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000	19 000	18 107	95,3%		18 107	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)		2 000	1 350	67,5%	1 350		
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	34 600	33 305	96,3%		33 305	
				Polgármesteri keret	8 200	2 700	2 700	100,0%		2 700	
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	1 012 503	985 304	97,3%	925 140	60 164	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60	60	60	100,0%		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,0%		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500	1 500	1 500	100,0%		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500	500	500	100,0%		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100	100	0	0,0%			
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500	0	0,0%			
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200	200	100,0%		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371	100,0%		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünmegelőzési Egyesület	500	500	500	100,0%		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875	5 375	700	13,0%		700	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300	1 300	1 300	100,0%		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000	227 000	200 000	88,1%	200 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000	40 000	40 000	100,0%		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000	316 280	316 099	99,9%	316 099		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000	241 000	241 000	100,0%	241 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500	3 500	2 880	82,3%		2 880	
				Szekszárd Büszkesége díj	3 500	7 000	3 930	56,1%		3 930	
				Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		92 035	92 035	100,0%	92 035		
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500	45 701	45 700	100,0%	45 700		
				Szekszárdi Vagyongazdálkodó KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000		
				Pécs-Normandia Lions Club		100	100	100,0%		100	
				Hegyközség Szekszárd		300	300	100,0%		300	

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		5 781	8 906	154,1%	8 906		
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400	11 400	11 400	100,0%	11 400		
				Egyéb államháztartáson kívüli támogatás			5 823			5 823	
		5		Tartalékok (K513)	86 133	122 638	0	0,0%		0	0
				Általános tartalék	10 351	62 434		0,0%		0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0				
				Működési célú céltartalék	10 000	3 200	0	0,0%		0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	57 004	0	0,0%			
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	3 772 893	3 438 309	91,1%	3 309 113	129 196	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	6 111 328	5 461 012	89,4%	5 134 554	220 428	106 030

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások							
506				Beruházások (K6)	3 323 158	4 839 848	4 731 425	97,8%	4 731 425	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	3 547 473	3 751 736	105,8%	3 751 736		
			2	Ebből: Modern Városok Program	836 141	836 141	641 824	76,8%	641 824		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	255 276	255 276	162 117	63,5%	162 117		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500	106 493	60 219	56,5%	60 219		
			5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400	94 465	115 529	122,3%	115 529		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai		0					
507				Felújítások (K7)	2 068 392	1 295 646	819 746	63,3%	819 746	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	1 255 816	797 302	63,5%	797 302		
				Ebből: Modern Városok Program		0					
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206	35 206	22 444	63,8%	22 444		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások		0					
				Ebből: Egyéb felújítások		4 624		0,0%			
				Ebből: Intézmények felújításai		0					
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	2 710 149	2 504 683	92,4%	2 504 683		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	4 000	0	0,0%			
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		400	400	100,0%		400	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	2 714 549	2 505 083	92,3%	2 504 683	400	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	8 850 043	8 056 254	91,0%	8 055 854	400	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	13 812 604	14 961 371	13 517 266	90,3%	13 190 408	220 828	106 030
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai							
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (ínfrastukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	4 904 409	1 904 409	38,8%	1 904 409		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	96 328	95 128	98,8%	95 128		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 570 612	3 574 051	3 125 242	87,4%	2 614 525	0	510 717
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243	1 553 620	1 327 182	85,4%	816 465		510 717
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369	2 020 431	1 798 060	89,0%	1 798 060		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	461	461	100,0%	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	8 575 249	5 125 240	59,8%	4 614 523	0	510 717
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K9)	3 704 724	8 575 249	5 125 240	59,8%	4 614 523	0	510 717

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	23 536 620	18 642 506	79,2%	17 804 931	220 828	616 747

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év címrend szerint											
adatok ezer Ft-ban											
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK							
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
601				Közhatalmi bevételek (B3)							
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200	3 200	2 708	84,6%			2 708
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200	99	49,5%			99
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	920	757	82,3%			757
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0					
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50	50		0,0%			
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 370	4 370	3 564	81,6%	0	0	3 564
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 370	4 370	3 564	81,6%	0	0	3 564
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0		0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 506	10 506	100,0%	10 506		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 579 243	1 553 620	1 327 182	85,4%	816 465		510 717
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498	481 498	510 717	106,1%			510 717
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	1 564 126	1 337 688	85,5%	826 971	0	510 717
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	1 564 126	1 337 688	85,5%	826 971	0	510 717
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	1 568 496	1 341 252	85,5%	826 971	0	514 281
651-659				KIADÁSOK							
651-655				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	1 179 778	1 024 858	86,9%	599 197	18 213	407 448
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	900 687	781 031	86,7%	373 583		407 448
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051	18 051	18 213	100,9%		18 213	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztasági igazgatóság	128 920	102 251	154 002	150,6%	154 002		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789	158 789	71 612	45,1%	71 612		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	21 366	18 252	85,4%	16 452	0	1 800
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205	17 305	17 291	99,9%	15 491		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200	4 061	961	23,7%	961		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	1 201 144	1 043 110	86,8%	615 649	18 213	409 248
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 400	166 841	151 900	91,0%	96 331	2 367	53 202
653				Dologi kiadások							
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	34 918	24 836	71,1%	23 686		1 150
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600	18 600	16 766	90,1%	16 483		283
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	90 443	65 479	72,4%	64 971		508
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900	900	486	54,0%	209		277
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	41 680	26 714	64,1%	26 122		592
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	186 541	134 281	72,0%	131 471	0	2 810
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0		0,0%			
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		0,0%			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0,0%			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0,0%			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	1 554 526	1 329 291	85,5%	843 451	20 580	465 260
656-658				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	11 430	11 430	7 885	69,0%	7 885		
657				Felújítások (K7)	2 540	2 540	0	0,0%			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 970	13 970	7 885	56,4%	7 885	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 583 613	1 568 496	1 337 176	85,3%	851 336	20 580	465 260
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0					
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	1 568 496	1 337 176	85,3%	851 336	20 580	465 260

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Köszölgélati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret					
A) Juttatásokra kifizethető keret			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás V.	Éves keretösszeg	Teljesítés 2023.12.31.
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500		4 500	3 416
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640		640	602
A/3	Közüterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850		850	826
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600	273
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000		3 000	0
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000	0
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472		472	0
	Juttatások összesen	12 062		12 062	5 117
B) Szociális támogatások					
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás V.	Éves keretösszeg	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250		250	30
B/2	Házassági támogatás	150		150	89
B/3	Betegségi, baleseti segély	150		150	0
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250		1 838	697
B/5	Temetési segély	1 500		2 428	2 552
B/6	Temetési támogatás	200		200	0
B/7	Illetményelőleg	10 000		10 000	6 974
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200	
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200	
	Szociális támogatások összesen	13 900		15 416	10 342

[illegible]

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás V.	Módosított V. Összeg (ezerFt)	Teljesítés 2023.12.31.
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			1 179 353	0	1 208 572	1 208 571
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			481 498	0	510 717	510 716
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96			510 717	510 716
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		242 074		242 074	242 074
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			242 074		242 074	242 074
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774		30 774	30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 397		141 397	141 397
1.1.1.4. Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888		10 888	10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015		59 015	59 015
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		86 696		86 696	86 696
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 820		3 820	3 820
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 516		90 516	90 516
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0		0	
3. mell. 2.1.9. A 10 000 Lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			365 265		365 265	365 265
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			469 441	0	523 350	528 744
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,4	227 883		255 379	259 566
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	35,0	134 567		153 409	154 735
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789		17 943	17 942
1.2.1.1. Ovoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra					0	0
1.2.1.1.1. Ovoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	482,0	62 439		65 308	66 034
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	21	9 821		11 307	10 794
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-i átsorolással szereztek meg	fő	3	0		1 414	1 414
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fő	8	15 696		15 344	14 769
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01.-i átsorolással szereztek meg	fő	0	0		0	
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Ovoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	4	3 246		3 246	3 490
I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			981 795	0	1 111 731	1 150 885
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő					
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 895	0	328 259	331 362
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928		42 681	42 682
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 098		61 408	61 408
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	284	19 633		23 166	22 609
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	15	812		876	1 314
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	0		0	
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	68	42 146		50 268	47 475
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	59	27 556		28 199	28 198
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	21 191		23 078	21 979
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000	2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - feladategység	feladategység	44	10 905		12 085	12 085
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	46	10 575		11 727	17 981
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	fő	25	19 351		21 501	21 501
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	fő	2	774		860	1 720
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046		12 280	12 280
2.2.3. Óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			33 880		38 130	38 130
I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			289 615	0	335 165	338 575
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	244 796		287 996	281 596
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819		47 169	56 979
I.4.. Gyermekétkeztetés támogatása			203 094	0	242 311	262 449
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,25	105 635		120 956	133 985
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551		120 449	127 638
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	2 897	908		906	826
I.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			199 191	0	205 996	218 499
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9	69 907		68 804	71 072
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,8	110 151		123 015	130 545
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133		14 177	16 882
I.5.. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			441 181	0	449 671	451 178
1.2.3.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195		170 195	170 195
1.3.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800		136 800	136 800
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	29 848		38 338	38 338
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 239		78 239	78 239
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	forint	0	0		0	1 507
3.2.3.3. Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099		26 099	26 099
I.Működés összesen támogatása:			3 071 770	0	3 293 324	3 339 378
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		607 709	0	607 709	607 709

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	10 000	0	23 500	0	23 500	0	23 500
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		23 500		23 500		23 500
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 700	0	3 228	826	2 402	3 228	0
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200						
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500		3 228	826	2 402	3 228	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	66 765	0	66 845	11 636	55 209
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000		22 884		22 884		22 884
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		10 531		10 531		10 531
3.	Rendszeres gyógyszertámogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		4 955		4 955		4 955
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000		10 106		10 186	10 186	
5.	Köztetetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000		1 450		1 450	1 450	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		9		9		9
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		15 720		15 720		15 720
8.	Lakbérttámogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500						
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		1 110		1 110		1 110
	ÖSSZESEN	139 500	0	93 493	826	92 747	14 864	78 709

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

Itetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi tervezett előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2023.12.31.
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei							
	1		Intézmények karbantartási költségei							
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	2 375
		2	VIIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800	1 524
		3	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200	1 732	468	2 200	3 200
		4	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 364
		5	Gyermeklánc Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 408
		6	Városi Bölcsőde	551	149	700	551	149	700	885
		7	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	500
		8	Szociális központ	2 126	574	2 700	2 126	574	2 700	2 393
		9	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150	118	32	150	941
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150	118	32	150	543
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150	118	32	150	384
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása					0	0	128
		13	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 766
			801. cím összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350	17 411
			Intézményi feladatok összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350	17 411
802			KÖTELEZŐ FELADATOK							
	1		Vízellátás							
		1	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	2 926
			1. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	2 926
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás							
		1	Csapadék átemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000	12 630
		2	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	600
		3	Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000	21 007
		4	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 865
		5	Tervezések, vízügyi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	6 850	1 850	8 700	3 506
		6	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	10 163
		7	Vízelveztők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	5 906	1 594	7 500	5 609
			2. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	45 827	12 373	58 200	55 380
	3		Köztisztaság							
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000	15 663
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500	4 253
		3	Illegális személerakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	425
			3. alcím összesen:	33 465	9 035	42 500	33 465	9 035	42 500	20 341
	4		Energia ellátási feladatok							
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000	181 102	48 898	230 000	251 317
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764	13 200	3 564	16 764	19 590
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	7 192
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135	894	241	1 135	851
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	0	0	0	1 090			1 384
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	752	203	955	752	203	955	1 201
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700	4 488	1 212	5 700	4 490
			Elektromos autótöltők költségei			0		0	0	3 396
			4. alcím összesen:	206 436	55 738	262 174	207 526	55 738	263 264	289 421
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése							
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000	21 442
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	14 567	3 933	18 500	18 413
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000	49 078
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000	787	213	1 000	794
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000	7 087	1 913	9 000	7 106
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 070
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0	4 724	1 276	6 000	23
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0	0	0	0	390
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000	15 748	4 252	20 000	22 288
			5. alcím összesen:	128 346	34 654	163 000	138 976	37 524	176 500	122 604
	6		Köztemető fenntartása							
		1	Temetők kegyeleti közzolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200	34 803	9 397	44 200	35 229
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	
			6. alcím összesen:	37 165	10 035	47 200	37 165	10 035	47 200	35 229
	7		Állategészségügyi tevékenység							
		1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000	3 513
			7. alcím összesen:	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000	3 513
			802. alcím összesen:	470 255	126 969	597 224	486 070	130 944	617 014	529 414
803			Önként vállalt feladatok							
	1		Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/							

	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500	47 638	12 862	60 500	41 362
	2	Virág- és rózsagyázások gondozása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	4 071
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	17 253
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	49
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500	3 155
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000	4 724	1 275	5 999	
	7	„Virágos Szekszárd” program	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	775
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	1 969	532	2 501	571
		1. alcím összesen:	88 583	23 917	112 500	62 599	16 901	79 500	67 236
2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás							
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000	400
		2. alcím összesen:	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000	400
3		Város és község gazd. szolgáltatás							
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	1 313
	2	Utcanev- és házszám táblák	394	106	500	394	106	500	977
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000	1 026
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	10 269
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	1 119
	6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	7 447
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	14 373
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	23 534
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	5 302
	10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	0	0	0				682
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	6 594
	12	Zöldfelület-karbantartó csoport kiadásai	0	0	0		0	0	3 845
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	4 066
		3. alcím összesen:	46 850	12 650	59 500	46 850	12 650	59 500	80 547
		803. cím összesen:	141 732	38 268	180 000	110 236	29 764	140 000	148 183
804	1	Környezetvédelmi alap							
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 454
	2	Keselyűsi Ierakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	4 547
	3	Közcstornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000	787	213	1 000	
	3	Szűnyoggyérítés, rágszálómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000	6 177
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400	
		1. alcím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900	12 178
		804. cím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900	12 178
805		BERUHÁZÁSOK							
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések							
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	
	2	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0	787	213	1 000	
	3	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 111
		1. alcím összesen:	1 181	319	1 500	1 968	532	2 500	1 111
	2	Intézményi beruházások, felújítások							
	1	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	0	0	0				980
	1	Garay János iskola konyha tető csere	0	0	0	0	0		0
	2	Beruházási, felújítási tartálék	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	12 158
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	9 100
	4	Városi Bölcsöde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 151
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	25 389
	3	Köztetető, játszótérek, kiségitő mg. szolg. beruházásai							
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai							
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500	7 480	2 020	9 500	8 529
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500	10 622
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	9 449	2 551	12 000	
	5	Gyalogátkelölhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	
		4. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	34 646	9 354	44 000	19 151
	5	Környezetvédelmi beruházások							
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórtegg kialakításának előkészítése	0	0	0	0	0		0
		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500	45 651
		Városüzemeltetés összesen	709 429	191 545	900 974	696 110	187 654	883 764	752 837
		Ebből: Beruházás	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500	45 651
		Ebből: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	628 000	169 264	797 264	707 186

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	154 729	154 729	
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	182 817	182 817	182 737
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	11 087	162 757	118 506
Szőlőhegyi Óvoda többletigény	Hazai pályázat (PIP)			122 934
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	134 751	134 751	117 738
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	374 730	374 743	185 079
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány		571 940	1 221 178
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 350 456	2 055 762	1 894 106
pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	16 503	16 503	22 546
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	84 044	84 044	16 637
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	836 141	836 141	641 824
Szd. leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001			2 438
Élhető városrész kialakítása közösségi összefogással	TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001			915
PAKTUM-SZMJV és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001			9
Új orvosi rendelő Vörösmarty u. 5.	TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004			9 983
Szd. város távfűtésének részleges megújuló energiával való ellátása	EUCF 2022-351			19 037
Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003			10
Bartina ABC vásárlás	saját forrás	90 900	90 900	90 900
Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás	saját forrás	3 500	3 500	
Ingatlan csere, vásárlás				16 199
Földterület elbirtoklás	saját forrás		65	
Villamos mérőhely kivitelezés				775
Kosaras autó vásárlása	saját forrás		12 993	
Egyéb beruházások	saját forrás			7 655
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	83 500	93 500	60 219

Összesen	3 323 158	4 775 145	4 731 425
----------	-----------	-----------	-----------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	609 513	609 513	562 031
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	151 670	0	
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 089 003	517 063	
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-6.6.2-16-SE1-2020-00004	183 000	193 943	235 271
Páskum utcai viharokár helyreállítás	biztosítói kártérítés	0	4 624	
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP többletforrás igény	Hazai pályázat (PIP)	35 206	35 206	
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás			22 444
Összesen		2 068 392	1 360 349	819 746

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2023. év	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	464 501	464 501	464 501
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	425 787	425 787	425 787
Tárgy évi kamat	26 000	26 000	43 631
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	64 714	82 345
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	
Tárgy évi felvétel		3 000 000	1 865 695
Tárgy évi törlesztés	0	3 000 000	1 865 695
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		15 000	20 948
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 015 000	1 886 643
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	464 501	464 501	464 501
Tárgy évi felvétel	0	3 000 000	1 865 695
Tárgy évi törlesztés	38 714	3 038 714	1 865 695
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	425 787	425 787	425 787
Tárgy évi kamat	26 000	41 000	64 579
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714	3 079 714	1 930 274

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniók forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben												
Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított V.				Bevétel teljesítése 2023.12.31.	Kiadás teljesítése 2023.12.31.
		2022. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások		
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 395 826	684 218	2 080 044	-	-	705 306	2 101 132	140	-	705 306	2 470 698
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	186 539	-	186 539	-	-	-	186 539	-	-	3 167	188 044
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	7 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 335
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	994	-	-	-	-	-	994	-	-	-	1 294
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	151 680	-	151 680	-	-	-	151 680	-	-	-	119 582
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibölcse létrehozása	310 696	-	310 696	-	-	-	310 696	-	-	-	293 972
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 118 045	-	1 118 045	-	-	-	1 118 045	-	-	137 474	1 237 029
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	-	410 000	410 000	-	-	410 000	410 000	13	-	263 662	296 339
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	190 867	-	190 867	40 000	-	-	190 867	48 616	-	-	245 304
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 223	19 481
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	246	-	246	-	-	-	246	-	-	-	2 306
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	-	80 000	13 400	-	49 600	80 000	13 400	-	49 600	80 000	10
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klimatudatosságot erősítő szemléletformálás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484	-
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	-
EUCF 2022-351	European City Facility (EUCF) - Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása	15 540	7 200	17 132	-	-	7 200	17 132	-	-	6 846	19 037

ÖSSZESEN:		3 378 278	1 181 418	4 478 649	40 000	49 600	1 202 506	4 500 731	48 769	49 600	1 202 046	4 897 431
-----------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------

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

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat			Módosított V.					
MEGNEVEZÉS		2022. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó	Bevétel teljesítése 2023.12.31.	Kiadás teljesítése 2023.12.31.
USZ-045/15-2011	Utcai szociális munka 2022	0	9 421	9 421	0	9 421	9 421	0		10 483	10 483
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	229 419	0	229 419	0	0	229 419	0			137 186
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	16 503		33 006	16 503		33 006	16 503			22 751
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	104 571	0	104 571	20 000 (kártalanítási költség)	0	104 571	20 000 (kártalanítási költség)			17 816
AMN/2022/197.	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0		1 500	1 500
Modern Városok Program-Sportfejlesztések	Új, fedett városi uszoda	135 352		135 352			135 352				32
MVP-Sportcsamok	Új rendezvény- és sportcsamok	171 658	0	171 658	0	0	171 658	0			42
MVP-Rekreációs központ	Rekreációs központ	33 744	0	33 744	0	0	33 744	0			42
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	1 004 057		1 004 057			1 004 057				3 636 249
ÖSSZESEN:		1 695 304	10 921	1 722 728	16 503	10 921	1 722 728	16 503		11 983	3 826 101

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.01.01.	Álláshelyek száma 2023.07.01.	Álláshelyek száma 2023.08.01.	Álláshelyek száma 2023.10.01.	Álláshelyek száma 2023.10.05.	Átlagos statisztikai állományi létszám
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	23,0	24,0	19,0	19,0	26,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	37,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	42,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	31,00
Önkormányzati intézmények összesen:	256,0	242,0	243,0	238,0	238,0	236,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	91,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	55,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	146,0
Polgármesteri Hivatal	222,0	220,0	220,0	220,0	179,0	182,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	23,0	32,0	32,0	32,0	22,0	22,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	23,0	32,0	32,0	32,0	22,0	22,0
Összesen:	686,5	688,5	689,5	684,5	623,5	608,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat felhasználás 2023. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	360 818	360 818	360 819	317 411	1 023 726	341 878	-389 942	316 702	325 622	309 078	458 967	334 117	4 120 014	4 085 580	4 140 030	4 120 014
Közhatalmi bevételek (B3)	501 881	501 881	501 881	17 691	204 194	281 466	34 998	62 804	2 004 203	52 812	108 446	53 265	4 325 522	3 253 000	3 793 000	4 325 522
Működési bevételek (B4)	64 577	64 577	64 577	119 167	38 015	75 941	71 470	53 534	78 247	159 282	60 897	85 635	935 919	1 661 984	1 733 830	935 919
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 447	4 447	4 447	15	0	0	83	0	5 358	100	0	27 042	45 939	466	65 667	45 939
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			80 000		268 260		705 805		1 223			137 474	1 192 762	374 730	1 080 536	1 192 762
Felhalmozási bevételek (B5)	537	536	537	719	14 972	0	0	1 494	69	0	7 282	4 805	30 951	500 000	241 900	30 951
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 730	2 730	2 731	295	0	71 575	280	6 871	0	276	0	0	87 488	184 000	184 000	87 488
Finanszírozási bevételek (B8)	366 542	366 541	366 542	5 701	8 220 798	0	103 109	377 828	99 135				9 906 196	7 978 950	11 042 001	10 009 060
Bevételek összesen	1 301 532	1 301 530	1 381 534	460 999	9 769 965	770 860	525 803	819 233	2 513 857	521 548	635 592	642 338	20 644 791	18 038 710	22 280 964	20 747 655
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	211 856	211 856	211 856	207 337	204 084	236 369	211 296	205 924	210 254	198 559	187 669	218 378	2 515 438	2 788 287	2 775 232	2 515 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 358	27 359	27 359	41 397	25 580	25 726	41 351	25 608	25 198	32 446	23 887	21 874	345 143	381 364	377 659	345 143
Dologi kiadások (K3)	192 750	192 751	192 750	206 026	195 888	216 915	172 836	136 806	186 800	366 259	191 255	339 102	2 590 138	2 898 009	3 126 645	2 590 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	5 258	5 257	5 258	3 379	4 642	4 003	16 921	4 046	4 310	5 428	3 196	5 147	66 845	125 800	125 800	66 845
Egyéb működési célú kiadások (K5)	210 680	210 679	210 680	210 021	269 441	896 233	173 768	215 120	192 972	207 139	354 048	289 291	3 440 072	2 871 345	3 776 696	3 440 072
Beruházások (K6)	58 882	58 883	58 883	380 267	240 466	414 380	224 172	1 159 408	232 595	773 314	113 942	1 081 335	4 796 527	3 404 054	4 934 789	4 796 527
Felújítások (K7)	4 693	4 693	4 693	186 283	213 723	8 957	-1 490	154 510	914	0	57 213	199 587	833 776	2 086 837	1 314 091	833 776
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 445	1 445	1 445	156 469	16 153	2 327 726	400	0	0	0	0	0	2 505 083	3 348 902	2 714 549	2 505 083
Finanszírozási kiadások (K9)	389 923	389 924	389 923	37	230 486	38	103 147	136 496	340 546	40	19 397	41	1 999 998	134 112	5 001 198	1 999 998
Kiadások összesen	1 102 845	1 102 847	1 102 847	1 391 216	1 400 463	4 130 347	942 401	2 037 918	1 193 589	1 583 185	950 607	2 154 755	19 093 020	18 038 710	24 146 659	19 093 020

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	390 847	7 575
2.	Telekadó	136 322	18 334
3.	Iparüzési adó	3 812 339	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 122	1 122
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	4 103	4 103
11.	Összesen:	4 469 386	171 376

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		313 825	82 806	82 441	75 514	501 459	1 056 045
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	135 499	38 714	38 714	38 714	348 359	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	174 815	43 631	43 600	36 800	153 100	451 946
8.	Lízingdíjak	2018	3 511	461	127			4 099
9.	Projektek feladatonként							

10.								
11.								
12.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			200 000	677 405			877 405
13.	Összesen (1+4+7+9)		313 825	282 806	759 846	75 514	501 459	1 933 450

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 515 438	2 936 083	3 066 800	3 160 200	11 678 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	345 143	396 289	419 501	419 930	1 580 863
Dologi kiadások (K3)	2 590 138	2 436 313	2 531 250	2 316 900	9 874 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	66 845	154 500	128 050	128 650	478 045
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 440 072	4 002 012	1 940 320	1 590 600	10 973 004
Működési kiadások összesen	8 957 636	9 925 197	8 085 921	7 616 280	34 585 034
Beruházások (K6)	4 796 527	719 335	827 680	955 100	7 298 642
Felújítások (K7)	833 776	15 175	365 300	396 500	1 610 751
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 505 083	209 403	11 000	11 500	2 736 986
Felhalmozási kiadások összesen	8 135 386	943 913	1 203 980	1 363 100	11 646 379
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 093 022	10 869 110	9 289 901	8 979 380	46 231 413
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 999 998	141 514	96 600	96 250	2 334 362
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 093 020	11 010 624	9 386 501	9 075 630	48 565 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 120 014	3 873 548	4 692 451	4 141 820	16 827 833
Közhatalmi bevételek (B3)	4 325 522	4 215 000	3 425 000	3 428 000	15 393 522
Működési bevételek (B4)	935 919	955 436	669 250	680 600	3 241 205
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 939	22 198	5 350	5 550	79 037
					0
Működési bevételek összesen	9 427 394	9 066 182	8 792 051	8 255 970	35 541 597
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 192 762	115 127	562 300	783 600	2 653 789
Felhalmozási bevételek (B5)	30 951	220 410	3 250	6 500	261 111
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	87 488	113 130	28 900	29 560	259 078
Felhalmozási bevételek összesen	1 311 201	448 667	594 450	819 660	3 173 978
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 738 595	9 514 849	9 386 501	9 075 630	38 715 575
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	10 009 060	1 495 775			11 504 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 747 655	11 010 624	9 386 501	9 075 630	50 220 410

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa					
Önkormányzat saját bevételei	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel	4 309 308	4 200 000	4 236 000	4 246 000	16 991 308
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	255 084	231 900	239 100	239 250	965 334
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 282	220 410	74 000	73 400	398 092
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	16 214	15 000	15 000	15 000	61 214
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	4 610 888	4 667 310	4 564 100	4 573 650	18 415 948
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	2 305 444	2 333 655	2 282 050	2 286 825	9 207 974
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	425 787	425 787	387 073	348 359	1 587 006
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött	461	127			588
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	200 000	677 405			877 405
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek,					0
Összesen:	626 248	1 103 319	387 073	348 359	2 464 999
Egyenleg:	1 679 196	1 230 336	1 894 977	1 938 466	6 742 975

Szekeşárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgyév	%-a
A/I.Immateriális javak	20 084	25 924	129,1%
I.1.Vagyoni értékű jogok	1 870	1 550	82,9%
I.2. Szellemi termékek	18 214	24 374	133,8%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	48 953 216	39 968 441	81,6%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 391 253	37 555 983	81,0%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	22 843 997	23 425 647	102,5%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 156 615	12 193 350	100,3%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	10 334 476	10 889 400	105,4%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	352 906	341 897	96,9%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	18 866 158	9 447 646	50,1%
I.2.1.Termőföldek, telkek	636 151	559 515	88,0%
I.2.2.Épületek	5 330 206	5 901 714	110,7%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 116 461	2 167 571	102,4%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	52 871	86 753	164,1%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	10 730 261	731 885	6,8%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 681 098	4 682 690	100,0%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 698 095	1 646 440	97,0%
I.3.2.Épületek	2 035 137	1 944 325	95,5%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	346 705	406 603	117,3%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	599 061	683 222	114,0%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	268 433	599 422	223,3%
3.Tenyészállatok			
4.Beruházások,felújítások	2 293 530	1 813 036	79,1%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			
6.Állami készletek, tartalékok			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	3 061 267	3 123 767	102,0%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	3 061 267	3 123 767	102,0%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		2 576 852	
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52 034 567	45 694 984	87,8%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	37 699	29 631	78,6%
B/II.Értékpapírok összesen	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	37 699	29 631	78,6%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 935	1 610	83,2%
C/III. Forintszámlák	5 269 332	1 819 990	34,5%
C/PÉNZESZKÖZÖK	5 271 267	1 821 600	34,6%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	146 441	160 895	109,9%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 602 354	1 855 662	115,8%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 185 192	2 850 978	89,5%
D/ KÖVETELÉSEK	4 933 987	4 867 535	98,7%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	80 904	-21 111	-26,1%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	128 994	148 588	115,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62 487 418	52 541 227	84,1%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgy év	%-a
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 558 668	49 558 668	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	3 762 994	6 356 977	168,9%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 715	873 715	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-7 089 773	-9 146 029	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	-2 056 255	-7 982 073	0,0%
G/ SAJÁT TŐKE	45 049 349	39 661 258	88,0%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50 657	70 607	139,4%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	821 256	679 177	82,7%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	438 809	426 808	97,3%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 310 722	1 176 592	89,8%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 127 347	11 703 377	72,6%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	62 487 418	52 541 227	84,1%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	138 020
Ingatlanok	35 462
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 005 292

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói			
M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	83,27%	86,97%	3,70%
Forgóeszközök aránya	16,73%	13,03%	-3,70%
Tőkeerősség	72,09%	75,49%	3,39%
Kötelezettségek aránya	2,10%	2,24%	0,14%
Saját tőke növekedési mutató	90,90%	80,03%	-10,87%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	10,95%	12,27%	1,32%
Adósságállomány aránya	2,91%	2,97%	0,06%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	11,70%	4,59%	-7,11%

Vagyongkimutató
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	43	18 044
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	13	37 710
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	13	15 468
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:		100 862

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. 01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 226	937	-289
2) Deviza pénztár	709	673	-36
3) Forint számlák	5 269 332	1 819 990	-3 449 342
Összesen	5 271 267	1 821 600	-3 449 667

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa	
ezer Ft-ban	
Megnevezés	2023
Pénzkészlet 2023.12.31.	1 683 386
Teljesített költségvetési bevételek	20 156 006
Teljesített költségvetési kiadások	18 642 506
Költségvetési maradvány	1 513 500

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2023.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2024. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járadék 6	Dologi kiadások 7	Egyéb működési célú kiadások 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	14 267	328 218	303 498	24 720	812	729	11 456		11 939	24 936		216
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	64 944	377 268	323 157	54 111	895	693	50 044		2 482	54 114		3
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	958	300 196	299 319	877	572	521	2 452			3 545		2 668
Egészségügyi Gondnokság	54 921	561 046	505 657	55 389	446	261	6 981			7 688	47 701	
Városi Bölcsőde	585	248 368	247 853	515	469	422	1 363			2 254		1 739
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 766	1 341 252	1 337 176	4 076	4 365	11 056	10 268			25 689		21 613
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	490	325 342	324 804	538	688	586	7 469		453	9 196		8 658
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	284	235 201	234 292	909	458	202	3 158	0	0	3 818	0	2 909
Intézmények összesen	138 215	3 716 891	3 575 756	141 135	8 705	14 470	93 191	0	14 874	131 240	47 701	37 806

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 128 334	0	2 128 334
02	Normatív jutalmak (K1102)	200	0	200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 257	0	18 257
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 012	0	40 012
05	Végkielégítés (K1105)	1 420		1 420
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 861	0	16 861
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 678	0	74 678
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 841	0	1 841
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 067	0	15 067
10	Egyéb költségterítések (K1110)	19	0	19
12	Szociális támogatások (K1112)	2 826	0	2 826
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 325	0	62 325
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 361 840	0	2 361 840
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	88 741	0	88 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 331	0	39 331
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 529	0	25 529
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 601	0	153 601
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 515 441	0	2 515 441
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	345 143	0	345 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	301 100	0	301 100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 907	0	24 907
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 983	0	6 983
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	9		9
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 143	0	12 143
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 933	0	15 933
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 802	0	96 802
30	Árubeszerzés (K313)	2 888	0	2 888
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 623	0	115 623
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 739	0	52 739
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 185	0	3 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 924	0	55 924
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	252 492	0	252 492
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 389		23 389
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	86 856		86 856
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 467		9 467
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	372 204		372 204
40	Vásárolt élelmezés (K332)	501 296	0	501 296
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 998	0	21 998
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	171 930	0	171 930
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 122	0	30 122
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 362	0	12 362
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	223 612	0	223 612
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	411 766	0	411 766
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	24 917	0	24 917
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 732 928	0	1 732 928
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 621	0	4 621
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 786	0	18 786

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 407	0	23 407
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	424 280	0	424 280
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 833	0	131 833
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	66 600	0	66 600
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 890	0	1 890
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 542	0	39 542
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	662 255	0	662 255
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 590 137	0	2 590 137
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	66 845	0	66 845
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5	0	5
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 450	0	1 450
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	64 280	0	64 280
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 110	0	1 110
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	66 845	0	66 845
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	607 709	0	607 709
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	607 709		607 709
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 741 698	0	1 741 698
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 217	0	8 217
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	644 050	0	644 050
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	15		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 121	0	1 121
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 059 294	0	1 059 294
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	29 000	0	29 000
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	49 900		49 900
174	ebből: önkormányzati saját tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	49 900		49 900
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 040 766	0	1 040 766
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 750	0	3 750
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	118 847	0	118 847
186	ebből: háztartások (K512)	8 937	0	8 937
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	200 000		200 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	700 226	0	700 226
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	9 006	0	9 006
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 440 073	0	3 440 073
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 253	0	17 253
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 473 316	0	3 473 316
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	186 434	0	186 434
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	593 461	0	593 461
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	526 063	0	526 063
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 796 527	0	4 796 527
206	Ingatlanok felújítása (K71)	656 516	0	656 516
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	177 259	0	177 259
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	833 775	0	833 775
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	2 504 683	0	2 504 683

237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	176 957		176 957
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 327 726	0	2 327 726
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	400	0	400
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	400	0	400
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 505 083		2 505 083
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 093 024	0	17 093 024

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 208 572	0	1 208 572
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	539 592	0	539 592
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 016 792	0	1 016 792
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	249 682	0	249 682
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 266 474	0	1 266 474
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	451 178	0	451 178
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 906	0	8 906
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	159 069		159 069
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 633 791	0	3 633 791
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	486 223	0	486 223
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	735	0	735
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 535	0	7 535
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 903	0	17 903
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	341 846	0	341 846
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	39 148	0	39 148
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	78 304	0	78 304
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	752		752
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 120 014	0	4 120 014
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 192 761	0	1 192 761
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 192 261		1 192 261
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	500		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 192 761	0	1 192 761
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	501 261	0	501 261
109	ebből: építményadó (B34)	383 273	0	383 273
111	ebből: telekadó (B34)	117 988		117 988
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 796 750	0	3 796 750
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 796 750	0	3 796 750
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	11 298	0	11 298
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	11 298	0	11 298
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 808 048	0	3 808 048

163	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)	16 213	0	16 213
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	90		90
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	963		963
175	ebből: egyéb bírság (B36)	1 206		1 206
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	32	0	32
182	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 108 + 162 + 163$) (B3)	4 325 522	0	4 325 522
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 336		2 336
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185 + 186$) (B402)	143 153	0	143 153
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	47 517	0	47 517
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	48 302		48 302
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 315	0	17 315
189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	225 084	0	225 084
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	224 312		224 312
196	Ellátási díjak (B405)	144 856	0	144 856
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	140 723	0	140 723
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	207 452	0	207 452
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 200 + \dots + 202$) (B4081)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	26	0	26
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	9		9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	26	0	26
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 210 + \dots + 213$) (B4092)	2		2
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2		2
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 208 + 209$) (B409)	2		2
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 599	0	9 599
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	14 388	0	14 388
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 596	0	3 596
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	953	0	953
219	Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 189 + 196 + 197 + 198 + 207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	935 921	0	935 921
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	30 078		30 078
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	7 998		7 998
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	874	0	874
230	Felhalmozási bevételek ($= 220 + 222 + 224 + 225 + 228$) (B5)	30 952		30 952
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	29 900		29 900
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	29 900	0	29 900
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	16 039	0	16 039

247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	115	0	115
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 157	0	4 157
253	ebből: Európai Unió (B65)	11 767	0	11 767
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	45 939	0	45 939
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 067	0	1 067
264	ebből: háztartások (B74)	1 067		1 067
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	86 421		86 421
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	79 575	0	79 575
279	ebből: Európai Unió (B75)	6 846	0	6 846
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	87 488	0	87 488
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 738 597	0	10 738 597

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714	0	38 714
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 865 695	0	1 865 695
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 904 409	0	1 904 409
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 128	0	95 128
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 125 242	-3 125 242	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	5 125 240	-3 125 242	1 999 998
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	5 125 240	-3 125 242	1 999 998

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		3	4	5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 865 695	0	1 865 695
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 865 695	0	1 865 695
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 040 501		8 040 501
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 040 501	0	8 040 501
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	102 864		102 864
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 125 242	-3 125 242	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 134 302	-3 125 242	10 009 060
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 134 302	-3 125 242	10 009 060

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 924	0	25 924
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 968 441	0	39 968 441
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 123 767	0	3 123 767
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 576 852		
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 694 984	0	45 694 984
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 631	0	29 631
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 631	0	29 631
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 610	0	1 610
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 819 990	0	1 819 990
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 821 600	0	1 821 600
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	160 895	0	160 895
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 855 662	0	1 855 662
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 850 978	0	2 850 978
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 867 535	0	4 867 535
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-21 111	0	-21 111
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	148 588	0	148 588
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 541 227	0	52 541 227
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 789 361	0	56 789 361
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 146 029	0	-9 146 029
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 982 073	0	-7 982 073
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	39 661 259	0	39 661 259
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	70 607	0	70 607
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	679 177	0	679 177
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	426 808	0	426 808
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 176 592	0	1 176 592
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 703 376	0	11 703 376
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 541 227	0	52 541 227

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	4 578 244	0	4 578 244
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	307 717	0	307 717
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	277 014	0	277 014
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	5 162 975	0	5 162 975
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 231	0	-1 231
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 183	0	1 183
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-48	0	-48
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 759 033	-3 125 242	3 633 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 187 604	0	1 187 604
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 026 458	0	5 026 458
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	156 460	0	156 460
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 129 555	-3 125 242	10 004 313
13	10 Anyagköltség	99 450	0	99 450
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 751 413	0	1 751 413
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	582		
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 576	0	25 576
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 877 021	0	1 877 021
18	14 Bérköltség	2 186 656	0	2 186 656
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	322 375	0	322 375
20	16 Bérjárulékok	349 992	0	349 992
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 859 023	0	2 859 023
22	VI Értécsökkenési leírás	1 454 585	0	1 454 585
23	VII Egyéb ráfordítások	20 023 861	-3 125 242	16 898 619
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 922 008	0	-7 922 008
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	121	0	121
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	121	0	121
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	60 150	0	60 150
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	36		
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	36		
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	60 186	0	60 186
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-60 065	0	-60 065
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 982 073	0	-7 982 073

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cégjegyzék-szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2023.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2023.12.31-én
					2022	2023	2023-2022	
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság	100	429 270	429 270	429 270	0	156 247
2.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	679 020	679 020	0	601 521
3.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000	220 976	220 976	0	2 600 693
4.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	287 200	287 200	287 200	0	210 315
5.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 157	6 157	0	26 676
6.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	83 810
7.	1709007078	Szekszárdi Közétkeztetési Kft	100	3 000	3 000	3 000	0	95 140
8.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 100	3 100	3 100	0	140 319
9.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	917 026
10.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	3 100	3 100	3 100		86 591
		Összesen:		1 873 480	1 867 423	1 867 423	0	4 831 747

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

I. Általános rész

I.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja az önkormányzatok részére a közfeladatok körében ellátandó feladatokat. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen feladatokat saját feladatként, intézményrendszer működtetése révén, társulás székhelyeként, illetve önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok révén látja el.

A törvény szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező feladatok biztonságos, magas színvonalú ellátására törekszik. Emellett számos olyan feladatról is gondoskodik, mely nem törvényben előírt kötelezettsége, amelyet önként vállalt a helyi közösség, helyi civil szervezetek szolgálatában.

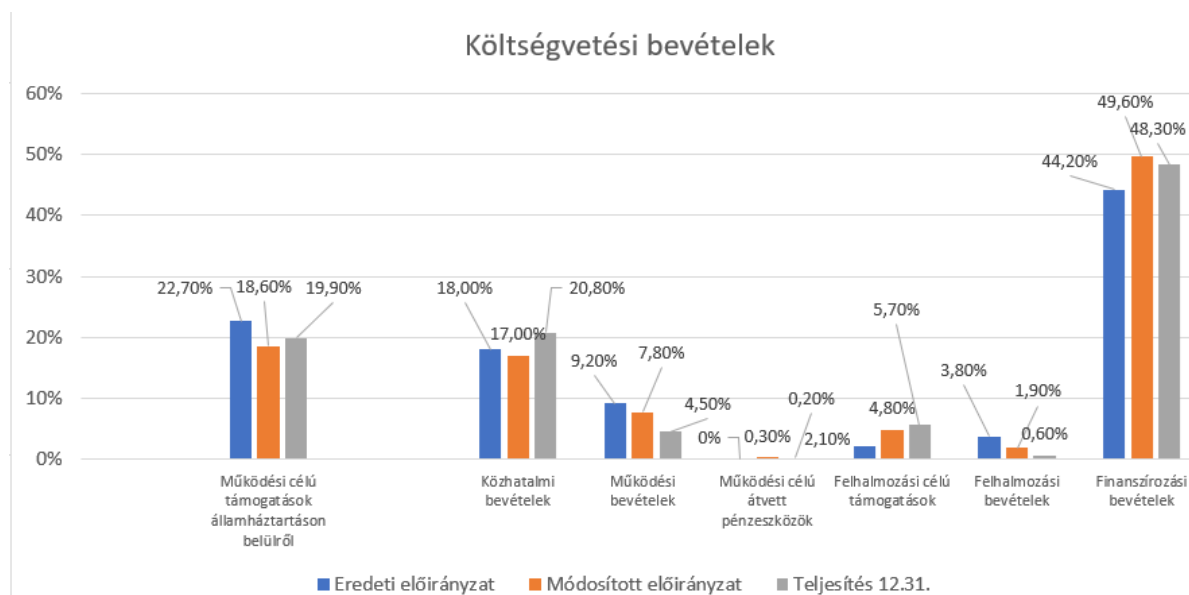
Az önkormányzat, és az általa fenntartott intézmények **2023. évi zárszámadásának bevételi főösszege 20 747 655 ezer Ft, kiadási főösszege 19 093 020 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (4. melléklet).

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeinek aránya 2023. évben az alábbiak szerint teljesült:

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,7 %	18,6 %	19,9 %
Közhatalmi bevételek	18,0 %	17,0 %	20,8 %
Működési bevételek	9,2 %	7,8 %	4,5 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0 %	0,3 %	0,2 %
Felhalmozási célú támogatások	2,1 %	4,8 %	5,7 %

Felhalmozási bevételek	3,8 %	1,9 %	0,6 %
Finanszírozási bevételek	44,2 %	49,6 %	48,3 %
Összesen:	100 %	100 %	100 %



A bevételek jelentős részét az államháztartáson belül kapott működési célú támogatások teszik ki 19,9 % arányban. Az államháztartáson belüli támogatások közül az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevétele 3 633 791 ezer Ft, a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyított teljesülése 100,0 %.

Az önkormányzat **2023. évi zárszámadásának bevételi főösszege 20 156 006 ezer Ft, kiadási főösszege 18 642 506 ezer Ft** összeggel kerül megállapításra (5. melléklet).

Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 87,8-12,8 %.

A zárszámadási rendelettervezet 9. mellékletében kimutatott, - év közben két alkalommal módosított - feladatmutatókhoz kötött állami támogatásokon kívül Önkormányzatunk az alábbi támogatásokban részesült:

- 2021. évi köznevelési feladatok támogatása 1848 ezer Ft
- 2022. évi zárszámadásból keletkező állami támogatás 23 561 ezer Ft
- Nem közművel összegyűjtött szennyvízhez kapcsolódó
 - 2022. évi támogatás 3 653 ezer Ft
 - 2023. évi támogatás 5 254 ezer Ft
- A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás 133 660 ezer Ft

Az Államháztartáson belüli támogatások az alábbiak szerint alakultak, (teljesülés 97,6 %):

- Utcai szociális munka támogatása 10 483 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása 26 565 ezer Ft

- Nyári diákmunka támogatása	2 995 ezer Ft
- Bursa Hungarica támogatás fel nem használt része	735 ezer Ft
- TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 Paktum program	884 ezer Ft
- KEHOP – Helyi klímastratégia támogatása	3 484 ezer Ft
- Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	3 167 ezer Ft
- Települések hozzájárulása a közösen ellátott feladatokhoz	79 056 ezer Ft
- Mezei őrszolgálat támogatása	3 920 ezer Ft

Az önkormányzat működési bevételei teljesülésének mértéke 96,9 %. Áru-és készletértékesítés ellenértékének bevétele 650 ezer Ft, mely az önkormányzat által könyv és munkafüzet értékesítéséből realizálódott. A szolgáltatások bevételeinek teljesítése 63,2 %. A szolgáltatások bevételei között a közterülethasználati díjak, parkolók bérleti díja, az önkormányzat tulajdonában álló buszok használati díja, közterületek reklámcélú használatának díja, a Kölyökmenza Kft részére a közoktatási intézményekben lévő konyhák rezsiköltsége, sírhely megváltás bevétele szerepel.

Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, közvetített szolgáltatások bevételei kismértékben elmaradnak az előirányzott összegtől.

A közvetített szolgáltatások között főként az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz- és értékszállításának, futárszolgálatának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, rezsiköltségek, bevételei szerepelnek. Szintén ezen a soron az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknek az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költségéből származó bevétel.

Tulajdonosi bevételként kerül kimutatásra a földhaszonbérlet bevétele, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft által fizetett közterületi parkolók üzemeltetésének bevétele 205 809 ezer Ft összegben, az E.R.Ö.V. Zrt. által, az elfogyasztott víz- és szennyvízmennyiség után fizetett díj 15 080 ezer Ft.

Az tervezett általános forgalmi adó visszatérítésének bevétele 181 815 ezer Ft összegben teljesült, a teljesítés mértéke 36,2 %.

A működési bevételek jelentős része a **közhatalmi bevételekből** adódik.

A saját bevételek döntő hányadát biztosító helyi adók körét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) határozza meg. A Htv. felhatalmazása alapján pedig a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt az adott adófajta bevezetéséről, az adó mértékéről, illetve az adható kedvezményekről, mentességekről.

A jogszabályok lehetőséget teremtenek az önkormányzat számára a helyi adópolitika kialakítására, a szuverén adóztatási jog gyakorlására.

A veszély- és járványhelyzet miatt a Kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében több, az önkormányzatok adóbevételét érintő jogszabály is módosult, mely 2023-tól megszüntetésre

került. Ennek tudatában – tekintve, hogy a speciális szabályok legjelentősebb adónemet érintették – magasabb helyi adóbevételel lehetett tervezni az év indulásakor.

Iparűzési adó esetében 2021-2022. adóévben átmeneti jelleggel – a maximális 2 % adómérték helyett – 1 százalékra csökkent az adómérték azon mikro-, kis- és középvállalkozások részére, melyek árbevétele vagy mérlegfőösszege nem érte el a 4 milliárd forintot. A kieső adó összegét a Kormány a nagyobb önkormányzatok esetében – figyelemmel a település pénzügyi helyzetére – egyedi elbírálással kompenzálta. A 2022. évi adóbevallási adatok alapján Szekszárdon a vállalkozói kör 92 %-a jogosult volt a kedvezményre. Azon vállalkozók, akik erre jogosultságukat már a kedvezmény indulásakor jelezték (nyilatkozatot nyújtottak be az önkormányzati adóhatósághoz) a 2022. évben teljesítendő adóelőlegüket is csökkentett mértékben fizethették meg. Azon adózók, akik a nyilatkozatot elmulasztották benyújtani, vagy pótlólagos adófizetési kötelezettségük keletkezett a 2022. adóév tekintetében, a 2022. évi bevallásban utólag (2023. május 31. bevallási határidővel) is igénybe vehették a kkv kedvezményt, amennyiben az erre való jogosultságukat az adóbevallásban jelölik.

Tekintve, hogy iparűzési adóban főszabály szerint adóelőleget kell fizetniük a vállalkozóknak, ez az adómérték korlátozás a befolyt bevételekre nem éreztette hatását. Sőt, a 2022. év kimagasló eredménye nemzetgazdasági szinten a városban tevékenységet folytatók működését is pozitívan befolyásolta és a tervezetthez képest jelentős bevételnövekedést eredményezett. A 2023-as év során többször, felfelé módosított előirányzathoz képest az adóbevételek 100 % felett teljesültek.

A költségvetési előirányzat teljesülése

(adatok ezer Ft-ban)

Adónem	Módosított előirányzat	Költségvetési számlára utalt bevétel	Teljesítés
Építményadó	380 000	383 493	100,91 %
Telekadó	100 000	118 825	118,83 %
Idegenforgalmi adó	7 000	10 488	149,82 %
Iparűzési adó	3 300 000	3 737 627	113,26 %
Pótlék, bírság	6 000	14 642	244,03 %
Összesen	3 793 000	4 265 075	112,45 %

Építményadó

A 2012. június 1-jétől bevezetésre került *építmény- és telekadó* a településen ingatlan tulajdonnal rendelkező polgárookra és vállalkozásokra – eltérő mértékben, de egyaránt – adókötelezettséget ró. A Htv. alapján kétféle adóztatási módra van lehetőség, melyből a hasznos alapterület alapján történő adóztatásról döntött a Közgyűlés.

Vállalkozók esetében a Htv. kifejezetten tiltja a vállalkozási célú ingatlanok utáni adóelőny biztosítását, tehát részükre semmiféle kedvezmény, mentesség nem adható. Arra azonban

lehetősége van az önkormányzatnak, hogy a településen működő, eltérő tevékenységű, illetve eltérő területi elhelyezkedésű vállalkozások részére eltérő adómértéket állapítson meg.

A Közgyűlés a helyi rendeletben mind a *vállalkozási célú ingatlanok*, mind pedig a *magánszemély adóalanyok ingatlanai* után eltérő adómértéket állapított meg. Továbbá eltérést okozhat az adómérték használatában az adott ingatlan betöltött funkciója, nem lakás célú ingatlanok esetében a funkciója is.

Telekadó

Telekadóban szintén többféle adómérték került bevezetésre a telek hasznosításától függően. A vállalkozási célú telkek éves adómértéke 0 és 250 Ft/m² között van.

Telekadó alól a lakosság széles köre adómentességben részesül amennyiben a telken lévő felépítmény után építményadó fizetési kötelezettség terheli, vagy ha a telek 4 éven belül lakóépülettel beépítésre kerül.

Adómentességre jogosult telkek száma a benyújtott adóbevallások alapján 1233 db, a mentes adóösszeg 18.333.931,- forint.

Mindkét vagyoni típusú adónem jellemzője, hogy az adóalanyok jelentős hányadát kitevő magánszemélyek részére a törvényi maximumokhoz képest alacsony adómérték került megállapításra (pl. lakások, zártkerti építmények után a 2023-ban maximálisan megállapítható 2 190 Ft/m²/év adómértékkel szemben 100 Ft/m²/év a hatályos adómérték; telekadóban széleskörű adómentesség), mely 2013. óta nem változott.

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Ennek alapján a 2001. évtől hatályban lévő *idegenforgalmi adó* a település állandó lakosait nem érinti. Az idegenforgalmi adót az adó beszedésre kötelezett (szállásadó) szedi be a vendégtől, majd benyújtja az adóbevallást és az idegenforgalmi adószámlára megfizeti a beszedett adót. Idegenforgalmi adóban a Htv. és Kormányrendelet által biztosított mentességeken túl Szekszárdon adómentes a 70. életévét betöltött személy is.

Az adó mértéke 400 Ft/fő/ vendégéjszaka.

Bár Szekszárd közel sem bír olyan jelentőségű az idegenforgalommal, mint pl. a Balaton környéki települések, nagyobb megyeszékhelyek, azért az ebből befolyó adóbevételek az évek során folyamatosan emelkedett. A koronavírus járványból eredő szigorítások és megszorítások az ebből az adóból befolyt bevétel alapján már nem voltak érezhetőek, sőt a hazai turizmus fellendülése a Szekszárdra érkező turisták számában is éreztette hatását.

A Htv. adómentes körét Korm.rendelet az Ukrajnából érkező menekültekre terjesztette ki, az ő eltöltött vendégéjszakájuk után idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség a szállásadót nem terhelte/nem terheli.

Helyi iparűzési adó

A helyi adóbevételeken belül az iparűzési adó kiemelkedő, meghatározó szerepe továbbra is fennáll, alapvetően befolyásolja az adóbevételek nagyságát. Iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységet. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az iparűzési adó mértéke Szekszárdon megfelel a törvényi maximumnak, vagyis az adóalap 2 %-a.

A vonatkozó jogszabály előírásai alapján az adófizetési kötelezettség nagyrészt előlegfizetésben testesül meg március 15. és szeptember 15. napjáig. A korábbi ún. – decemberben hónapban esedékes – feltöltési kötelezettség eltörlésével az adózók összessége bevételtől függetlenül az adóbevallás benyújtásának határnapjáig, azaz 2023. május 31-ig fizethették meg a pozitív adókülönböt, melynek köszönhetően május-június hónapokban több mint 650 millió forint folyt be.

Pótlék, bírság

A 6 millió forint költségvetési előirányzat 14,6 millió forint összegben teljesült. Pótlék és bírság bevételeket alacsony összegben tudunk csak tervezni, részben előre nem ismert az adózók fizetési hajlandósága, részben pedig a szolgáltató közigazgatás keretében a jogkövetésre való felhívás és támogatói adóztatás miatt lényegesen kevesebb mulasztási bírság kiszabására nyílik lehetőség. Az előző évhez viszonyított emelkedés a szervezet által végzett behajtási tevékenység és az adóév során magasan tartott jegybanki alapkamatnak is volt köszönhető.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A díj fizetésére kötelezettek köre folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, az adókötelezettek köre a város méretéhez viszonyítva csekély. Az ebből befolyt 198.510,- forint bevétel a város Környezetvédelmi Alap számláját illeti, melynek felhasználása meghatározott célokat tölthet be.

A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek (20.melléklet)

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nemcsak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira, egyéb időszakos korlátozásokra azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.

Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében – a közgyűlés döntése alapján – a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

Építményadó

A Htv. 6. § d) pontja felhatalmazása alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építménye után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (élettvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

2022. évben 1835 fő adózó élt az adókedvezmény adta lehetőséggel, a kedvezmény összege 6.028.915,- forint volt.

Adómentesség jár továbbá a lakóingatlanl azonos helyrajzi számon lévő gazdasági épület után, ha az nem szolgál vállalkozási célt. Ilyen irányú adómentességre 403 adóalany volt jogosult, a mentes adóösszeg 1.546.085,- forint volt.

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli.

A biztosított mentesség összege 18.333.931,- forint volt.

Építmény, - és telekadó esetében a vállalkozók üzleti célú ingatlanai után adóelőny nem adható.

Iparűzési adó

A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható kedvezmények, mentességek maximális mértékét, valamint azt a kört, mely azt igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét.

A helyi iparűzési adórendelet alapján kettő, törvény által is engedélyezett kedvezményezett kör létezik:

- A kisebb vállalkozások adóterheit csökkentendő Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az adó bevezetése óta – **adómentességet** biztosított azon vállalkozók részére, akiknek a

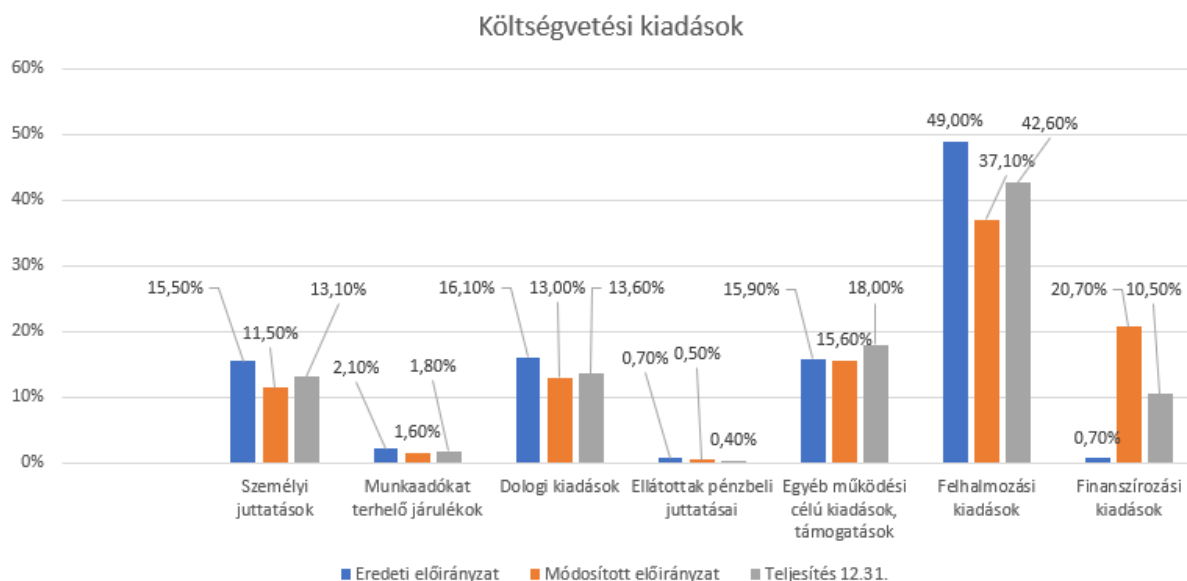
vállalkozói szintű adóalapja nem haladta meg **a 2 millió forintot**. Az éves bevallások alapján 981 fő adóalany 14 290 ezer forint adóelőnyben részesült.

- 2016. január 1-jétől nyílt lehetőség a házi orvosok részére is adóelőnyt biztosítani. A helyi rendeleti szabályozás alapján **75 %-os adókedvezményben** részesülnek azon házi orvosok, akik megfelelnek a Htv. előírásainak. A törvényi előírások alapján 16 orvos számára 1 387 ezer forint volt az igénybe vett adókedvezmény összesen. Az adókedvezmény azon házi orvosok részére nyújtható, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.

B/ KIADÁSOK

Az önkormányzat, valamint az általa fenntartott intézmények kiadásai közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 57,4 %-át teszik ki.

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	15,5 %	11,5 %	13,1 %
Munkaadókat terhelő járulékok	2,1 %	1,6 %	1,8 %
Dologi kiadások	16,1 %	13,0 %	13,6 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,7 %	0,5 %	0,4 %
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	15,9 %	15,6 %	18,0 %
Felhalmozási kiadások	49,0 %	37,1 %	42,6 %
Finanszírozási kiadások	0,7 %	20,7 %	10,5 %
Összesen:	100,0 %	100,0 %	100,0 %



Önkormányzat működési kiadások

Személyi jellegű kiadások (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 90,6 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 91,4 %. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. 2023. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 22 fő. A közfoglalkoztatás terén a személyi juttatások kiadása 28 745 ezer forint volt. 2023. évben négy hatósági szerződés alapján összesen 56 fő foglalkoztatására került sor, a támogatások mértéke három esetben 100 %, egy esetben 70 % mértékű volt. Az előirányzat alul teljesítése a közfoglalkoztatásra jellemző fluktuációból adódó átmeneti be nem töltéséből, illetve igazolatlan hiányzásokból adódik, másrészt a táppénzellátások költségvetési hatásai is ekként jelentkeznek.

Diákmunkában közel 26 fő diák került foglalkoztatásra egy-egy hónap időtartamra.

Külső személyi juttatások között kerül kimutatásra a választott képviselők tiszteletdíja 88 741 ezer Ft összegben, a projektekkel kapcsolatos juttatások 10 062 ezer forint összegben. A bizottsági tagok megbízási díja, nemzeti, önkormányzati rendezvények, illetve a különböző díjazásokkal, kitüntetésekkel kapcsolatos reprezentációs kiadások összege mindösszesen 19 730 ezer Ft.

A **dologi kiadások** teljesülése 1 791 413 ezer Ft, a teljesülés mértéke 87,8 %. Dologi kiadások között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, az önkormányzat vásárolt élelmezés költségei, közvetített szolgáltatások, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai. Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a szociális tűzifa beszerzése 15 720 ezer Ft összegben, valamint a szépkorúak karácsonyi ajándéka 23 500 ezer Ft összegben.

Az önkormányzat látja el az iskolák közétkeztetési feladatát, melynek éves kiadása nettó 371 680 ezer Ft.

Kötelező feladatként biztosítjuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, melynek éves kiadása 3 228 ezer Ft, a feladatra nyújtott állami támogatás 826 ezer Ft.

Az önkormányzati közvetített szolgáltatások során az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz- és érték szállításának, futárszolgálatának díja, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásának, Egészségügyi Gondnokság közüzemi díjak kiadásai szerepelnek. Szintén ezen a soron szerepel az önkormányzatunk által elrendelt köztemetéseknek az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat által utólag megfizetett költsége, melynek összege mindösszesen nettó 27 478 ezer Ft.

Szakmai szolgáltatásként műszaki tanácsadási, közbeszerzések lebonyolítási, szakértői szolgáltatásokat vett igénybe az önkormányzat, melynek összege 39 496 ezer Ft.

Az önkormányzat dologi kiadásai között kerül kimutatásra a hosszú lejáratú infrastrukturális hitel 43 631 ezer Ft összegű, valamint az év közben igénybe vett folyószámlahitel 20 948 ezer Ft összegű kamat kiadása.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek a hatósági díjak, perköltségek, igazgatás szolgáltatási díjak.

A dologi kiadásokon belül a projektekkel kapcsolatos kiadások összege 165 864 ezer Ft-ban teljesült. Emellett műszaki tanácsadást, közbeszerzési eljárások lebonyolítását, szakértői szolgáltatást vettünk igénybe, rendezvényszervezés, fordított áfa befizetés illetve szakértői, hatósági eljárási díjakat fizettünk több projektnél.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés dologi kiadását jelentős 695 390 ezer Ft, melyet részletesen külön részben mutatunk be.

Felhalmozási célú kiadásunk teljesítése az önkormányzat illetve intézményei szintjén 8 135 847 ezer Ft, mely összes kiadás 42,6 %-át teszi ki. Az önkormányzat felhalmozási célra 8 056 254 ezer Ft-ot fordított 2023-ban. Beruházási kiadás 4 731 425 ezer forint összegben teljesült, a felújítási kiadásaink pedig összesen 819 746 ezer forintot tettek ki. A beruházások, felújítások részletezését a rendelet tervezet 12-13. melléklete tartalmazza. Államháztartáson belül 2 504 683 ezer forint, államháztartáson kívül 400 ezer forint felhalmozási célú támogatást nyújtott az önkormányzat.

Önkormányzati gépjárművek lízingdíjának költsége 461 ezer forint volt.

Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából (4 549 038 ezer Ft), a Modern Városok Programból (641 824 ezer Ft), hazai támogatásokból (184 561 ezer Ft), a saját forrásból (175 748 ezer Ft) finanszírozott kiadások szerepelnek.

Az önkormányzat városüzemeltetési, - fejlesztési feladatainak 2023. évi ellátását – annak jelentőségére tekintettel – külön, részletezve mutatjuk be:

Előirányzat:

883 764,- ezer Ft

Felhasználás 12.31-ig:

752 837,- ezer Ft

Az éves felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költség helyenkénti megbontásban.

ezer Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	19 350	17 411
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója		122 604
Vízkárelhárítás	58 200	55 380
Települési vízellátás	5 000	2 926
Köztisztaság	42 500	20 341
Energia ellátási feladatok	263 264	289 421
Temetőfenntartás	47 200	35 229
Egyéb város- és községgazdálkodás	59 500	80 547
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)	79 500	687 236
Állategészségügyi tevékenység	5 000	3 513
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	1 000	400
Környezetvédelmi alap	20 900	12 178
Beruházások	86 500	45 651
M i n d ő s s z e s e n :	883 764	752 837

Önkormányzati intézmények

2023. évi előirányzat:

19 350,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

17 411,- ezer Ft

ezer Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	2 000	2 375
VIIR rendszer karbantartása	1 800	1 524
1. sz. Óvoda	2 200	3 200
2. sz. Óvoda	2 500	1 364
Gyermeklány Óvoda	2 500	1 408
Városi Bölcsőde	700	885

Humánszolgáltató Központ	2 500	500
Szociális központ	2 700	2 393
Egészségügyi Gondnokság	150	941
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	150	543
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	150	384
Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	0	128
Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	2 000	1 766
Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	2 000	2 375
Összesen:	19 350	17 411

Intézményi beruházások, karbantartás, üzemeltetés:

17 411,- ezer Ft

- Minden intézményünkben folyamatos karbantartási munkák végzése
- Intézmények vizesblokkjainak tisztasági festése
- Babits utcai gyermek napközi, és a Szent István ház fürdőjének teljes felújítása;
- Perczel utcai Óvoda, Bölcsőde, Kölcsey és Wosinsky óvodák távfűtés javítása
- Számos intézményben a lejárt érintésvédelmi vizsgálatok frissítése

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2023. évi előirányzat:

176 500,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

122 604,- ezer Ft

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak beruházásai

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Bruttó előirányzat, bruttó felhasználás.)

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	17 000	21 442
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	18 500	18 413
Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	100 000	49 078
Belterületi földutak karbantartása	1 000	794
Járdák karbantartása	9 000	7 106
Parkolók karbantartása	5 000	3 070
Útburkolati jelek festése	6 000	23
Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	390
Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	20 000	22 288
Üzemeltetési munkák összesen:	176 500	122 604

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

21 442,- ezer Ft

2023. évben jelentős mennyiségű jelzőtábla került kicserélésre, kihelyezésre. A városban még számos kopott, sérült tábla található, ezért a biztonságos közlekedés érdekében folytatni kell a táblaállomány cseréjét.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

18 413,- ezer Ft

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait 2021. 01. 31.-ig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága látta el, a szerződés lejártával új szerződést kötöttünk egy szekszárdi vállalkozóval. A rendszer korszerűsítésre szorul, melyet egyrészt a biztonságos üzemeltetés, másrészt a fenntartási költségek csökkentése iránti igények is indokolnak.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

49 078,- ezer Ft

Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkáit szerződés alapján folyamatosan végezzük. A helyi utak romló állapotának karbantartása jelentős költségekkel jár, megnőtt az útsüllyedéssel, illetve az aszfalt burkolat sérülésével járó útburkolati hibák száma. Célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolatának cseréje, különösen a buszútvonalakon.

Járdakarbantartás:

7 106,- ezer Ft

A 2023-as évben kizárólag balesetveszély vagy süllyedések miatti burkolathibák kijavítására használtunk fel forrást. A város járdaburkolatainak állapota összességében nem megfelelő, több helyen a járdalapokból kirakott burkolat megsüllyedt, ezzel botlásveszélyt okoz. Különösen a település központi részétől kívül eső területeken nagyobb a probléma, de a belvárosi részekben is találhatóak felújításra váró járdák.

Parkolók karbantartása:

3 070,- ezer Ft

2023-ban gyakorlatilag a parkolók karbantartása az elkopott útfelületi jelzések újrifestése történt meg.

Az önkormányzat egyre nehezebben tudja megfelelő számú parkolóhellyel kiszolgálni a folyton növekvő városi gépjárműparkkal rendelkező helyi közösséget. A kapacitásproblémák miatti zsúfoltság okán a meglévő parkolók minősége is gyorsabban romlik, és még nagyobb

jelentősége van a parkolófejlesztés mellett a már üzemelő parkolók folyamatos karbantartásának.

Útburkolati jelek felfestése:

23,- ezer Ft

2023. évben nem tudtuk a kopott útburkolati jeleket felfesteni, csak minimális mértékben.

Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók):

390,- ezer Ft

2023-ban megkezdjük a Mérey utcában tervezett gyalogátkelő terveztetését és engedélyeztetését.

Síkosságmentesítés, ügylet

22 288,- ezer Ft

A közutak, járdák téli hó- és síkosságmentesítési feladatai, illetve az ahhoz szükséges anyagok beszerzése került ezen a soron elszámolásra. Ennek keretében 2023. évben 200 tonna útszóró só, illetve 150 tonna, 0-4 mm közötti szemcsenagyságú zúzott kő került beszerzésre, az Epreskert u. 9. szám alatti telephelyen betárolásra. Ügylet (0-24) elrendelése az időjárás előrejelzés alapján az első várható fagytól történik. Ügylet ilyenkor a gépek készenlétére is vonatkozik, nemcsak a személyzetre. Azokat a gépeket, melyeket ilyenkor az Alisca Terra Nonprofit Kft. átszerel a síkosságmentesítésre, már nem tudja másra használni.

Vízkárelhárítás

2023. évi előirányzat (Módosított):

58 200,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

55 380,- ezer Ft

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Csapadék átemelő, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u., Tartsay u.)	13 000	12 630
Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	600
Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	17 000	21 007
Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2 000	1 865
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	8 700	3 506
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	10 163
Vízvezetők, árkok kaszálása	7 500	5 609
Csapadék átemelő, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u., Tartsay u.)	13 000	12 630
Fenntartási munkák összesen:	58 200	55 380

Átemelő üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **12 630,- ezer Ft**
Az átemelő üzemeltetését 2021-től az E.R.Ö.V. Zrt. végzi. Az üzemeltetési számlák félévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét (pl. átemelő szivattyúk vezérlésének felújítása, távfelügyelet kiépítése) tartalmazza.

Zárt csapadék csatorna-hálózat üzemeltetése a város belterületén: **600,- ezer Ft**

1. Ezen a soron a csatornahálózat javítási és tisztítási munkáit számoljuk el. A hálózat tisztítási munkáit a Ti-Tó Kft. végezte az alábbi területeken: Kadarka ltp., Szent L u., Rákóczi u. 84-92., Kölcsey ltp., Wossinsky ltp., Berzsenyi u., Wígand tér, Pollack M, u. és lakótelep, Kinizsi u., Toldi u., Bajcsy – Zs. u., Mészáros L., Mikes, Arany J., Szentgáli Gy. u., Jókai, Csokonai, Keselyűsi út Béni B.Á. 23-41. parkoló, Alisca u. 9-18., 36-42., Dr. Hirling 1-13., Barátság u., Kossuth L., Liszt Ferenc tér, Augusz utca. Alkotmány utca, belső vezetékek is, Honvéd utca, Alisca lakótelep, Csalogány u., Dr. Hirling Á. utca, Zöldkert u., Botyán hegyi lakótelep, Piac tér, Garay tér, Liszt F. tér, Kiskorzó tér, 160-as előtti tér, MÚV ház körüli vezetékek, Liszt Ferenc tér, Tartsay ltp.

Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: **21 007,- ezer Ft**

2023-ben az alábbi helyeken végeztük a nagyobb vízvezető árkok kotrési munkálatait: Tóth völgyi árok kotrása, Baktai övárók (Kuruc u. mögötti szakasz) kotrása, Baranyavölgyi árok kotrása, Séd iszapláda takarítás Flórián utca és Remete u. 56. Kikotortattuk a Magura patak átemelő utáni mederszakaszt víz alatti kotrással, a Csendes árok medrét.

Rácsok javítására nem volt szükség.

Porkoláb völgy, Parászta, Borzsák utcai árok bozótírtása, takarítása, Faluhely padkanyesés, árok tisztítás, Jobb parászta árok takarítás. Víznyelők, iszapfogók tisztítása a város több helyszínén.

Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok:

1 865,- ezer Ft

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

3 506,- ezer Ft

Ezen a soron szerepeltettük az elindított tervezések, vízjogi engedélyek költségeit.

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

10 163,- ezer Ft

A város szökőkútjainak, ivókútjainak üzemeltetését az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. végzi. A szökőkutak 2023-ban csökkentett időszakban, júliustól október 15-ig üzemeltek. Az üzemeltetési költségekbe az üzembiztonság fenntartása, napi karbantartási feladatok tartoznak. Az esetleges nagyobb meghibásodások, szivattyú cserék stb. egyedi megrendelés alapján kerülnek elvégzésre.

Vízvezetők, árkok kaszálása:

5 609,- ezer Ft

A város vízvezetőinek, árkaiknak kaszálását szerződés szerint a LIÁN Kft. látja el. A szerződés szerinti kaszálás költségeit tartalmazza a sor. A belterületi lakóingatlanok környezetében évente hat alkalommal, egyéb területeken évente négy alkalommal kerül sor kaszálásra, összehangolva az egyéb zöldterületek rendezésével.

Települési vízellátás

2023. évi előirányzat:

5 540,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

4 531,- ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	5 000	2 926
Összesen:	5 000	2 926

Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása,

Közkutak, közterületi locsolók vízdíja:

2 926,- ezer Ft

Közkifolyók, illetve a közterületi locsolók költségei. A város területén található 11 db tűzivíz tározó fenntartási munkáit az E.R.Ö.V Zrt. végzi vállalkozói szerződés alapján.

Köztisztaság

2023. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

42 500,- ezer Ft
20 341,- ezer Ft
ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Kommunális hulladékszállítás	30 000	15 663
Konténeres hulladékszállítás	7 500	4 253
Illegális szemétkerakók megszüntetése	5 000	425
Összesen:	42 500	20 341

Kommunális hulladékszállítás

15 663,- ezer Ft

A város tulajdonában lévő közterületi szemetgyűjtő kelyhek ürítése során összegyűjtött hulladék, az utcaseprő gép által összegyűjtött hulladék, valamint a Köztisztasági csoport által a közterületekre illegálisan kihelyezett, elsősorban lom hulladék Szekszárd, Epreskert u. 9. szám alatti címre történő beszállítása, annak kezelésre történő átadási, ártalmatlanítási díja a hulladék mennyiségének pontos lemérése alapján.

Szekszárd közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli, rendkívüli zöldhulladék (biológiailag lebomló zöldhulladék) gyűjtési, szállítási, kezelési és ártalmatlanítási díja a hulladék mennyiségének pontos lemérése alapján.

Konténeres hulladékszállítás:

4 253,- ezer Ft

A Baranya, Csötönyi völgyben és Tóth völgyben kihelyezett 4,3 m³-es konténerek rendszeres hulladékszállítása szállítójegyek alapján.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

425,- ezer Ft

Az év során többször, a Lisztes völgyi 7552/2 hrsz-ú önkormányzati út mellett található szurdokból közmunkások által kiszedett hulladékhoz kért az Önkormányzat az Alisca Terra Nkft-től 5 m³ es konténer kiszállítását, majd a kikerülő lomhulladékot a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező NKft. elszállította a hulladék átvételére jogosult, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező Cikói hulladéklerakóba, ahol megtörtént annak kezelése.

Az adatokat némileg torzítja az, hogy a feladat az év során finanszírozással együtt átkerült az Alisca Terra Nkft. -hez.

Energia ellátási feladatok

2023. évi előirányzat:

263 264,- ezer Ft

Felhasználás:

289 421,- ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Közüvilágítási fogyasztási díjak	230 000	251 317
Közüvilágítás karbantartási díja	16 764	19 590
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 620	7 192
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 135	851
Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés		1 384
TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	955	1 201
Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 700	4 490
Elektromos autótöltők költségei	0	3 396
Összesen:	263 264	289 421

Közüvilágítási fogyasztási díjak:

289 421,-ezer Ft

Az MVM Partner Zrt. által kiszámlázott közüvilágítás villamos energia felhasználása, mely jelentősen megnőtt 2022-höz képest az energia válság miatt.

Közüvilágítás karbantartási díja:

19 590,-ezer Ft

A KÖZ-MEG-VILL Kft. által kiszámlázott közüvilágítás javítási költségei.

Térfigyelő kamerák karbantartása:

7 192,-ezer Ft

Az Oktel Kft. számlái a karbantartásról, Tarr Kft. a hálózata használatáért számláz.

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút:

851 ,-ezer Ft

A kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiáról befogadott számlák.

Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés:

1 384,- ezer Ft

2020. évben került megrendelésre a Patak utcai térfigyelő kamera kiépítése, azonban annak kivitelezésének elhúzódása miatt a kamera csak 2023. tavaszán került üzembehelyezésre.

TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai:

1 201,-ezer Ft

Víz és szippantott szennyvíz, villamos energia díja.

Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai:

4 490 ,-ezer Ft

Az önkormányzati intézmények kazánházainak és napelemes rendszereinek a karbantartási, üzemeltetési díjai.

Elektromos autótöltők költségei:

3 396,-ezer Ft

Az e-autók töltésére felhasznált energia az önkormányzati tulajdonban levő töltőkön.

Temetőfenntartás

2023. évi előirányzat:

47 200,- ezer Ft

Felhasználás:

35 229,- ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31.
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	44 200	35 229
Előre nem tervezhető feladatok	3 000	0
Összesen:	47 200	35 229

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

35 229,- ezer Ft

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a Panteon Kft látja el a köztemetők üzemeltetését.

Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése:

0.-

Szórt utak javítási, karbantartási munkái 2023. évben

Előre nem látható feladatok:

0.-

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége

Egyéb város- és községgazdálkodás

2023. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

59 500,- ezer Ft
80 547,- ezer Ft
ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Ünnepek és rendezvények	5 000	1 313
Utcanév- és házszám táblák	500	977
Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	4 000	1 026
Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	10 000	10 269
Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	1 119
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	5 000	7 447
Lakatosmunkák	7 000	14 373
Zártkerti utak karbantartása	5 000	23 534
Pince, partfal, támfal helyreállítás	10 000	5 302
Közfoglalkoztatás anyag költségei		682
Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	6 594
Zöldfelület-karbantartó csoport kiadásai	0	3 845
Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	5 000	4 066
Mindösszesen:	59 500	80 547

Ünnepek és rendezvények:

1 313,- ezer Ft

A városi ünnepek rendezéséhez kapcsolódó elektromos rendszer kiépítése, takarítás, egyéb, kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

Utcanév és házszám táblák:

977,- ezer Ft

A közgyűlés által jóváhagyott közterület, utcanév, dülő elnevezésekhez kapcsolódó táblák előállításának és kihelyezésének költségei.

Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak

1 026,- ezer Ft

Közműépítési, útépitési beruházásokhoz kapcsolódó tervdokumentációk, geodéziai felmérések készítése. Továbbá az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó kitűzési munkák, illetve értékesítés esetén értékbecslések elkészítése tartozik ide.

Játsszóterek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása

10 269,- ezer Ft

A közterületi játszóterek évközi karbantartása, gondozása. Nem szabványos, veszélyes játszóeszközök, játszóterek elbontása. 2023-ban átadásra került a Befogadó Játszótér, ehhez kapcsolódó bontások, előkészítések elvégzése. Az év során több intézményi játszótér felújításra került, egyeztetve az intézményvezetők igényeivel. A közterületi játszóeszközök karbantartása: Létay Menyhért, Energia Park, Tambov ltp, Prométheusz park, Mikszáth Park, Tartsay ltp, Wesselényi u., Otthon u, Wesselényi tömbbelső, B.B.Á u. 123 előtti drótos focipálya drótcseréje, pálya beton javítás. 20 db új pad került ki, illetve padjavítások és kihelyezésének költségei.

Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata

1 119,- ezer Ft

Kondiparkok felügyeleti ellenőrzése

Szemétkgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása

7 447,- ezer Ft

Megrongálódott szemétkgyűjtő kelyhek javítása, újak vásárlása és kihelyezése.

Lakatosmunkák:

14 373,- ezer Ft

Pollerek, szemétkgyűjtők javítása, lakossági igény szerinti kihelyezések, buszmegállók javítása. Egyedi padok gyártása, táblák kihelyezése, műfüves focipályákon javítások elvégzése.

Zártkerti utak karbantartása:

23 534,- ezer Ft

A külterületi vízlevezetők üzemeltetése, zúzottkővel, mart aszfalttal javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel:

- Porkoláb-völgyben, Benedek Apát tetőn, Gesztenyésben, Strázsa hegyen, Balparásztán, Palánki hegyen, Szilas utcában, Bródy Sándor utcában, Baranya völgyben, Mocfa dűlőben található zártkerti föld, illetve zúzottkővel utak visszatérően jelentkező problémákat jelentenek az útfenntartás tekintetben, mert a járhatóság biztosítása érdekében folyamatos fenntartási, stabilizálási munkákat igényelnek, melyek jelentős költségekkel járnak. A zártkerti utakon kívül az év során legalább egyszer külterületi útjainkon (Palánkon, illetve Kendergyár 0214/3 hrsz--ú úton) is elvégezzük a fenntartási munkákat.
- Zártkerti, külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még az omlás következtében megrongálódott (beomlott) útjavítással egybekötött partfalrendezés. A munkavégzéssel érintett területek:

Sauli völgy, Szűcsény szurdik, Palánki hegy, Faddi völgy, Csacska szurdok, Fuksz völgy, Csontos szurdik, Jázmin dűlő, Cinka dűlő, Zengő tető, Árnyas szurdik betonút.

- A járművekkel történő közlekedés biztosítása érdekében az utak, vízlevezetők szelvényébe belógó fák, cserjék gallyazását is folyamatosan el kell végezni.

Pince, partfal leszakadás:

5 302 ezer Ft

A Major utcában történt egy üreg leszakadás.

Közfoglalkoztatás anyag költségei:

682,- ezer Ft

Munkavégzéshez használt védőfelszerelések, munkaeszközök kerültek beszerzésre.

Általános karbantartási, fenntartási, üzemeltetési költség:

6 594,- ezer Ft

Az intézményekhez nem szorosan kapcsolódó karbantartási költségek, továbbá a máshová nem sorolt, de a városüzemeltetés területén felmerülő egyéb kiadások kerültek itt könyvelésre, mint pl:

- Szekszárd, Wesselényi u. 15. fszt. 2. iroda és raktárhelyiségek (SZÜV) felügyelete, gondnoki feladatok ellátása, ehhez kapcsolódóan rovar- és rágcsálóirtó szerek beszerzése
- Gyepmesteri telep karbantartási anyagok
- Betlehem építéséhez szükséges karbantartási anyagok
- Padok, korlátok, vasoszlopok festése

Zöldfelület-karbantartó csoport költségei:

3 845,- ezer Ft

A csoport éves munkájának végzéséhez szükséges anyagvásárlások, tisztítószerek, cserépedények, fóliák, alkatrészek, növényvédelmi és ápolási kellékei kerültek beszerzésre

Műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

4 066,- ezer Ft

A Meridián Kft. által üzemeltetett térinformatikai rendszer üzemeltetési díja

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2023. évi előirányzat:

79 500,- ezer Ft

Felhasználás 12. 31-ig:

67 236,- ezer Ft

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31-ig
Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	60 500	41 362
Virág- és rózságyások gondozása	1 500	4 071
Fák és cserjék gondozása	2 500	17 253
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 500	49
Városi fák növényvédelme	3 500	3 155
Külterjes területek fenntartása	5 999	0
„Virágos Szekszárdért” program	1 500	775
Összesen:	79 500	67 236

Zöldfelületek gondozása, padkák kaszálása:

41 362,- ezer Ft

A parkok, padkák zöldfelületének kaszálását, rendszeres szemétyűjtést 2023-tól a Polgármesteri Hivatal látja el.

2023. évben a téli időszakban végzett szemétyűjtést a szerződés szerinti gyakorisággal, parkok esetében a területek nyolc- illetve hétszeri, valamint padkák hat, illetve négyszeri kaszálását tartalmazza a sor. A tavaszi zöldfelület-takarítást, lombgyűjtést és egyéb zöldfelületi munkákat a Zöldfelület-karbantartó csoport végzi.

Virág- és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlás:

4 071,- ezer Ft

Vásárolt kiültetési szaporító anyag és a palántanevelés járulékos költsége, a fóliasátor és annak járulékos költségei és vásárolt élő növények ára szerepel a soron.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

17 253,- ezer Ft

A város területén lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak eltávolítását, illetve közvilágítás korszerűsítése miatt indokolt kandeláberek környezetében végzett gallyazásokat, továbbá a fentieken túl teljes várost érintően épületsíkbán történő gallyazásokat a Zöldfelület-karbantartó csoport végzi. A munkavégzéshez szükséges kosaras autó bérletének költségét is tartalmazza a sor. 2023. évben fák, cserjék vásárlása is történt, szinté a Zöldfelület-karbantartó csoport által végzett telepítéssel.

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás:

49,- ezer Ft

Padkák, burkolatok gyomirtása, növények nevelése, kiültetése során használt szerves- és műtrágyatrágya beszerzése, illetve rózsák, leanderek vegyszeres védelmét tartalmazza a sor.

Külterjes területek fenntartása:

0,- ezer Ft

A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket, valamint szerződésen kívüli területek, eseti kaszálások ellenértékét tartalmazza a sor.

Városi fák növényvédelme:

3 155,- ezer Ft

Gesztenye- és platánfák lemosó, továbbá 3x-i permetezésének költsége szerepel a költséghelyen.

"Virágos Szekszárdért" program:

775,- ezer Ft

2023-ben Zöldfelület-karbantartó csoporttal kiültetett hagymások beszerzése, növénytartók egynyári növényanyagának ellenértéke, gondozás járulékos költségei jelennek meg itt (jelentős a megtakarítás az egy- és kétnyáriak saját munkával történő előállítása miatt).

Állategészségügyi tevékenység

2023. évi előirányzat: 5 000,-ezer Ft
Felhasználás: 3 513,-ezer Ft

Állati melléktermékkel kapcsolatos szolgáltatás (gyűjtés, ártalmatlanítás - ATEV Zrt.). Az állatmenhelyhez kapcsolódó költségek (ebek veszettség elleni védőoltása, hulladékszállítás díja, közműszolgáltatások díja). Gyepmesteri telep működtetéséhez szükséges eszközök (fertőtlenítő, tisztító szerek, védőruhák stb.) beszerzése.

Környezetvédelmi Alap

2023. évi előirányzat: 20 900,-ezer Ft
Felhasználás: 12 178,-ezer Ft

ezer Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Környezetvédelmi feladatok költségei	2 000	1 454
Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	4 547
Közcsatornára történő rákötés támogatása	2 500	1 500
Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	0
Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	8 000	6 177
Szépítsük együtt Szekszárdot	400	0
Összesen:	20 900	12 178

Környezetvédelmi feladatok költségei: 1 454,- ezer Ft

A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítványnak klímaköri feladatok ellátására nyújtott megbízási díja, a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülés éves tagdíja, valamint a Klímabarát Települések Szövetsége tagdíja szerepel ezen a soron.

Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei: 4 547,- ezer Ft

A Keselyűsi hulladéklerakó rekultivált telephelye kapcsán a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére megfizetett felügyeleti díj összege, a Főosztály által előírt éves dokumentáció elkészítésének díja, melyet az Envihorizont Kft. készített el az Önkormányzat számára. Továbbá az éves dokumentáció elkészítéséhez szükséges talajvízszint mérések, a gázkutak mérésének és a felszíni alatti vizek akkreditált laborban történő vizsgálatának díjai, a hulladéktest kaszálásának költségei tartoznak ide.

Közcsatornára történő rákötés támogatása: 1 500,- ezer Ft

2023. december 31-ig a közcsatornára történő rákötés támogatására kiírt pályázatra két darab érkezett be, melyek összesen 1, 5 millió forint támogatást kaptak.

Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény: 0,- ezer Ft

Szűnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés:

6 177- ezer Ft

2023. évben a sikeresebb tevékenységnek köszönhetően több, mint 1200 galamb befogására került sor a városban.

Ezen a soron szerepel még a rágcsálóirtásra szerződött partnernek fizetett vállalkozói díj.

Szépítsük együtt Szekszárdot:

0,- ezer Ft

Ezen a soron mutatjuk ki az önkéntesek által szervezett és az Önkormányzat részéről támogatott hulladékgyűjtési akciók, a „Legszebb konyhakertek” program, illetve a rendkívüli zöldjárat programhoz megrendelt zöld, nyomdázott komposztálható zsákok költségeit.

Beruházások

2023. évi előirányzat:

86 500,-ezer Ft

Felhasználás:

45 651,-ezer Ft

- A víz- és szennyvíz víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervében meghatározott feladatok ellátása.
- Az ivóvízhálózat rekonstrukcióhoz kapcsolódó és a pályázatban el nem számolható tervezési költség.
- Kölcsény óvoda nyílászáró csere
- Városi bölcsőde linóleum csere

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján ellátott feladatok:

- 1.1. Települési támogatás (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el):

- 1.1.1. Települési lakhatási támogatás: a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásai (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj, közös költség, tüzelőanyag költség) viseléséhez.

- 1.1.2. Települési ápolási támogatás: a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére.

- 1.1.3. Települési gyógyszer-támogatás: az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében.

- 1.2. Rendkívüli települési támogatás (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként

jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

- 1.2.1. Átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére.
- 1.2.2. Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére.
- 1.2.3. Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra.
- 1.2.4. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

1.3. Közlekedési tanulóbérlet támogatás (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák tanköteles korú tanulói, valamint a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járó tanköteles korú gondozottak szociális rászorultságuk alapján az intézmény helyi tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez közlekedési tanulóbérlet támogatást igényelhetnek.

1.4. Tűzifa támogatás (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el): A tűzifa támogatás, a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján nyújtott pénzbeli szociális ellátás.

1.5. Köztemetés (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdésének értelmében, a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az önkormányzat az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

2. A népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet alapján ellátott feladatok:

2.1. Csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben hat hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére.

2.2. Babautalvány támogatás (átruházott hatáskörben a Polgármester jár el): Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város

közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitel szerűen is Szekszárdon lakó a tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10.000 Ft értékű ajándékkártyát nyújt.

3. A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján ellátott feladatok:

3.1. Lakbértámogatás (átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság jár el): A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás bérletét lakbértámogatás illeti meg, ha a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján ellátott feladatok:

4.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása (Jegyzői hatáskör). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- 4.1.1. az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek az igénybevételére;
- 4.1.2. alapösszegű vagy emelt összegű pénzbeli támogatásra;
- 4.1.3. az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Elvonások és befizetések

Az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke 607 709 ezer forint

Államháztartáson belül nyújtott támogatások

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 1 059 295 ezer Ft, az előirányzat 85 %-a, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 920 ezer Ft-tal, az oktatási intézmények tehetséggondozását 385 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretből 120 ezer forint került kifizetésre.

Önként vállalt feladatként a szekszárdi nemzetiségi Önkormányzatokat összesen 9 000 ezer Ft-tal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát további 20 000 ezer forinttal, támogatta az önkormányzat.

Kötelező feladatként a társulási elszámolásból származó visszafizetések összege a települések részére 1 121 ezer forint. A Miniszterelnökség részére az MVP- Új interaktív könyvtár-fel nem használt működési célú támogatás visszafizetési kötelezettségének összege 641 552 ezer Ft.

A Szekszárdi Tankerületi Központ részére nyári napközi gyermekfelügyelet támogatása címen kifizetett összeg 1 832 ezer forint.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

A civil szervezeteket, államháztartáson kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 1 040 766 ezer Ft-tal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretéből, részben közgyűlési döntések alapján. A támogatások teljesülésének mértéke 97,2 %.

A Szekszárdi Közművelődési Kft, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft, a KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány a rájuk vonatkozó feladatellátási megállapodás alapján az előirányzott támogatásban részesült. A Szekszárdi Vagyongazdálkodó Kft részére, galambvédelem céljára nyújtott támogatása 10 000 ezer Ft volt.

A zöldfelület karbantartási feladatokat 2023. október 5. naptól az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft látja el, az önkormányzat erre a célra 92 035 ezer Ft támogatást csoportosított át a városüzemeltetés kiadásaiból.

A Volánbusszal kötött megállapodás szerint a helyi közlekedés vesztesége megtérítésének összege 200 000 ezer Ft.

Az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat az alábbi táblázatban részletezzük:

**Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás
2023. évben**

	Szervezet neve	OKSI			KCV			SZEKÖF	Pénzügyi Bizottság	Polgármesteri Keret	Költségvetési közgyűlés	Összesen
		Sportcélú	Ifjúsági keret	Tartalék keret	Kiemelkedő	Civil keret	Tartalék keret					
1.	"A Diákokért" Alapítvány			200 000								200 000
2.	"A jövő vendéglátóipari szakemberekért" Alapítvány			400 000		150 000						550 000
3.	Alisca Gladiators Boks Club			400 000								400 000
4.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	500 000										500 000

5.	Alisca Taekwondo Klub	700 000		246 680								946 680
6.	Bartina Néptánc Együttes				1 000 000							1 000 000
7.	Bárka Művészeti Szalon Egyesület					50 000						50 000
8.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete					50 000		50 000				100 000
9.	Chance á Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány					100 000						100 000
10.	"Clark Ádám" Flotilla "Ifjú Szív" Táncegyüttes Egyesület				250 000							250 000
11.	Csiga-Biga Mozgás és képességfejlesztő Alapítvány					150 000						150 000
12.	Csizmazia Alapítvány a jövő ígéretes gyermekeiért					250 000	100 000					350 000
13.	Dirtybike Motorsport Egyesület	500 000										500 000
14.	Dynamic Triatlon Club	350 000										350 000
15.	Egészségért Alapítvány					110 000						110 000
16.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhazsnú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)					400 000						400 000
17.	"ESÓMANÓK" Tolna Megyei Autistákért Egyesület					400 000						400 000
18.	Fabula Zenés Kulturális Egyesület					80 000						80 000
19.	Fanatix Mountain Bike Club Szekszárd	2 000 000										2 000 000
20.	FÁKLYA SE Szekszárd	220 000										220 000
21.	Fehérlófia Sportegyesület	400 000										400 000
22.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	90 000										90 000
23.	FITT anyuka boldog baba Egyesület	500 000										500 000
24.	Fizioterápiás központ a fogyatékkal élőkért Alapítvány					100 000						100 000
25.	Fuss Bor Szóda Egyesület	400 000										400 000
26.	Gagliarda Kamarakórus Egyesület				400 000		100 000					500 000
27.	Gemenc Judo Club Egyesület	2 000 000										2 000 000
28.	Gemenc Motoros Egyesület	400 000										400 000
29.	Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület	100 000										100 000
30.	Gyermekek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	1 200 000										1 200 000
31.	Halász Háló Egyesület					50 000	100 000					150 000
32.	Hikari Aikido Egyesület	500 000										500 000

33.	Iberican Táncgyűlés	300 000										300 000
34.	Ifjúsági Fúvószerekenari Alapítvány				400 000		100 000					500 000
35.	Ifjúsági Unió Szekszárd		300 000									300 000
36.	Jaszlice Családsegítő Közhasznú Alapítvány					100 000						100 000
37.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd										40 000 000	40 000 000
38.	Közalkalmazotti Horgász Egyesület			500 000								500 000
39.	Libelle Német Játékszínház Egyesület					100 000						100 000
40.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja					150 000						150 000
41.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					100 000		500 000				600 000
42.	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	500 000										500 000
43.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete					90 000						90 000
44.	Mentálhigiénés Műhely					150 000					1 371 000	1 521 000
45.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület				300 000		100 000					400 000
46.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete					350 000						350 000
47.	Négy Évszak Waldorf- pedagógia Alapítvány					100 000						100 000
48.	Nyitott Világ Alapítvány					180 000						180 000
49.	"PAD" Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület				500 000		500 000					1 000 000
50.	Polip Ifjúsági Egyesület		800 000	300 000		150 000						1 250 000
51.	Politikai Foglyok Szövetsége Tmi Szervezete										100 000	100 000
52.	"Segítség Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány					250 000						250 000
53.	Solvaro a Gyermekek Családba Kerülésérért Alapítvány					50 000						50 000
54.	Spurkerék Modellező Sportegyesület	1 000 000										1 000 000
55.	Sternlein Egyesület					50 000						50 000
56.	Szekszárd -Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület					150 000						150 000
57.	Szekszárd Asztalitenisz Club	300 000		200 000								500 000
58.	Szekszárd Big Band Alapítvány				300 000							300 000
59.	Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület					200 000						200 000

60.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	180 000										180 000
61.	Szekszárd Junior Stars Alapítvány				500 000							500 000
62.	Szekszárd Kórház Sportkör	590 000										590 000
63.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör					150 000		150 000				300 000
64.	Szekszárd Városi Diáksport Egyesület	600 000										600 000
65.	Szekszárdi Alisca Borrend Egyesület						100 000					100 000
66.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC	3 000 000										3 000 000
67.	Szekszárdi "Fősvárosi" Kör					160 000	200 000					360 000
68.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület				400 000		100 000					500 000
69.	Szekszárdi Gitár Egyesület				400 000		400 000					800 000
70.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány						200 000					200 000
71.	Szekszárdi Jazz-Quartett Alapítvány				400 000		100 000					500 000
72.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	3 000 000										3 000 000
73.	Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány				400 000							400 000
74.	Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület	300 000										300 000
75.	Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület					350 000						350 000
76.	Szekszárdi Madrigálkórus Egyesület				400 000		100 000					500 000
77.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság					200 000						200 000
78.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	400 000			450 000							850 000
79.	Szekszárdi Muay Thai SE	650 000		300 000								950 000
80.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete					210 000						210 000
81.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvózenekar Egyesület				400 000							400 000
82.	Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület					50 000						50 000
83.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége					180 000		200 000				380 000
84.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület										200 000	200 000
85.	Szekszárdi Rádió Klub	500 000										500 000
86.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	300 000										300 000

87.	Szekezsárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	3 000 000		543 812								3 543 812
88.	Szenior Atlétikai Club	500 000										500 000
89.	Szent Anna Római Katolikus Gondnokság (RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat)									1 000 000		1 000 000
90.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány					95 000					1 500 000	1 595 000
91.	Szeretet Iskolája Egyesület					100 000						100 000
92.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület					200 000					500 000	700 000
93.	Tolnai -Turán Hagyományörző Köböre és Sportegyesület					50 000						50 000
94.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány					450 000	400 000				11 400 000	12 250 000
95.	Tolna Megyei Diáksport Egyesület			350 000								350 000
96.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület					300 000						300 000
97.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete					150 000	100 000	50 000				300 000
98.	Tolna Megyei ILCO Egyesület					150 000						150 000
99.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület	50 000										50 000
100.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége					100 000						100 000
101.	Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület	260 000										260 000
102.	Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülete					180 000						180 000
103.	Tolnai Tájak Ijász Közhasznú Egyesület	500 000										500 000
104.	Tücsök Klub Zenés Színpad				500 000		400 000					900 000
105.	"UNIÓ BOKSZ TEAM" Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club	550 000		68 000								618 000
106.	Vespa Club Alisca Sportegyesület	800 000										800 000
107.	YORGOS Asztalitenisz SE	1 500 000										1 500 000
ÖSSZESEN:		28 640 000	1 100 000	3 508 492	7 000 000	7 135 000	3 100 000	950 000	0	0	56 071 000	107 504 492

Hitelek alakulása

Likviditási hitel felvételére az év során 1 865 695 ezer Ft összegben került sor, mely összeg december 20. nappal visszafizetésre került. Az összeg nagysága az államháztartási számvitel sajátosságából adódik. December 31-én az önkormányzatnak nem volt likvid hitelállománya. Felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Az előző években lehívott hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel visszafizetése 2023. évben 38 714 ezer Ft volt. A 2023. évet terhelő kamat összege 43 631 ezer Ft. Az önkormányzat december 31. napján fennálló tőketartozása 425 787 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2023. december 31-én 1 821 600 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 1 513 500 ezer Ft, a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 141 135 ezer Ft. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 47 701 ezer Ft összegben, a többi intézmény esetében 37 806 ezer Ft többlettámogatás kerül a 2024. évi költségvetésbe beépítésre az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésének finanszírozására.

I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Illyés Gyula Könyvtár

Az Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistélepülések könyvtári szolgáltatásait. A KSZR létrejöttét a 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet írta elő. A kulturális alapellátás keretében az 5000 fő alatti települések kötelező könyvtári ellátását vagy nyilvános könyvtár fenntartásával látja el, vagy egy megyei könyvtártól szolgáltatásként veszi azt igénybe. 2017 óta 97 kistépülés könyvtárellátása valósul meg a Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásával. A kistépülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 577	8 156		517,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		500	500		100,0
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	16 840	17 333	16 286	96,7	94,0
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	466	11 767	11 867	2 546,6	100,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 306	31 177	36 809	212,7	118,1
Előző év maradványának igénybevétele	B813		13 657	13 657		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	296 470	304 162	277 752	93,7	91,3
ebből: Állami támogatás		215 039	215 039	216 545	100,7	100,7
ebből: Önkormányzati kiegészítés		81 431	89 123	61 207	75,2	68,7
Finanszírozási bevételek	B8	296 470	317 819	291 409	98,3	91,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 776	348 996	328 218	104,6	94,0

Az Illyés Gyula Könyvtár teljesített bevételeinek főösszege 2023. évben 328 218 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek a teljes bevétel 11,2 %-át teszik ki, az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése pedig 212,7 %. Az emelkedés az év során elnyert pályázati forrásoknak köszönhető. Az intézmény 2023. évben 8 156 ezer forint működési és 500 ezer forint felhalmozási célú támogatást kapott:

- a Magyar Művészeti Akadémia 500 ezer forint támogatást nyújtott a „X. Szekszárdi Magasiskola” Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia és Írói Mesterkurzus és IV. Ifjúsági Író-tábor” megvalósításához,
- a Nemzeti Kulturális Alapból 987 ezer forint támogatást kapott a „Fenntarthatóság - Zöldkönyvtár- Dolgok könyvtára” elnevezésű új szolgáltatások kialakítására, 1 077 ezer forintot a „ Hídépítők a könyv hídján, a könyvtár összeköt” címmel az Országos Könyvtári Napok megrendezésére, 2 204 ezer forintot „A könyvtárak, mint a vidék komplex kulturális színterei” országos szakmai továbbképzés megvalósítására, 388 ezer forintot a „Könyv kultúra közösség élmény -csend a zajban” című olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő tábor megszervezésére, illetve 500 ezer forintot az „Irodalmi művek feldolgozására, szövegértés fejlesztésére robotika foglalkozásokkal” cím projekt megvalósítására kapott,
- a Kulturális és Innovációs Minisztérium az Országos Dokumentumellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásokért, illetve az országos lelőhely nyilvántartás fejlesztésért és működtetéséért 3 000 ezer forint működési támogatást adott.

A könyvtár működési bevétele, amely a teljes bevétel 4,96%-át teszi ki az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból és az általános forgalmi adó visszatérítéséből tevődnek össze.

Az Európai Bizottság a Europe Direct Iroda - Tolna Megyei Európai Információs Pont – működéséhez 11 867 ezer forintot adott át a könyvtárnak.

Az intézmény bevételeinek nagy részét, 84,6 %-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78 %-a állami támogatás, 22 %-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása. Az önkormányzatnak 2023. évben a tervezetthez képest 24,8 %-kal kevesebb kiegészítő támogatást kellett az intézmény részére biztosítani.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 839	144 339	140 551	97,0	97,4
Külső személyi juttatások	K12	5 210	7 822	7 715	148,1	98,6
Személyi juttatások	K1	150 049	152 161	148 266	98,8	97,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 915	23 125	19 909	86,9	86,1
Készletbeszerzés	K31	18 380	18 816	17 432	94,8	92,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 549	11 837	11 242	97,3	95,0
Szolgáltatási kiadások	K33	48 197	63 967	44 867	93,1	70,1
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 110	2 161	872	78,6	40,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 522	14 280	12 606	93,2	88,3
Dologi kiadások	K3	92 758	111 061	87 019	93,8	78,4
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 045	1 045		100,0
Beruházások	K6	48 054	61 604	47 259	98,3	76,7
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		313 776	348 996	303 498	96,7	87,0

Az Illyés Gyula Könyvtár teljesített kiadásainak főösszege 303 498 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 84,4 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 98,8 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 86,9 %.

A dologi kiadások teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 6,2 %-kal csökkent. A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 94,8%. A készletbeszerzések között szerepelnek a szakmai anyagok, mint a folyóiratok, adatbázisok előfizetési díjai, és az üzemeltetési anyagok, mint az üzemanyag vásárlás, a tisztítószer, a higiéniai töltőanyagok, irodaszerek, és a gyerekfoglalkozások tartásához szükséges anyagok beszerzése. A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 97,3 %-a teljesült. A szolgáltatási kiadások, mint a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - mint előadások, író olvasó találkozók - és egyéb szolgáltatások, eredeti előirányzatához viszonyított teljesülése pedig 93,1%.

A felhalmozási célú kiadások soron 47 259 ezer forintot költött az intézmény, amelyből a városi könyvtár, illetve a KSZR-nek adott támogatáson keresztül a kistelepülési könyvtárak tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, korszerűsítését, a könyvtári állományának gyarapítását, illetve informatikai eszközeinek fejlesztését biztosította.

Létszám és bérigazgatás:

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett létszáma 2023. december 31-én 32,5 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

Az intézmény 2023. évi mérleg főösszege 51 556 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31-én 13 455 ezer forint, pénzkészlete pedig 14 267 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A könyvtár költségvetési maradványa 24 720 ezer forint.

Az intézmény 2023. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 24 936 ezer forint, amely 812 ezer forint személyi juttatásból, 729 ezer forint munkaadókat terhelő járulékából, 2 789 ezer forint dologi kiadásokból, 8 452 ezer forint beruházásból, illetve 12 154 ezer forint pályázati maradványból áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Wosinsky Mór Múzeum

A Wosinsky Mór Múzeum vármegyei hatókörű múzeum, amelynek feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza.

Alaptevékenysége:

Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna vármegye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonz erejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését,
- múzeumboltot működtet.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A vármegyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

- vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
- területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
- végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,
- vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
- a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, részt vesz a régészeti emlékek és műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében, szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

Az intézmény bevételeinek alakulása

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	850	3 150	0,0	370,6
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	70 088	92 870	95 377	136,1	102,7
Felhalmozási bevétel	B5	0	670	669	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	70 088	94 390	99 196	141,5	105,1
Előző év maradványának igénybevétele	B813	12 450	21 937	21 937	0,0	100,0
Központi irányítószeri támogatás állami támogatás	B816	170 196	170 196	170 195	100,0	100,0
Központi irányítószeri támogatás Önkormányzati kiegészítés	B816	133 497	147 142	85 940	64,4	58,4
Finanszírozási bevételek	B8	316 143	339 275	278 072	88,0	82,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		386 231	433 665	377 268	97,7	87,0

A Wosinsky Mór Múzeum teljesített bevételeinek főösszege 377 268 ezer forint, amely működési célú támogatásokból, az intézmény költségvetési bevételeiből és finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2023. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 26,29%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 73,71%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése a költségvetési bevételek 3,18%-a. Működési célú támogatásként pályázatokra és egyéb működési célú feladatokra összesen 3 150 ezer forint érkezett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől. A pályázatok között szerepel az állományvédelmi és restaurálási tevékenységekhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésének, támogatása 1 300 ezer forinttal, a Múzeumi Évkönyv támogatása 1 000 ezer forinttal, valamint 850 ezer forinttal a Rác-Balkán kiadvány támogatása.

Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljesített költségvetési bevételek 96,82%-át teszik ki.

Az intézmény működési bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- készletértékesítés ellenértéke
- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- általános forgalmi adó visszatérítés

- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
- biztosító által fizetett kártérítés
- egyéb működési bevételek

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 136,6%-os, vagyis az intézmény működési bevétele 36,6%-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek számottevő része a régészeti szakfelügyeletből, ezen felül a múzeumi bolt bizományosi értékesítéséből, belépőjegyek árusításából és nyári táboroztatásból adódó részvételi díjakból származik.

Összességében a költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 41,5%-os növekedést mutat a tervezett előirányzathoz képest.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 7,89%, az állami támogatás 61,21%, az önkormányzati kiegészítés 30,90%.

A tervezett állami támogatás teljes összege teljesült 2023. évben.

Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás a tervezett előirányzatának 64,4%-a teljesült.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 88%.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 97,7%, vagyis 2,3%-kal teljesült alul a tervezett eredeti előirányzathoz képest.

Az intézmény kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	211 085	211 650	185 983	88,1	87,9
Külső személyi juttatások	K12	2 850	7 915	4 207	147,6	53,2
Személyi juttatások	K1	213 935	219 565	190 190	88,9	86,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 144	31 212	26 152	86,8	83,8
Készletbeszerzés	K31	15 098	15 289	10 719	71,0	70,1
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 620	5 902	5 118	91,1	86,7
Szolgáltatási kiadások	K33	69 975	98 302	50 124	71,6	51,0
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	2 027	2 013	1 821	89,8	90,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 549	32 631	21 915	101,7	67,2
Dologi kiadások	K3	114 269	154 137	89 697	78,5	58,2
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	719	719	0,0	100,0
Beruházások	K6	11 978	12 127	2 369	19,8	19,5
Felújítások	K7	15 905	15 905	14 030	88,2	88,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		386 231	433 665	323 157	83,7	74,5

A Wosinsky Mór Múzeum teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 323 157 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 83,7%, vagyis a tervezetthez képest 16,3%-kal kevesebb.

A teljesített költségvetési kiadások között az egyik legnagyobb arányt a személyi juttatások képviselik 58,85% teljesítéssel, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,1%-ot, a dologi kiadások teljesítése 27,76%-ot, az egyéb működési célú kiadások teljesítése 0,22%-ot, a beruházások teljesítése 0,73%-ot, a felújítások 4,34%-ot tesznek ki.

A teljesített személyi juttatások 88,9%-a teljesült. Az eltérés egyrészt a betöltetlen üres álláshelyekből, másrészt abból adódik, hogy 2023. április 15.-ig a takarékoskodási intézkedések miatt bezárásra kerültek épületek/kiállítások és ezek által a megbízási szerződéssel foglalkoztatott teremőrök bére foglalkoztatás hiányában nem került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 86,8%-os, vagyis 13,2%-kal maradt el a tervezettől.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 78,5%, vagyis 21,5%-kal kevesebb a tervezettnél, amit szintén indokol, hogy 3,5 hónapig zárva tartottak a múzeum telephelyei a látogatók elől.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 11,95%
- kommunikációs szolgáltatások 5,71%
- szolgáltatási kiadások 55,88%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 2,03%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 24,43%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 71%. A készletbeszerzések között szerepelnek a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok és a múzeumi bolt készlet beszerzése. A szakmai anyagok előirányzatából szakmai folyóiratokat, régészetre dobozokat az üzemeltetési anyagok előirányzata terhére munkaruházatot, üzemanyagot, tisztítószert, higiéniai töltőanyagot, irodaszereket, régészeti feladatok ellátásához és a nyári táborok működéséhez szükséges anyagokat szereztek be. A készletbeszerzés 29,44%-a az üzemanyag vásárlása 3 156 ezer forinttal, amely a régészeti feltárásokkal járó utazási költség.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 91,1%-a teljesült, vagyis a tervezetthez képest 8,9%-kal lett kevesebb. Ezekből a szolgáltatásokból a legnagyobb hányadot, összesen 93,32 %-ot az informatikai szolgáltatások teszik ki, amelyek elengedhetetlenek a múzeum jogszabályban előírt feladatainak ellátásához.

A dologi kiadások legnagyobb százalékát a szolgáltatási kiadások teszik ki 55,88%-kal, amelynek teljesítése 11%-os. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a vásárolt ételmeztetés, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások az összes dologi kiadás 2%-át teszi ki.

A tervezett egyéb dologi kiadások az összes dologi kiadás 24,43%-át teszi ki. Az különféle dologi kiadások rovatain szerepel a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, a fizetendő általános forgalmi adó és az egyéb dologi kiadások.

A beruházások 19,8 %-a teljesült. Az intézményi beruházások között szerepel könyvek, folyóiratok, informatikai eszközök, valamint a régészeti megfigyelésekhez, feltárásokhoz szükséges eszközök beszerzése. A leletek tárolására használt bérlemény további polcozása 493 ezer forintba került.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 48 fő, amelyből 5 főt csak a régészeti megfigyelésekből befolyt összeg terhére lehet foglalkoztatni. Az időszak végén a kulturális intézménynél 4 fő üres álláshely volt.

Vagyron alakulása

Az intézmény 2023. évi mérleg főösszege 118 436 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31.-én 32 754 ezer forint, pénzkészlete pedig 64 944 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Az intézmény költségvetési maradványa: 54 111 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 54 114 ezer forint.

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 3 ezer forint.

Az intézmény 2024. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 54 114 ezer forint, amely 895 ezer forint személyi juttatásból, 693 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 50 044 ezer forint dologi költségéből és 2 482 ezer forint beruházási kiadásokból áll. A dologi maradványból számottevő, 39 125 ezer forint a folyamatban lévő régészeti projektek, szolgáltatások maradványa.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdon 3 épületben 11 csoporttal működik. Az épületek egymáshoz közel, a városközpontban helyezkednek el, ahova a város minden pontjáról érkeznek gyerekek. Az óvoda Wosinsky épületében a magyar nyelvű csoport mellett négy német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoport is működik. A nemzetiségi óvodai nevelés célja az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően a nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átöröklése, fejlesztése.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	7 050	9 097	10 140	143,8	111,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 500	2 500		100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 050	11 597	12 640	179,3	109,0
Előző év maradványának igénybevétele	B813		932	932		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	323 154	330 711	311 770	96,5	94,3
ebből: Állami támogatás		215 212	215 212	245 979	114,3	114,3
ebből: Önkormányzati kiegészítés		107 942	115 499	65 791	61,0	57,0
Finanszírozási bevételek	B8	323 154	331 643	312 702	96,8	94,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		330 204	343 240	325 342	98,5	94,8

Az 1. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 2023. évben 325 342 ezer forint, amely az intézmény működési és finanszírozási bevételeiből áll. A működési bevételek a teljes bevétel 3,1%-át teszi ki, amelyek a gyermekek étkezési díjbevételeiből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból, illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből tevődnek össze. Az intézmény bevételeinek 95,8%-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 78,9%-a állami támogatás, 21,1%-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása. 2023. évben az óvoda az E.ON Hungária Zrt. Föld bajnokai elnevezésű pályázatára benyújtott „Panelparadicsom” elnevezésű pályázatával 2 500 ezer forint támogatásban részesült. A támogató célja a fenntarthatósági nevelési tevékenység segítése.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	202 565	202 941	199 845	98,7	98,5
Külső személyi juttatások	K12	1 700	1 734	1 319	77,6	76,1
Személyi juttatások	K1	204 265	204 675	201 164	98,5	98,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 266	29 474	28 325	96,8	96,1
Készletbeszerzés	K31	2 135	4 095	2 507	117,4	61,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 007	1 011	907	90,1	89,7
Szolgáltatási kiadások	K33	75 865	84 664	73 955	97,5	87,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34		55	53		96,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 666	17 920	16 629	99,8	92,8
Dologi kiadások	K3	95 673	107 745	94 051	98,3	87,3
Beruházások	K6	1 000	1 346	1 264	126,4	93,9
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		330 204	343 240	324 804	98,4	94,6

Az 1. Számú Óvoda teljesített kiadásainak főösszege 324 804 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások -amely a személyi jellegű kifizetések, a járulékok és a dologi kiadásokból állnak - az összes kiadás 99,6%-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások éves teljesítése 98,5%, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 96,8%.

A dologi kiadások az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez szükséges költségek, mint a közüzemi, bérleti, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjai, illetve a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások tartalmazzák. A dologi kiadások teljesülése 98,3% volt.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése összesen 1 264 ezer forint, amelyből az intézmény az elavult, elhasználódott tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, korszerűsítését valósította meg, illetve a „Panelparadicsom” pályázat keretében nyomtatót, projektort, varrógépet és kerti tárolót vásárolt.

Létszám és bérigazgatás:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten engedélyezett létszáma 2023. december 31-én 39 fő, amely 18 fő óvodapedagógusból, 6 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

Az 1. Számú Óvoda Kindergarten 2023. évi mérleg főösszege 1 929 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31-én 346 ezer forint, pénzkészlete pedig 490 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Az 1. Számú Óvoda költségvetési maradványa 538 ezer forint.

Az intézmény 2023. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 9 196 ezer forint, amely 688 ezer forint személyi juttatásból, 586 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 6 871 ezer forint dologi kiadásból, és 1 051 ezer pályázati maradványból.

Az óvodának hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde

A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde alapfeladatként látja el a Szekszárdról és vonzaskörzetéből érkező gyermekeknek az óvodai nevelését a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a gyógytestnevelést, gyógypedagógiai fejlesztést és biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását is. A köznevelési feladatokon kívül szociális feladatként bölcsődei és mini bölcsődei feladatokat is ellát.

Célja, hogy az óvodai ellátást, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat továbbá bölcsődei ellátást a lehető legmagasabb színvonalon és hatékonysággal lássa el.

2023. évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsődében 2 mini bölcsődei, 1 bölcsődei és 6 óvodai csoport működött.

Az intézmény bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi Teljesítés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 407	1 407	1 782	126,7	126,7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	3 689	4 158	3 768	102,1	90,6
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 096	5 565	5 550	108,9	99,7
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	3 544	3 544	0,0	100,0
Központi irányítószervi támogatás állami támogatás	B816	154 785	154 785	175 751	113,5	113,5
Központi irányítószervi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	101 285	106 599	50 356	49,7	47,2
Finanszírozási bevételek	B8	256 070	264 928	229 651	89,7	86,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 166	270 493	235 201	90,1	87,0

A 2. számú Óvoda teljesített bevételeinek főösszege 235 201 ezer forint, amely működési célú támogatásokból és az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2022. évi maradvány igénybevételből tevődik össze.

Az intézmény összes teljesített bevételeiből a teljesített költségvetési bevételek 2,36%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 97,64%-ot tesznek ki.

A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 0,76%-a. A működési célú támogatást az intézmény a közfoglalkoztatási program keretén belül munkabér támogatásra kapta a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés alapján.

Az intézmény teljesített, saját működési bevételei a teljes bevétel 1,6%-át teszik ki.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- gyermekek étkezési térítési díja
- gondozási díjbevétel
- közüzemi díjak tovább számlázása a Kölyök menza felé
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- 2022. és 2023. évet is érintő általános forgalmi adó visszatérítése

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan 102,1%, ebből 1 434 ezer forint az étkezési térítési díjakból, 689 ezer forint a gondozási díjakból, 387 ezer forint a továbbszámlázott rezsi átalányból, 484 ezer forint a kiszámlázott általános forgalmi adóból, 315 ezer forint az általános forgalmi adó visszatérítéséből, 285 ezer forint a biztosító által megtérített vagyonkárból, valamint 174 ezer forint a 2022. évben villamosenergia túlfizetés miatti visszatérítésből befolyt bevételek összessége.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,9%.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 1,54%, az állami támogatás 76,53%, az önkormányzati kiegészítés 21,93%.

A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 89,7%.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 90,1%.

Az intézmény kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi Teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 127	159 194	147 255	92,5	92,5
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	3,0	
Személyi juttatások	K1	159 127	159 194	147 255	92,5	92,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 334	24 453	24 035	98,8	98,3
Készletbeszerzés	K31	2 334	2 440	1 788	76,6	73,3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 060	1 068	931	87,8	87,2
Szolgáltatási kiadások	K33	57 300	64 458	46 634	81,4	72,3
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	0	0	0	0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 011	17 880	12 751	79,6	71,3
Dologi kiadások	K3	76 705	85 846	62 104	81,0	72,3
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	0	0	0,0	0,0
Beruházások	K6	1000	1000	898	89,8	89,8
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		261 166	270 493	234 292	89,7	86,6

A 2. Számú Óvoda teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 234 292 ezer forint.
Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89,7%.

A teljesített költségvetési kiadások közül a személyi juttatások 62,85%-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10,26%-ot, a dologi kiadások teljesítése 26,51%-ot, a beruházások 0,38%-ot tesznek ki.

A személyi jellegű kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 92,5%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 98,8%.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 81%.

Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készletbeszerzés 2,88%
- kommunikációs szolgáltatások 1,5%
- szolgáltatási kiadások 75,09%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0,0%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,53%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 76,6%. A készletbeszerzések legnagyobb hányada a tisztítószer és a higiéniai töltőanyag beszerzéséből áll, a beszerzett mennyiség a korábbi évek tapasztalataihoz képest évről évre növekvő tendenciát mutat.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak a teljesülése a tervezett előirányzathoz képest 87,8%. A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, teljesítése 81,4%. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés, a bérleti és lízingdíjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások. A tervezett egyéb dologi kiadások 79,6%.

A beruházások tervezett előirányzatának 89,8%-a teljesült. Az intézményi beruházás során mosógépet, irodaszéket, sarokkanapét, iratmegsemmisítőt, polcokat, routert vásároltak a Mérey utcai Óvoda épületébe, polcos szekrényt a Muskotály utcai Óvoda épületébe. A mini bölcsődei csoportokba 2 darab használt laptop került beszerzésre.

Létszám- és bérgazdálkodás:

A 2. Számú Óvoda engedélyezett létszáma az időszak végén 30 fő.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása

Az intézmény 2023. évi mérleg főösszege 1 881 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31-én 526 ezer forint, pénzkészlete pedig 284 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

Pénzállománya: 284 ezer forint.

Az intézmény költségvetési maradványa: 909 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 3 818 ezer forint.

Központi irányítószervi támogatás többlet igény: 2 909 ezer forint.

Az intézmény 2024. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 3 818 ezer forint, amely 458 ezer forint személyi juttatásból, 202 ezer forint munkaadókat terhelő járulékából és 3 158 ezer forint dologi költségéből áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a tervezett költségvetésnek. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a

szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybevételéhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálása a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe.

Az intézmény jelenleg kettő telephelyen működik. A főépület a Perczel Mór utca 2. szám alatt található, melyben 6 óvodai csoport, a Szent-Györgyi Albert u. 11. szám alatti telephelyen 4 csoport kapott helyet. Az Óvoda utcai óvoda felújítási munkálatai 2023-ban befejeződtek. 2024. február 1-én indult 2 minibölcstödei csoport és a tervek szerint szeptemberben 2 óvodai csoport is igénybe veheti a város legújabb intézményét.

Az intézmény 2023. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	4 365	4 990	4 766	109,2	95,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 365	4 990	4 766	109,2	95,5
Előző év maradványának igénybevétele	B813		1 087	1 087		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	307 698	316 891	294 343	95,7	92,9
Ebből: Állami támogatás		188 293	197 284	205 020	108,9	103,9
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		119 405	119 607	89 323	74,8	74,7
Finanszírozási bevételek	B8	307 698	317 978	295 430	96,0	92,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 063	322 968	300 196	96,2	92,9

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2023. évi bevételeinek teljesített összege 300 196 ezer forint, mely 52 084 ezer forinttal haladja meg a 2022. évi teljesítést.

Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 96,2%, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 92,9%. A bevételi lemaradás abszolút összege 22 772 ezer forint. Ez az összeg 2022-ben 4 677 ezer forint volt. A bevételi lemaradás a működési bevételek tekintetében mindössze 224 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a bevételi lemaradás abból adódik, hogy az intézmény nem vette igénybe a tervezett irányítószervi támogatást. Ennek előirányzat maradványa 22 548 ezer forint.

A finanszírozási bevételek összes bevételen belüli aránya 98,4%, összege 295 430 ezer forint. A kötelező feladatok finanszírozására kapott állami támogatás összege 205 020 ezer forint, mely 24 726 ezer forinttal haladja meg az előző évit.

A működési bevételek összes bevételen belüli aránya mindössze 1,6%, mely a 2022. évi teljesítéshez viszonyítva 2,1 százalékponttal, 983 ezer forinttal növekedett. Az intézménynél felmerülő bevételeknél a szolgáltatások ellenértéke rovaton jelenik meg, a Szekszárdi

Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezszi átalány 187 ezer forint teljesítése, valamint a továbbszámlázott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés 103 ezer forint bevétele. Az intézményi ellátási díjak az étkeztetésért fizetett térítési díjat foglalja magába, ennek 2023. évi teljesítése 2 329 ezer forint. Ezekhez a bevételekhez szorosan kapcsolódik a kiszámlázott és visszaigényelt általános forgalmi adó összege, mely együtt 2 105 ezer forint. Üvegtörés káresemény megtérítése miatt 32 ezer forint és egyéb bevételként 10 ezer forint bevétele keletkezett az óvodának.

Az intézmény 2023. évi kiadásainak teljesítése

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 107	194 243	187 341	96,5	96,4
Külső személyi juttatások	K12	450	450	247	54,9	54,9
Személyi juttatások	K1	194 557	194 693	187 588	96,4	96,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 120	30 190	29 198	96,9	96,7
Készletbeszerzés	K31	2 329	2 329	1 950	83,7	83,7
Kommunikációs szolgáltatások	K32	627	662	533	85,0	80,5
Szolgáltatási kiadások	K33	69 473	78 665	66 369	95,5	84,4
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 957	15 429	12 849	92,1	83,3
Dologi kiadások	K3	86 386	97 085	81 701	94,6	84,2
Beruházások	K6	1000	1000	832		83,2
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		312 063	322 968	299 319	95,9	92,7

Az óvoda 2023. évben teljesített kiadásainak főösszege 299 319 ezer forint. Az intézmény kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat tekintetében sem éri el a 100%-ot. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 92,7%.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások és azok munkaadót terhelő járulékai, ezért ezek tervezése és felhasználása gazdasági és humánpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Ezt a kiemelt szerepet jól szemlélteti a személyi juttatások összes kiadáson belüli aránya, mely 62,67%, és azok járulékai, mely 9,75%-ot tesz ki. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat. A személyi juttatások 194 693 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 187 588 ezer forint a teljesítés, mely 96,4%, a fel nem használt előirányzat 26 608 ezer forint. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 96,7%.

Az óvoda 2023 évre tervezett engedélyezett álláshelyeinek száma 38,5 fő, 22 pedagógus és 16,5 fő pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottal.

A dologi kiadások teljesítésének összes kiadáson belüli aránya 27,3%, a beruházások mindössze 0,3%-os részarányt mutatnak.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzatot és a módosított előirányzatot sem éri el. 2022. évi teljesítéshez viszonyítva 18 984 ezer forinttal több a dologi kiadások teljesítése. A 2021-ben kezdődő kedvezőtlen világgazdasági folyamatok 2023-ra valamelyest mérséklődtek, de nem álltak meg teljesen. Az energiahordozók drágulása miatt, számos termék és szolgáltatás ára emelkedett, mely a kiadások növekedéséhez vezetett. 2023-ban a beruházásra fordított 832 ezer forintból a napi működéshez szükséges elhasználódott vagy tönkrement szakmai és egyéb eszközeit pótolta az intézmény.

Az intézmény 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 3 545 ezer forint, melyet a 2024. évi költségvetésébe kell beépíteni. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatások 572 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok 521 ezer forint, a dologi kiadások 2 452 ezer forint.

Városi Bölcsőde

A Városi Bölcsőde feladata családban élő három éven aluli gyermekek nappali felügyelete, nevelése, gondozása, szükségleteinek kielégítése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ennek megvalósítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben maximálisan teljesül.

A Városi Bölcsőde 1 telephelyen 10 bölcsődei csoporttal, 125 férőhellyel működik.

Az intézmény 2023. évi bevételeinek teljesítése

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	6 312	9 365	8 348	132,3	89,1
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 312	9 365	8 348	132,3	89,1
Előző év maradványának igénybevétele	B813		1 070	1 070		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	248 929	259 765	238 950	96,0	92,0
Ebből: Állami támogatás		163 186	167 206	179 653	110,1	107,4
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		85 743	92 559	59 297	69,2	64,1
Finanszírozási bevételek	B8	248 929	260 835	240 020	96,4	92,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		255 241	270 200	248 368	97,3	91,9

A Városi Bölcsőde bevételeinek összege 248 368 ezer forint, melynek 96,6%-át a finanszírozási bevételek teszik ki. Ennek összege 240 020 ezer forint, melyből az állami támogatás 179 653 ezer forint. Az önkormányzat 59 297 ezer forint támogatással járult hozzá az intézmény fenntartásához. Az előző évhez viszonyítva az állami támogatás 19 857 ezer forinttal növekedett, valamint az önkormányzat 31 110 ezer forinttal több támogatást utalt az intézmény 2023. évi működésének biztosítására.

A működési bevételek összes bevételen belüli aránya 3,4%. A rovaton realizált bevétel 8 348 ezer forint, ez 5 762 ezer forinttal kevesebb az előző évi teljesítésnél, ami annak tudható be, hogy kevesebb tanuló érkezett az intézményhez szakmai gyakorlatra. A 2020. január 1-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, és a végrehajtására kiadott, 2020. február 7-én hatályba lépett 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet teljesen új keretbe foglalja a duális képzést. A szakképzési rendszerben való részvételhez az intézményt duális képzőhelyként nyilvántartásba vette a Kereskedelmi és Iparkamara és a tanulókat munkaszerződéssel foglalkoztatja. A működési bevételek rovaton megjelenik a gyakorlati oktatásban való részvételért igényelt és a szociális hozzájárulási adóból jóváírt 3 029 ezer forint támogatás.

Itt jelenik meg saját bevételként a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. részére számlázott megállapodás szerinti rezsi átalány, mely 277 ezer forint. Az ellátottak által fizetett étkezési és gondozási díj összege 3 843 ezer forint. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes étkeztetés bevezetésével az ellátási díjak bevételének összege évek óta nagyon alacsony. Egyre több szülő jogosult valamely jogcímen az ingyenes étkezés igénybevételére, ezért évről-évre csökken a szülők által fizetett térítési és gondozási díj összege. Az étkezési díj bevételének általános forgalmiadó vonzata 560 ezer forint, az ehhez kapcsolódó visszaigényelhető áfa 374 ezer forint. Biztosító által fizetett kártérítés összege 265 ezer forint, mely egy vízvezeték cső törésének helyreállítása, valamint az elfolyt víz díjának megtérítése.

A Városi Bölcsőde bevételeinek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 91,9%, az előirányzott bevételből 21 832 ezer forint nem teljesült. A Bölcsőde a működési bevételeit 10,9%-kal, a finanszírozási bevételeit 8%-kal alulteljesítette. A tervezett központi irányítószervi támogatás 92%-a került kiutalásra, ami a teljesített kiadások finanszírozására elegendő volt. A 2023. évi állami támogatás lehívott összege 19 857 ezer forinttal több, mint az előző évi a szociális támogatások fajlagos összegének növekedése, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének kompenzálására kapott többletfinanszírozásnak köszönhetően. A fenntartó az intézmény működéséhez a 59 297 ezer forinttal járult hozzá, mely 31 110 ezer forinttal több, mint a tárgyévvel megelőző időszakban.

Az intézmény 2023. évi kiadásainak teljesítése

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	176 574	178 007	171 216	97,0	96,2
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	176 574	178 007	171 216	97,0	96,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 040	26 354	24 952	95,8	94,7
Készletbeszerzés	K31	2 911	4 095	2 930	100,7	71,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	314	341	212	67,5	62,2
Szolgáltatási kiadások	K33	38 746	48 810	39 141	101,0	80,2
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	48	68	31	64,6	45,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 492	10 409	8 156	96,0	78,4
Dologi kiadások	K3	50 511	63 723	50 470	99,9	79,2
Beruházások	K6	2116	2116	1215	57,4	57,4
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		255 241	270 200	247 853	97,1	91,7

A Városi Bölcsőde 2023. évben teljesített kiadásainak főösszege 247 853 ezer forint. A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a feladatok ellátását.

Az intézmény kiadásaiban jelentős arányt, 69,1%-ot képviselnek a személyi juttatások és azok járulékai 10,1%. A dologi kiadások aránya 20,4%, a beruházások és felújítások aránya alig éri el a 0,5%-ot.

A bölcsőde engedélyezett létszáma 31 fő, 24 fő kisgyermeknevelő és 6 fő dajka és 1 mosónő álláshellyel, melyen kettő munkavállalót foglalkoztatnak heti 20-20 órában.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 96,2%. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat. A személyi juttatások 178 007 ezer forint módosított kiadási előirányzatával szemben 171 216 ezer forint a teljesítés, a fel nem használt előirányzat 6 791 ezer forint, mely annak tudható be, hogy az intézményben egy bölcsődei csoport a jelentkezők hiánya miatt nem indult, így a tartósan távollévők álláshelyeit nem töltötték be. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési mutatója 94,7%.

A dologi kiadások felhasználása 79,2%. Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk, látható, hogy a Készletbeszerzések és a Szolgáltatások rovatain az eredeti előirányzathoz viszonyítva túlteljesítés mutatkozik, a módosított előirányzatot azonban egyik rovaton sem éri el a teljesítés összege. A szakmai eszközbeszerzések és szakmai programok megvalósítását az idei évben is az óvatos, megfontolt gazdálkodás jellemezte. Csak a legszükségesebb szolgáltatásokat vették igénybe.

Eszközbeszerzésre 1 215 ezer forintot fordítottak. Hat csoportszobában kicserélték a szőnyeget 444 ezer forintért, egy csoportszoba előtt az elszakadt könyökkaros napellenzőt

helyett szereltek fel újat, mely 613 ezer forinttal terhelte a költségvetést. Elhasználódott és tönkrement irodai forgószéket szereztek be 58 ezer forintért és szükséges volt egy hűtőszekrény beszerzése, mely 100 ezer forint volt.

Az intézmény 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 2 254 ezer forint, melyet a 2024. évi költségvetésébe kell beépíteni. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatások 469 ezer forint, a munkaadót terhelő járulékok 422 ezer forint, a dologi kiadások 1363 ezer forint.

Egészségügyi Gondnokság

Az Egészségügyi Gondnokság, mint költségvetési szerv gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az egészségügyi alapellátásról, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatásokról. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján gondoskodik az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, valamint az iskola egészségügyi ellátásról.

A védőnői ellátások közül a területi védőnői szolgálat 2023. július 01.-vel a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház fenntartása alá került. Az iskolavédőnői szolgálat feladatait továbbra is az intézmény látja el.

2023. év őszén újabb nagy változás következett be az Egészségügyi Gondnokságnál, mert az orvosi ügyeleti ellátás - amelyet Szekszárd Város Önkormányzata a környező településekkel együtt feladatellátási szerződés alapján látott el-, 2023. október 1.-től Tolna Vármegyében az Országos Mentőszolgálathoz került. A fent említett feladatellátások helye azonban továbbra is az intézmény épületében vannak, a használat feltételeit együttműködési megállapodásban szabályozzák.

Az intézmény bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	385 819	365 784	341 846	88,6	93,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,0	0,0
Működési bevételek	B4	8 526	13 462	9 591	112,5	71,2
Felhalmozási bevétel	B5	0	0		0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0	0,0
Költségvetési bevételek	B1-B7	394 345	379 246	351 437	89,1	92,7
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	16 606	16 606	0,0	100,0
Központi irányítószerivi támogatás állami támogatás	B816	0	0	0	0,0	0,0
Központi irányítószerivi támogatás önkormányzati kiegészítés	B816	255 355	230 180	193 003	75,6	83,8
Finanszírozási bevételek	B8	255 355	246 786	209 609	82,1	84,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		649 700	626 032	561 046	86,4	89,6

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített bevételeinek főösszege 561 046 ezer forint, amely működési célú támogatásokból és az intézmény saját működési bevételeiből, vagyis költségvetési bevételekből, valamint finanszírozási bevételekből áll. A finanszírozási bevételek állami támogatásból, önkormányzati kiegészítésből és a 2022. évi maradvány igénybevételeiből tevődik össze. Az intézmény összes teljesített bevételéből a teljesített költségvetési bevételek 62,64%-ot, a teljesített finanszírozási bevételek 37,36%-ot tesznek ki. A működési célú támogatások teljesítése az összes teljesített bevétel 60,93%-a. A működési célú támogatást az intézmény NEAK finanszírozása alkotja. A NEAK finanszírozás teljesítése 88,6%-os, ez a tervezett eredeti előirányzathoz képest 11,4%-os csökkenést mutat, aminek oka, hogy az ügyeleti alapellátás feladatellátás átkerülése az Országos Mentőszolgálathoz. Az intézmény teljesített saját, működési bevételei a teljes bevétel 1,71%-át teszik ki, teljesítése 112,5%.

Az intézmény saját bevételei a következő bevételekből tevődnek össze:

- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- kiszámlázott általános forgalmi adó
- kamat bevételből
- egyéb működési bevételekből

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan 112,5%.

A költségvetési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 89,1%. A teljesítés elmaradása az eredeti előirányzattól a feladatok csökkenése miatti Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatás csökkenéséből fakad.

Finanszírozási bevételekből a teljesített maradvány igénybevétele 7,92%, az önkormányzati kiegészítés 92,08%. A finanszírozási bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 82,1%.

Az összes teljesített bevétel az eredeti előirányzathoz képest 86,4%.

Az intézmény kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	346 114	306 737	273 048	78,9	89,0
Külső személyi juttatások	K12	0	3 330	3 328	0,0	99,9
Személyi juttatások	K1	346 114	310 067	276 376	79,9	89,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 364	29 780	26 500	77,1	89,0
Készletbeszerzés	K31	4 689	4 995	2 609	55,6	52,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 892	5 218	3 557	72,7	68,2
Szolgáltatási kiadások	K33	237 425	250 436	180 011	75,8	71,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	0	0	0	0,0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 898	19 179	13 224	73,9	69,0
Dologi kiadások	K3	264 904	279 828	199 401	75,3	71,3
Egyéb elvonások, befizetések	K5	0	2 039	0	0,0	0,0
Beruházások	K6	4318	4318	3380	78,3	78,3
Felújítások	K7	0	0	0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		649 700	626 032	505 657	77,8	80,8

Az Egészségügyi Gondnokság teljesített költségvetési kiadásainak főösszege 505 657 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 77,8%. A teljesítés elmaradásának oka a tervezett eredeti előirányzattól az intézményi feladatok lecsökkenése, amely az összes rovat teljesítés elmaradására hatással volt.

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata, amely az összes kiadáshoz képest 54,66%.

A személyi juttatások 20,1%-os csökkenést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A külső személyi juttatások mértéke 1,2% a személyi juttatások előirányzatából. A külső személyi juttatások között szerepelnek a gyermekorvosi- és felnőttorvosi ügyeletre kifizetett helyettesítési díjak, amelyek megbízási szerződések alapján kerültek számfejtésre.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az összes teljesített kiadás 5,24%-át alkotja. Az eredeti előirányzat 77,1%-a teljesült. A munkáltatói járulékok összegét befolyásolja a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása, mivel utánuk a munkáltatónak nem kell megfizetni a SZOCHO-t, valamint a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetése alól is mentesül az intézmény, mert több csökkentett munkaképességű munkavállalót is foglalkoztat.

2023. július 01.-től az intézmény az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 25 főt, ezért nem kötelezhető rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére akkor sem, ha nem foglalkoztat csökkentett munkaképességű munkavállalót.

Az intézmény dologi kiadásai az összes kiadás 39,43%-a. A dologi kiadások teljesítési mutatója 75,3%. Az intézmény dologi kiadásai százalékosan a következő kiadásokból tevődnek össze:

- készlet beszerzés 1,31%
- kommunikációs szolgáltatások 1,78%
- szolgáltatási kiadások 90,28%
- kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 0%
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6,63%

A dologi kiadások közül a készletbeszerzés teljesítése 55,6%. A készletbeszerzések között szerepelnek a szakmai anyagok beszerzése, amik a rendelőkbe szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzését, valamint az üzemeltetési anyagok, mint például a higiéniai töltőanyag, nyomtatvány és irodaszer és egyéb az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzését jelentik.

A tervezett kommunikációs szolgáltatásoknak 72,7%-a teljesült. A kommunikációs kiadások között szerepelnek az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele.

A szolgáltatási kiadások teszik ki a dologi kiadások legnagyobb százalékát, amelynek teljesítése 90,28%. A szolgáltatási kiadások közé tartoznak a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások.

A tervezett egyéb dologi kiadások 75,3%-a teljesült. Az egyéb dologi kiadásokhoz tartozik az előzetesen felszámított általános forgalmi adó, amely az egyéb dologi kiadásokon belül 98,07%.

A beruházások nagysága az összes teljesített kiadáshoz viszonyítva mindössze 0,67%.

A tervezett beruházások 78,3%-a teljesült. Az intézményi beruházások közül a legnagyobb tétel a szerver beszerzése volt 3 363 ezer forint értékben. 17 ezer forintot billentyűzeteket és egyéb tárgyi eszközre fordított.

Létszám- és bérigazgatás

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma az év közben történt feladatok csökkenésével 31 főről 18 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős (4h/nap) munkavállalóra csökkent.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása

Az intézmény 2023. évi mérleg főösszege 59 174 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31.-én 2 652 ezer forint, pénzkészlete pedig 54 921 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Az intézmény költségvetési maradványa: 55 389 ezer forint.

Kötelezettséggel terhelt maradványa: 7 688 ezer forint.

Elvonható szabad maradvány: 47 701 ezer forint.

Az intézmény 2023. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 7 688 ezer forint, amely 446 ezer forint személyi juttatásból (2023. év decemberben hóközi kifizetésben teljesített bruttó és nettó bér különbözetéből 2024. év januárjára áthúzódó különbözete), 261 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból (a 2022. év decemberi hóközi kifizetett nettó bér 2023. januárjára áthúzódó járuléka) és 6 981 ezer forint dologi költségből áll.

Az intézménynek hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

A 2023. évre és 2024. évre áthúzódott, kimutatott tagi hozzájárulások a következők:

2023. évi, valamint a 2024. évre áthúzódó központi ügyeleti feladatellátás kiadásai és bevételei

Központi ügyeleti feladatellátás elszámolása					
Költségnem	2023. I. félévi elszámolt kiadás és bevétel	2023. II. félévi elszámolt kiadás és bevétel	2023. évi elszámolt kiadás és bevétel	2024. évre áthúzódó kiadások és bevételek	2023. II. félév és 2024. évre áthúzódó kiadások és bevételek összesen
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 075 854	9 126 869	21 202 723	0	9 126 869
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 609 662	1 199 992	2 809 654	0	1 199 992
Készletbeszerzés (szakmai anyag, üzemeltetési anyag)	718 194	329 269	1 047 463	0	329 269
Kommunikációs szolgáltatások (inf. szolg. és egyéb komm. szolg.)	224 909	164 677	389 586	3 500	168 177
Különböző szolgáltatások (közüzem, bérleti díj, karbantartás és kisjavítás szolg., közvetített szolg.)	565 224	817 223	1 382 447	123 571	940 794

Vásárolt közszolgáltatás (szakmai szolg.)	70 841 686	46 463 969	117 305 655	224 000	46 687 969
ÁH-on kívülről továbbbszáml. szolg. (egyéb szolgáltatás)	4 754 360	1 593 304	6 347 664	17 500	1 610 804
Különféle dologi kiadások (előzetesen felszámított áfa, áfa befizetés, egyéb dologi kiadások, kiküldetés)	4 079 180	2 660 768	6 739 948	39 033	2 699 801
Beruházás (K61-64)	7 394	0	7 394	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 996	0	1 996	0	0
Kiadások összesen:	94 878 459	62 356 071	157 234 530	407 604	62 763 675
NEAK-tól átvett pénzeszközök	33 956 200	16 909 000	50 865 200	0	16 909 000
ÁH belüli szolgáltatások ellenértéke (egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek)	359 000	486 300	845 300	125 600	611 900
ÁH-on kívülre továbbbszámlázott szolg. ellenértéke	0	0		0	0
Egyéb működési bevételek	1	0	1	0	0
Bevételek összesen:	34 315 201	17 395 300	51 710 501	125 600	17 520 900
Kiadások és bevételek különbözete:	60 563 258	44 960 771	105 524 029	282 004	45 242 775

2023. évi, valamint a 2024. évre áthúzódó központi ügyeleti feladatellátás településekre bontott hozzájárulása

Központi ügyeleti feladatellátás elszámolása				
Település	Állandó lakosság (2023. január 1.) (fő)	2023-2024. évi hozzájárulás (forint)	Teljesített 2023. I. félévi elszámolás összege (forint)	Fennálló/ fizetendő hozzájárulás összesen (forint)
Decs	4 071	8 943 304	5 119 138	3 824 167
Felsőnána	600	1 318 099	754 479	563 621

Harc	838	1 840 945	1 053 755	787 190
Kéty	664	1 458 697	834 956	623 740
Kistormás	318	698 593	399 874	298 719
Kölesd	1 420	3 119 502	1 785 599	1 333 902
Medina	763	1 676 183	959 445	716 738
Murga	53	116 432	66 646	49 786
Őcsény	2 389	5 248 232	3 004 082	2 244 150
Sárpilis	598	1 313 706	751 964	561 742
Sióagárd	1 308	2 873 457	1 644 763	1 228 693
Szálka	637	1 399 382	801 005	598 377
Szedres	2 100	4 613 348	2 640 675	1 972 673
Szekszárd	30 407	66 799 079	38 235 720	28 563 359
Zomba	1 997	4 387 074	2 511 156	1 875 918
Összesen:	48 163	105 806 033	60 563 258	45 242 775

I.3. TÁRSULÁSOK FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat társulási megállapodás alapján 2023.12.31-el két szociális ágazathoz tartozó intézmény működtetésében vesz részt. A társulások székhelye Szekszárd. Támogatásuk az önkormányzat költségvetésében „Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre” soron (5. számú melléklet) szerepel:

- Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 649 189 ezer Ft
- Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 410 106 ezer Ft

Az általuk működtetett intézmények a Szociális Központ, és a Humánszolgáltató Központ beszámolója a társulási zárszámadás része.

3.1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Humánszolgáltató Központ

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik Szekszárd városában, a megyében, illetve a szekszárdi járás településein a szociális és

gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokról. A Humánszolgáltató Központ öt szakmailag önálló egységben – a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Községi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			180		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	900	5 808	6 241	693,4	107,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	900	5 808	6 421	713,4	110,6
Előző év maradványának igénybevétele	B813		1 276	1 276		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	449 508	453 715	409 583	91,1	90,3
ebből: Állami támogatás		303 227	303 227	317 729	104,8	104,8
ebből: Önkormányzati kiegészítés		146 281	150 488	91 854	62,8	61,0
Finanszírozási bevételek	B8	449 508	454 991	410 859	91,4	90,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 408	460 799	417 280	92,6	90,6

A Humánszolgáltató Központ teljesített bevételeinek főösszege 417 280 ezer forint, amely az intézmény költségvetési és a finanszírozási bevételeiből áll. A költségvetési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesülése 713,4 %. A működési bevételek a teljes bevétel 1,49 %-át teszi ki. A működési bevételek éves teljesítése 693,4 %. A túlteljesítés oka, hogy a tervezett szolgáltatási díjbevételek mellett az intézmény 2 400 ezer forint összegű támogatást kapott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól a nyári táborok megszervezésére, illetve 2 000 ezer forintot az AVON Cosmetics Hungary Kft.-től, akinek célja az általa szolgált közösségre pozitív hatást gyakorolni és elkötelezett a nők és családjaik életének jobbá tétele mellett. Az AVON-tól kapott támogatást a Családok Átmeneti Otthona a berendezési tárgyainak cseréjére, pótlására, gyerekeknek kreatív fejlesztő foglalkozások szervezésére, illetve krízis élelmiszer raktárának feltöltésre, tisztálkodó szerekre használta fel. A Belügyminisztérium nevében és megbízásából a Hajléktalanokért Közalapítvány 180 ezer forint működési célú támogatást nyújtott a nappali melegedő által ellátott hajléktalan személyek gyógyszerkészletének beszerzésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága pedig 300 ezer forinttal támogatta az év végi karácsonyi

csomagok kiosztását. Az intézmény bevételeinek 98,15 %-át a központi irányítószervi támogatás adja ki, amelynek 77,6 %-a állami támogatás, 22,4 %-a pedig az önkormányzat kiegészítő támogatása.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 807	342 127	314 183	91,9	91,8
Külső személyi juttatások	K12	3 260	3 555	2 501		70,4
Személyi juttatások	K1	345 067	345 682	316 684	91,8	91,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2	K2	52 660	52 949	46 940	89,1	88,7
Készletbeszerzés	K31	3 464	3 855	3 492	100,8	90,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 897	2 991	2 649	91,4	88,6
Szolgáltatási kiadások	K33	35 182	41 548	32 836	93,3	79,0
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 500	1 837	1 836	122,4	99,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 638	10 099	8 204	95,0	81,2
Dologi kiadások	K3	51 681	60 330	49 017	94,8	81,2
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1 000	1838	1834	183,4	99,8
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		450 408	460 799	414 475	92,0	89,9

A Humánszolgáltató Központ teljesített kiadásainak főösszege 414 475 ezer forint. A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 99,56 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások, mint a munkabérek, a nem rendszeres kifizetések, a megbízási díjak, a külső személyi juttatások, éves teljesítése a tervezett előirányzathoz képest 91,8 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 89,1 %. A Humánszolgáltató Központ a dologi kiadásokra a tervezett előirányzathoz képest 5,2 %-kal kevesebbet költött. Az intézmény dologi kiadásai a kiküldetési költségekből, a közüzemi díjakból, a vásárolt élelmezés kiadásaiából, a fizetendő bérleti díjakból, a karbantartási, kisjavítási, a szakmai tevékenységet segítő, illetve az üzemeltetési szolgáltatások kiadásaiából, valamint az általános forgalmi adóból tevődnek össze.

A felhalmozási célú kiadások teljesítése 1 834 ezer forint, amelyből az intézmény az elavult, elhasználódott tárgyi eszközeinek szükséges cseréjét, pótlását, korszerűsítését valósította meg, illetve az AVON Kft.-től kapott támogatásból háztartási gépeket és lakásfelszerelési termékeket vásárolt.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

A társulás bevételeinek alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	449 808	454 015	409 985	91,1	90,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	900	5 808	6 241	693,4	107,5
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek	B1-B7	450 708	459 823	416 226	92,3	90,5
Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	1 285	1 285		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816					
ebből: Állami támogatás						
ebből: Önkormányzati kiegészítés						
Finanszírozási bevételek	B8	0	1 285	1 285		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 708	461 108	417 511	92,6	90,5

A Társulás teljesített bevételeinek főösszege 417 511 ezer forint. Az összes bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 92,6 %. A teljesített bevételek a költségvetési és felhalmozási bevételekből állnak. A bevételek 99,7%-át a költségvetési bevételek képezik. A működési célú támogatások a 409 583 ezer forint intézményi finanszírozásból, a társulás dologi kiadásaira adott 169 ezer forintból, illetve a Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott 180 ezer forint működési célú támogatásból tevődnek össze. A támogatási bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 91,1%-kal valósult meg.

A társulás kiadásainak alakulása 2023. évben:

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 807	342 127	314 183	91,9	91,8
Külső személyi juttatások	K12	3 260	3 555	2 501	76,7	70,4
Személyi juttatások	K1	345 067	345 682	316 684	91,8	91,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 660	52 949	46 940	89,1	88,7
Készletbeszerzés	K31	3 464	3 855	3 492	100,8	90,6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 897	2 991	2 649	91,4	88,6
Szolgáltatási kiadások	K33	35 482	41 857	33 014	93,0	78,9
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 500	1 837	1 836	122,4	99,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 638	10 099	8 204	95,0	81,2
Dologi kiadások	K3	51 981	60 639	49 195	94,6	81,1
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Beruházások	K6	1000	1838	1834	183,4	99,8
Felújítások	K7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		450 708	461 108	414 653	92,0	89,9

A Társulás teljesített kiadásainak főösszege 414 653 ezer forint. Az összes kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 92 %. A kiadások közül a működési kiadások az összes kiadás 99,56 %-át, a felhalmozási kiadások pedig 0,44 %-át teszik ki. A teljesített működési kiadások a Humánszolgáltató Központ kiadásain (414 475 ezer forint) felül a Társulás 178 ezer forintos bankköltségét tartalmazza még.

Létszám és bérigazgatás:

A Társulásnak főállású alkalmazottja nincs.

A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2023. december 31-én 64 fő. A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékaiknak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Társulás 2023. évi mérleg főösszege 4 283 ezer forint. A tárgyi eszköz állománya 2023. december 31-én 1 407 ezer forint, a pénzkészlete 1 222 ezer forint. A Humánszolgáltató Központ pénzállománya 2023. december 31-én 1 169 ezer forint.

Költségvetési maradvány:

A társulás maradványa 53 ezer forint.

A Humánszolgáltató Központ költségvetési maradványa 2 805 ezer forint.

Az intézmény 2024. évre áthúzódó 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 5 338 ezer forint, amely 953 ezer forint személyi juttatásból, 862 ezer forint munkaadókat terhelő járulékból, 3 523 ezer forint dologi kiadásból áll.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szociális Központ

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a tevékenységét.

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedi. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani. A szolgáltatást igénylők választhatnak, hogy maguk viszik el az ebédet vagy kéri annak házhoz szállítását. A nappali ellátást biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az étkeztetést 3,5 fő, nappali ellátást 9,5 fő közalkalmazottal látja el.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A szociális gondozó segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Házi segítségnyújtás szolgáltatás jelenleg három településen, Szekszárdon, Ócsényben és Szedresben működik. A feladatot 11,5 fő gondozónő látja el közalkalmazotti jogviszonyban.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti jelleggel napi 24 órában működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén értesíti az ügyeletes gondozónőt, aki haladéktalanul megjelenik helyszínen és megteszi a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket, szükség esetén kezdeményezi a további egészségügyi vagy szociális ellátást. 136 darab készülék van üzembe helyezve. Szekszárdon 116, Szálkán 1, Ócsényben 9,

Szedresben 10 darab segíti az otthonaikban élő időseket. A tevékenységet 1 alkalmazott teljes munkaidőben, Ócsényben és Szedresben 2-2 fő szociális segítségért járó tiszteletdíjért, Szekszárdon a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők többletfeladatként látják el.

A fogyatékosok nappali ellátása az idősok nappali ellátásához hasonló rendszerben működik. Célja a szolgáltatást igénylők komplex személyiség fejlesztése, nappali szociális ellátása, gondozása, foglalkoztatása. A szolgáltatást igénybe lehet venni étkezéssel és csak benttartózkodással. Engedélyezett létszám 22 fő. A feladatot 5 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.

A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idősok ápoló-gondozó otthonban történő ellátásáról. Az intézmény 1992-ben kezdte meg működését. 2023-ban a bentlakásos férőhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnán 42. A feladatot Szekszárdon, három telephelyen 49,5 fő, Tolnán 18,5 közalkalmazott látja el.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2023-ban 98,5 fő.

Az intézmény költségvetésének és a költségvetés teljesülésének alakulását 2023-ban is növekvő infláció kedvezőtlenül befolyásolta. Az energiahordozók árának növekedése megállt azonban az üzemeltetéshez szükséges eszközök és szolgáltatás ára, ha kisebb ütemben is, de növekedett. Az intézménynél ezek a folyamatok szorosan hozzájárultak a személyi térítési díjak 2023. február 1-én történt emeléséhez.

A Szociális Központ bevételeinek 2022. évi teljesítése 828 092 ezer forint volt, 2023-ban 982 291 ezer forint, mely 154 199 ezer forinttal több, mint az előző évben.

Az intézmény 2023. évi bevételeinek teljesítése

1. táblázat:

A Szociális Központ 2023. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			350		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	323 630	323 833	322 905	99,8	99,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			200		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		2 500	2 500		
Költségvetési bevételek	B1-B7	323 630	326 333	325 955	100,7	99,9
Előző év maradványának igénybevétele	B813		3 913	3 913		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	773 389	792 025	652 423	84,4	82,4
Ebből: Állami támogatás		447 686	447 686	494 860	110,5	110,5
Ebből: Önkormányzati kiegészítés		325 703	344 339	157 563	48,4	45,8
Finanszírozási bevételek	B8	773 389	795 938	656 336	84,9	82,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 097 019	1 122 271	982 291	89,5	87,5

A Szociális Központ bevételeinek 2023. évi teljesítése sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A teljesítés összege 982 291 ezer forint. A bevételi lemaradás a

módosított előirányzathoz viszonyítva 12,5%, 139 712 ezer forint. A Szociális Központ bevételeinek jelentős részét a finanszírozási bevételek teszik ki, ezek költségvetésen belüli aránya 66,82%, összege 656 336 ezer forint. A központi irányítószervi támogatáson belül az állami támogatás 75,9%. Az önkormányzat 24,1% azaz 157 563 ezer forint kiegészítő támogatást nyújtott az intézmény 2023. évi működéséhez. A költségvetési támogatás megalapozó felmérésben tervezett összegéhez képest 47 174 ezer forinttal több támogatás érkezett. A Szociális Központ a költségvetési bevételeit az eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,7%-kal, 2 325 ezer forinttal túlteljesítette, a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,1%-kal 378 ezer forinttal alul maradt a teljesítése.

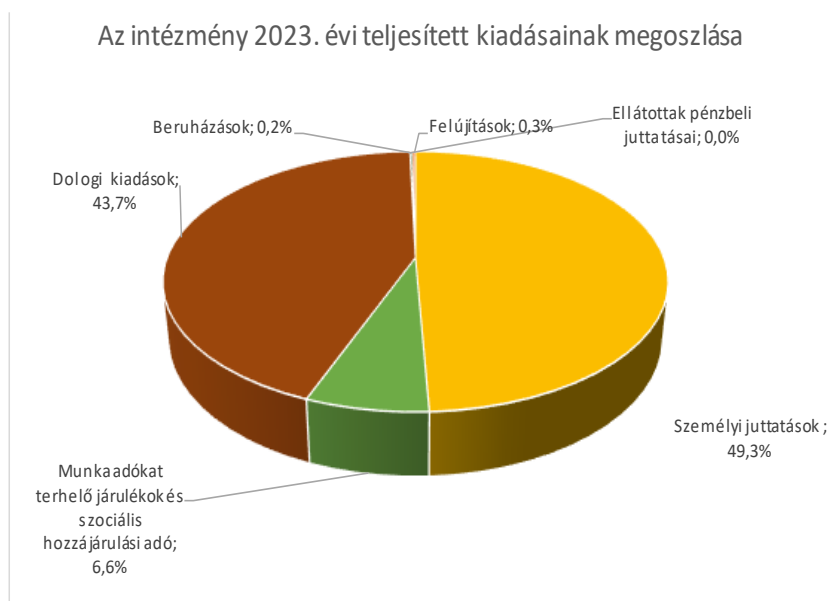
Az előirányzat módosítási mutató 102,3%. Év közben két alkalommal került sor előirányzat módosításra, melynek eredményeképpen 25 252 ezer forinttal nőtt a költségvetési főösszeg.

Az intézmény 2023. évi kiadásainak teljesítése

2. táblázat: A Szociális Központ 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	485 716	486 042	471 210	97,0	96,9
Külső személyi juttatások	K12	1 211	1 211	1 114	92,0	92,0
Személyi juttatások	K1	486 927	487 253	472 324	97,0	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 571	69 969	63 660	91,5	91,0
Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	96,9	88,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 802	4 957	4 254	88,6	85,8
Szolgáltatási kiadások	K33	382 530	395 984	291 631	76,2	73,6
ebből: Közüzemi díjak	K331	119 078	121 571	44 562	37,4	36,7
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	76,5	73,6
Dologi kiadások	K3	536 561	558 254	418 432	78,0	75,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	150	115	76,7	76,7
Beruházások	K6	3 810	4 125	1 523	40,0	36,9
Felújítások	K7		2 520	2 520		100,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 097 019	1 122 271	958 574	87,4	85,4

A Szociális Központ 2023. évben teljesített kiadásainak főösszege 958 574 ezer forint, mely 134 395 ezer forinttal haladja meg a 2022. évi teljesítést (824 179 ezer forint). A költségvetésében szereplő kiadások biztosították a kötelező feladatok ellátását.



A Szociális Központ 2023. évi költségvetésében a személyi juttatások 49,3%-os és azokhoz szorosan kapcsolódó munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,6%-os arányt képvisel.

Az intézmény beruházásra a költségvetésének 0,2%-át 1 523 ezer forintot, felújításra 2 520 ezer forintot fordított, ami az összes kiadásának 0,3%-a. A felújításra került a Fogytékosok Nappali Intézményének vizesblokkja 2 520 ezer forint összegben, melyre a fedezetet az Otthon Alapítvány teljes egészében biztosította. Vásároltak asztali számítógépeket a megfelelő szoftverekkel, bútorszéket, mosógépet, szekrényeket, szőnyeget, irodai széket, mikrohullámú sütőt, vérnyomásmérőt. Egy klímaberendezést kellett cserélni a Mérey utcai épületben, valamint a tavaly vásárolt tranzit autó forgalomba-helyezésének költsége is az ez évi költségvetést terhelte. A beruházások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 36,9%, melyből látszik, hogy valóban csak a legszükségesebb eszközöket szerezték be. A dologi kiadások teljesítésének aránya a teljes kiadáson belül 43,7%.

Az intézmény kiadásainak teljesítési mutatója sem az eredeti sem a módosított előirányzat esetében nem éri el a 100%-ot.

Személyi juttatások és foglalkoztatottak számának alakulása

A személyi juttatások a kiadásokon belül a legnagyobb 49,3%-os részarányt képviseli. A 2023. évi költségvetés személyi juttatásainak teljesítése 472 324 ezer forint, mely sem az eredeti, sem a módosított előirányzatot nem érte el. A módosított előirányzathoz viszonyítva a rovaton 14 929 ezer forint megtakarítás keletkezett, mely a folyamatosan jelenlévő fluktuációnak tudható be, ugyanis az év közben megüresedő álláshelyekre nehezen találnak alkalmazottakat.

A személyi juttatásokra kifizetett bértömeg tartalmazza a megemelt minimálbér és garantált bérminimum összegét, a szintén megnövekedett szociális ágazati pótlék összegét. A Szociális Központ alkalmazottai 98%-ának besorolása a minimálbért, illetve szakképesítéssel rendelkezők esetén a szakmunkás bérminimumot éri csak el, ezek évenkénti emelése

jelentős bérnövekményt eredményez. Az alkalmazottak jövedelmi helyzetének javítása érdekében a fenntartó havi 2 037 ezer forint munkáltatói döntésen alapuló illetményt biztosított. Az egyes illetményelemek kifizetése és elszámolása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A teljesítési adatok tartalmazzák a törvény szerinti illetményeket, jubileumi jutalmakat, egyéb béren kívüli juttatásokat, közlekedési, bankszámlavezetési és egyéb költségtérítéseket, cafetéria juttatásokat és szociális támogatásokat.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2023-ban 98,5 fő, mely tartalmazza a társult településeken foglalkoztatottakat is. Az év végi statisztikai állományi létszáma 91 fő, azaz 7,5 fővel kevesebb alkalmazottal látták el a feladatot. A Szociális Központ munkaerő ellátottsága nem éri el a munkaerő szükségletet, mivel év közben időszakosan vannak betöltetlen álláshelyek. A munkaerőhiány következtében jelentősen megnőtt a túlmunkára és helyettesítésre kifizetett bér. 2023-ban 9 457 ezer forinttal kellett többet kifizetni ezen a jogcímen, mint az előző évben, mert a felhalmozódott túlórákat már nem lehetett szabadidő megváltással kezelni.

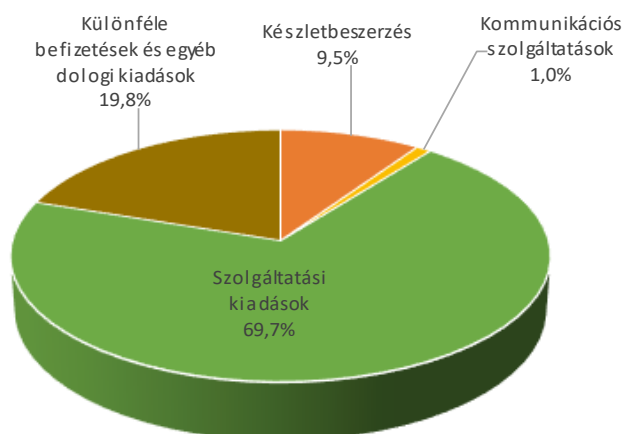
Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások teljesítésének az összes kiadáson belüli aránya 43,7%, amely a személyi juttatások után a legnagyobb.

3. táblázat: Az intézmény 2023. évi dologi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti Teljesítés (%)	Módosított
Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	96,9	88,8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 802	4 957	4 254	88,6	85,8
Szolgáltatási kiadások	K33	382 530	395 984	291 631	76,2	73,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	76,5	73,6
Dologi kiadások	K3	536 561	558 254	418 432	78,0	75,0

A dologi kiadások 2023. évi teljesítésének megoszlása



Ha a dologi kiadások belső összetételét vizsgáljuk látható, hogy a szolgáltatási kiadások jelentős 69,7%-át teszik ki a dologi kiadásoknak. Ezen a rovaton számoljuk el közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezés kiadásait, karbantartási kiadásokat, a szakmai és egyéb tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója 75%-os, az előirányzat maradványa 139 822 ezer forint. A maradvány oka, hogy a 2022-ben jelentkező energiaárak növekedése és egyéb gazdasági események miatt kialakult infláció kezelhetőre mérséklődött, ezért a tervezett előirányzat felhasználására nem volt szükség.

A dologi kiadások egyes rovatainak az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutatója egyik rovatnál sem éri el a 100%-ot. A készletbeszerzések tervezett előirányzatát csaknem teljesen felhasználta az intézmény. Itt jelenik meg a gyógyszerek az inkontinencia termékek beszerzése, melyek ára jelentősen megemelkedett. Itt számoljuk el az üzemanyagok, tisztítószeres, higiéniai anyagok, irodaszerek, védőruha beszerzését és minden olyan vásárlást, mely az ellátottak napi gondozásához, jólétének biztosításához szükséges. Az előirányzatok felhasználására az óvatosság elve volt jellemző.

A Társulás 2023. évi költségvetésének alakulása

A Társulás 2023. évi bevételeinek teljesítése

4. táblázat: A Társulás 2023. évi bevételeinek alakulása

adatok ezer forintban						
Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti	Módosított
		előirányzat			Teljesítés (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 689	792 325	653 034	84,4	82,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	323 630	323 833	322 905	99,8	99,7
Felhalmozási bevétel	B5					
Működési célú átvett pénzesz.	B6			200		
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7		2 500	2 500		
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 097 319	1 118 658	978 639	89,2	87,5
Előző év maradv. igénybevétele	B813		3 922	3 922		100,0
Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0		
Ebből: Állami támogatás						
Ebből: Önkormányzati kieg.						
Finanszírozási bevételek	B8	0	3 922	3 922		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 097 319	1 122 580	982 561	89,5	87,5

A társulás bevételeinek teljesítése 98,4%, melynek összege 982 561 ezer forint. A Társulás működési célú támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 84,4%, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,4%. 2023-ban a módosított előirányzathoz viszonyítva 139 291 ezer forinttal kellett kevesebb támogatást nyújtani az intézmény működéséhez.

A Társulás 2023. évi kiadásainak teljesítése

5. táblázat: A Társulás 2023. évi kiadásainak alakulása

Megnevezés	Rovat	adatok ezer forintban				
		Eredeti	Módosított	2023. évi	Eredeti	Módosított
		előirányzat		teljesítés	Teljesítés (%)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	485 716	486 042	471 210	97,0	96,9
Külső személyi juttatások	K12	1 211	1 211	1 114	92,0	92,0
Személyi juttatások	K1	486 927	487 253	472 324	97,0	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	69 571	69 969	63 660	91,5	91,0
Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	96,9	88,8
Kommunikációs szolgált.	K32	4 802	4 957	4 254	88,6	85,8
Szolgáltatási kiadások	K33	382 830	396 291	291 847	76,2	73,6
Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	76,5	73,6
Dologi kiadások	K3	536 861	558 561	418 648	78,0	75,0
Egyéb mők. célú kiadások	K5		2	1		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	150	115	76,7	76,7
Beruházások	K6	3810	4125	1523	40,0	36,9
Felújítások	K7		2520	2520		100,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 097 319	1 122 580	958 791	87,4	85,4

A Társulás kiadásainak teljesítése a Szociális Központnál ismertetett teljesítéstől annyiban különbözik, hogy a szolgáltatási kiadások között tartalmazza a Társulás működési kiadását, melynek összege 2023-ben 216 ezer forint.

Költségvetési maradvány

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás költségvetési maradványa 53 ezer forint.

A Szociális Központ költségvetési maradványa 23 717 ezer forint, 2023. évet terhelő kötelezettségvállalások összege 49 161 ezer forint. Az intézmény többlettámogatási igénye 25 444 ezer forint, melyet a 2024. évi költségvetésébe kell beépíteni.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

I.4. Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételei, illetve kiadásai 85 %-ban teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 3 564 ezer Ft, ennek teljesülése 81,6 %. Ezen belül nettó 2 576 ezer Ft bevétele a házasságkötések szolgáltatásából folyt be. A munkavállalók által befizetett magáncélú telefonköltség összege, valamint a névadó díjainak bevétele mindösszesen 132 ezer Ft.

A polgármesteri hivatal 2022 évi költségvetési maradványa igénybevételeként bevétele 10 506 ezer forint.

A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 1 327 182 ezer Ft. A közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege 510 717 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok a legjelentősebb tétel, a kiadások 89,4 %-a.

Kiadási oldalon a személyi juttatások teljesülése 86,8 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése szintén 91,0 %. A megtakarítás a dologi kiadások – teljesülése 72,8 % -, terén tapasztalható. Készletbeszerzések között fertőtlenítőszer, gyógyszerek, szakmai folyóiratok, irodaszerek, üzemanyag, karbantartási anyag beszerzések kiadásai szerepelnek 24 836 ezer Ft összegben.

Informatikai szolgáltatások kiadásai a köztisztviselők munkájához kapcsolódó support díjakból, a közterület felügyelők ügyviteli díjából, internet-, kommunikációs szolgáltatásokból tevődik össze 16 766 ezer forint összegben.

A szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, valamint a hivatal közüzemi díjai (nettó 13 682 ezer Ft), szakmai szolgáltatások kiadása (2 375 ezer Ft), a Bezerédj utcai iroda, fénymásolók, nyomtató és egyéb eszközök bérleti díja (3 144 ezer Ft). A hivatal épületével kapcsolatban felmerült karbantartás költsége 6 382 ezer Ft nagyságban merült fel. Szakmai szolgáltatások között kerül kimutatásra a munkavállalók foglalkozás egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatai, mérlegképes továbbképzések, jogi képviselő ellátásának díjai 2 375 ezer Ft összegben. Üzemeltetési szolgáltatások (39 791 ezer Ft) között szerepel a hivatali munkával kapcsolatos postaköltség, az épület takarítása, biztosítási díjak, munka és tűzvédelmi szolgáltatás, köztisztviselők továbbképzésének, valamint fénymásolatok díjai. Egyéb dologi kiadásként merült fel a felszámított általános forgalmi adó, kamarai tagdíjak, igazgatáshoz tartozó kiadások, családi rendezvények jogdíjai, cégautó adó, valamint a köztisztviselők részére kötelező továbbképzések után fizetendő normatíva összege. A munkavállalók kiküldetéséhez kapcsolódó kiadások összege 340 ezer forint.

A beruházások között szerepelnek a hivatal munkavállalói részére biztosított tárgyi eszköz, valamint informatikai eszközök, kellékek, szoftverek beszerzése 7 885 ezer Ft összegben, a kiadások teljesülése 69 %.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 182 fő, munkajogi zárólétszáma 160 fő, engedélyezett létszáma 179 fő. Üres álláshelyek száma 23 fő.

I.5. Felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása

Az önkormányzat 30 077 ezer Ft értékben értékesített ingatlant 2023. évben.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit jelentős mértékben meghatározzák az európai uniós és a hazai forrásból származó bevételek. A továbbiakban bemutatjuk ezek alakulását 2023. évben, kiegészítve ezek sorát azokkal a tervezett fejlesztésekkel is, melyeknek a 2023. évben még nem volt költségvetési vonatkozása.

Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság támogatta a Alisca Gladiators Bokszt Clubot 400 ezer forint értékben. A TOP pályázatok kapcsán 176 957 ezer forint támogatás került visszafizetésre. A Modern Város Program keretében, az Új Interaktív könyvtár fel nem

használt támogatás 2 327 726 ezer forint értékben került visszafizetésre a Miniszterelnökség részére.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázatai

2023. december 31-ei állapot

Európai Unió támogatások

1.

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 2 792 991 038 Ft (nettó összeg, az Áfa visszaigénylésre kerül)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.09.30.

Projekt rövid leírása:

Új csarnokok: Az „A”, „C”, „D” csarnokok kivitelezési munkái lezárultak.

Meglévő épületek felújítása: A felújítási munkálatok határidőre befejeződtek.

Meglévő barakkok bontása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. 22 kV-os légvezeték és optikai hálózat kiváltása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

Közvilágítás, Kamerarendszer kiépítése: A kivitelező kiválasztása megtörtént. Az építési munka lezárult.

Járdaépítés: A kivitelező szerződés aláírásra került. Az építési munka az ütemterv alapján elkészült.

E.On kapacitásbővítés: A +3MW teljesítmény rendelkezésre bocsátásához szükséges igénybejelentés a szolgáltató irányába megtörtént. A hálózatfejlesztési díjat és a kivitelezéshez szükséges költségeket tartalmazó számla szolgáltató felé befizetésre került, a 2 új trafóállomás létesítése megtörtént.

Projektmenedzsment: A pályázat beadását követően konzorciumi formában (Szekszárd MJV és Szekszárdi Ipari Park Kft.) folyt a projekt előkészítése, majd a megállapodás önkormányzat részéről történő felmondását követően a város saját állományában lévő munkatársaival végezte a feladatot. A személyi állományban tapasztalható nagyfokú fluktuáció miatt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján 2020.08.19. napjától külső személyt bíztak meg a projektvezető feladatokkal megbízási szerződés keretében. A projektmenedzsment a projektvezetőből, a projektasszisztensből és az őket segítő a műszaki és pénzügyi szakértőből áll.

A tervezett eszközök közül az 1 db traktor kiegészítővel és a hómaró és az ágaprító leszállításra került.

2023. év kiadásai összesen: 2 470 698 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 705 306 ezer Ft

2.

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Projekt időszak kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.08.31.

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés eredményeként Szekszárd rendezvényeinek infrastrukturális háttértámogatására komplex színpad és fénytechnika, továbbá ötszáz darab rakásolható karfás-, és további száz darab karfa nélküli szék beszerzése valósult meg. Az önkormányzat a fentieken túl vásárolt még hetven garnitúra sörpádot. Az eszközök a városi rendezvények lebonyolítását segítik nyári érkezésük óta. A megyeszékhely önkormányzata korábban bérelni volt kénytelen a színpadot és az ülő alkalmatosságokat is, ami komoly kiadást jelentett. A projekt megvalósítását követően a saját eszközökkel egyszerűbben és költséghatékonyabban lehet megrendezni az olyan nagy szekszárdi rendezvényeket, mint a Szekszárdi Szüreti Napok vagy a Pünkösdi Fesztivál.

A pályázat részeként marketing eszközök beszerzése is megvalósult. Két darab totemoszlop mellett egy párperces kisfilm is elkészült, mely a kor elvárásai szerint, modern formában képes felhívni a figyelmet Szekszárd nevezetességeire. Szintén a turizmust hivatott segíteni a szekszardguide.hu honlap, amit akár virtuális idegenvezetőként is használhatnak a városba érkezők. Szekszárd idegenforgalmi szempontból legfontosabb épületei és szobrai már felkerültek az oldalra magyar, angol és német nyelven, írott, valamint audio formában. A honlap bővítése folyamatos.

2023. év kiadásai összesen: 188 044 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 3 167 ezer Ft

3.

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 01632/2, 01633/3, 01635, 01637, 01626/2 hrsz.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

Támogatás összege: 100 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Projekt időszak kezdete: 2017.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.05.31.

A projekt rövid leírása:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület közös fejlesztésének eredményeképp szilárd burkolatú út és kerékpárút épült a helyszínen, illetve a Sió megközelítése érdekében parkoló és szervízút létesült az érintett telken. A fejlesztés keretein belül biztosítottá vált a terület ivóvízellátása, valamint megépült egy vízi kiszálló (moduláris úszómű) sólyával és töltésátjáróval, illetve egy fedett pihenőhely.

2023. év kiadásai összesen: **4 335 ezer Ft**

2023. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

4-5.

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I. – II.

Azonosítója: TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 / TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

Helyszíne: 5113 j. út, 51369 j. út, 56-os számú főút alább jelzett szakaszai

Konzorcium vezető: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4 030 000 000 Ft

Támogatási szerződés megkötésre került

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.31.

Projekt rövid leírása:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban nyújtotta be a pályázatot. Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner a tervezési feladatok ellátását vállalta.

I. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800-4+375,7 kmsz.), beavatkozási hossz: 1229,7 m, érintett település: Szekszárd - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (1+660-2+460,3 kmsz.), beavatkozási hossz: 800,3 m, érintett település: Szekszárd - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+329,8 – 7+298,58 kmsz.), beavatkozási hossz: 6968,78 m, érintett település: Ócsény, Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800-4+588 kmsz.), beavatkozási hossz: 1828,41 m, érintett település: Szekszárd

II. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 56601 j. út – Szekszárd csomóponti ág – (0+000-0+617 kmsz.), beavatkozási hossz: 617 m, érintett település: Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+152,8-7+147,05 kmsz.), beavatkozási hossz: 6994,25 m, Ócsény, Szekszárd

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002

2023. év kiadásai összesen: 1 294 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

Pályázat címe: Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 246 910 596.-Ft

PIP támogatás összege: 220 387 200 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt időszak kezdete: 2017.08.15.

A projekt fizikai befejezése: 2023.08.31.

Pályázat tartalma: egy meglévő óvodai csoportszoba, egy új óvodai csoportszoba, tornaszoba és a kiszolgáló helyiségek és az óvodai udvar felújítása kerül megvalósításra.

Projekt rövid leírása:

A meglévő épület bővítése során az óvoda -egy meglévő csoportszobán felül- egy új csoportszobával és a hozzá szükséges tornaszobával, orvosi szobával, elkülönítővel és kiszolgáló helyiségekkel egészült ki. A bővítéssel egy időben a meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre került. A pályázat során megújultak a játszóudvar és a kerítés. Telken belül új parkolók épültek, a megközelítéshez szükséges belső úttal és járdákkal. Az épület energetikai szempontból (nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, tetőszigetelés, elektromos hálózat, napelem, fűtési rendszer) teljes mértékben felújításra került. Az épületegyüttes komplex akadálymentesítéssel készült. A pályázat keretein belül eszközök beszerzésére is sor került, melyből csoportszobai játékok, eszközök, fejlesztő eszközök, udvari játékok, bútorok, műszaki-szakmai eszközök kerültek beszerzésre. A kivitelezés befejeztével az épület használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Az óvodai csoportok tervezetten 2024. szeptemberében indulnak.

A TOP pályázat(ok)ban elnyert támogatási összeg bruttó 246 910 596 Ft, továbbá a szőlőhegyi óvoda építését a PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 185.720.293 Ft támogatásban részesítette.

2023. év kiadásai összesen: 119 582 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

7.

Pályázat címe: Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása

Azonosítója: TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001

Helyszíne: Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 400 000 000 Ft

Projekt időszak kezdete: 2019.12.02.

A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

Pályázat tartalma: Kétcsoportos mini bölcsőde valósul meg az intézményvezető szakmai közreműködésével.

Projekt rövid leírása:

A kibővített épületrészben a mini bölcsődei rész kettő csoportszobával (14 férőhely) és a hozzá szükséges kiszolgálóhelyiségekkel került kialakításra. A bővítéssel egy időben a meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre kerül. A pályázat során megújult a játszóudvar és a kerítés. Telken belül új parkolók épültek, a megközelítéshez szükséges belső úttal és járdákkal. Az épület energetikai szempontból (nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, tetőszigetelés, elektromos hálózat, napelem, fűtési rendszer) teljes mértékben felújításra került. Az épületegyüttes komplex akadálymentesítéssel készült. A pályázat keretein belül csoportszobai játékok, eszközök, fejlesztő eszközök, udvari játékok, bútorok, műszaki-szakmai eszközök kerültek beszerzésre. A kivitelezés befejeztével a bölcsőde működési engedéllyel rendelkezik.

2023. év kiadásai összesen: 293 972 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

8.

Pályázat címe: Zöld város kialakítása

Azonosítója: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 1 338 542 852 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.30.

Projekt rövid leírása:

A komplex városrehabilitációs tevékenység eredményeként szinte a teljes belvárost sikerült környezettudatos módon megújítani. A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztéseket hajtott végre az önkormányzat, amelyek javítják Szekszárd város általános környezeti állapotát, segítik a város fenntartható fejlődési pályára állítását. A belvárosban 20 ezer négyzetméternyi betonfelületet törtek fel a kivitelezők, helyére 15 ezer négyzetméter burkolt felület került, így a zöldövezet fél hektárral nőtt.

A részterületeken az alábbi munkálatok zajlottak:

1. A Liszt Ferenc téren a burkolatok és a zöldfelületek teljes egészében megújultak.
2. A Liszt Ferenc tér – Luther tér közötti térsoron, kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az ún. 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti térrel, ahol a burkolatok cseréje, zöldfelületek megújítása és növelése, játszótér építés, térrendezés, valamint a Prométheusz park szökőkútjának felújítása történt.
3. A Luther téren a jelenlegi park bontása után sétány- és térburkolat kialakítása valósult meg, a zöldfelületek megújítása mellett számos új bútorzat is kihelyezésre került.
4. A Wosinsky és a Kölcsey lakótelep épületei közötti terek felújításában a következők valósulhattak meg:
 - Járdák burkolatcseréje és zöldfelületek felújítása.
 - A Kölcsey lakótelep új „fitness parkja” a Kölcsey ltp. 3-4. társasház mögötti területen, a régi sportpálya helyén valósult meg.
 - A Kölcsey lakótelep játszótere megújult és bővült.
 - A Wosinsky Mór lakótelep játszótere korszerűsödött, a sportpályája megújult.

A terekre 184 különböző féle pad és ülőke, 88 darab kerékpártámasz és több mint 130 hulladékgyűjtő került, de kihelyeztek piknik asztalokat székekkel, napelemes kandelábereket, illetve játszóterek és fitness eszközök telepítése is része volt a projektnek. A növények telepítésére az építési munkák után volt lehetőség. A teljes érintett területen 137 lombhullató facsemetét, 9049 darab cserjét, 4845 tő évelő növényt és több mint 500 örökzöld csemetét ültettek el.

2023. év kiadásai összesen: 1 237 029 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 137 474 ezer Ft

9.

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

Azonosítója: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 410 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18.

Projekt időszak kezdete: 2017.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.11.15.

Projekt rövid leírása:

A projekt II. ütemében 578 méter hosszú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épült. A tervezett elválasztás nélküli gyalog és kerékpárutat a Palánki út déli oldalán kerül megépítésre a kerítés sor mellett, a meglévő járda szélesítésével, megerősítésével.

A projekt III. ütemében 735 méter hosszú kétirányú kerékpárút épült a Palánki úton. Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szakasz a körforgalomtól kezdődő mintegy 280 m hosszú szakaszon, ameddig járda található az útvonalon (buszmegállóig). Innen a tervezési

szakasz végéig önálló kétirányú kerékpárút szakaszt került megépítésre a meglévő közterületi zöldsávban. A projekt keretében kerékpártámaszok, szemesteskukák és kerékpár parkoló került beszerzésre és kialakításra. A projekt keretében a kerékpárútra a forgalomba helyezési engedély rendelkezésre áll.

2023. év kiadásai összesen: 296 339 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 263 662 ezer Ft

10.

Pályázat címe: Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u.5.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Igényelt támogatás összege: 220 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2021.05.13.

Projekt időszak tervezett kezdete: 2020.02.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.30.

Projekt rövid leírása:

A pályázat keretében két felnőtt háziorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségeinek kialakítására, felújítására került sor a Vörösmarty utca 5. szám alatti épület 240 m²-nyi területén, ahol korábban az orvosi ügyelet működött. A 14. sz. felnőtt háziorvosi körzet (orvosa: dr. Bálint Orsolya) költözött az egyik felújított rendelőbe. Ezen háziorvosi rendelő korábban távol esett a körzettől, az új helyszínen közelebb került az egészségügyi szolgáltató az ellátottakhoz, ezzel együtt pedig a megközelíthetősége is javult. A másik érintett felnőtt háziorvosi körzet a 3.számú (orvosa: dr. Papp Zoltán). Ez a rendelő korábban is ebben az épületben működött. A rendelők akadálymentesítése rehabilitációs szakmérnök bevonásával valósult meg, valamint akadálymentes parkoló is kialakítása került az épület bejáratának közelében. A két rendelő egy épületbe történő integrálásával az üzemeltetési költségek jelentős része megtakarítható lesz, és a szolgáltatás színvonala is nagymértékben emelkedni fog. A háziorvosokkal a feladatellátási szerződés, valamint a működési engedély módosításra került.

A projektben visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege 1 367 442 Ft. A Közreműködő Szervezet levelében szereplő indoklása, hogy az 1. számú időközi kifizetési igénylés során a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra és elszámolásra kerültek a Projekt korábbi megvalósítási helyszíne (Allende utca) vonatkozásában elkészült tervezés bizonylata, később azonban a Projekt megvalósítási helyszíne módosításra került és a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra és elszámolásra került a Vörösmarty utcai helyszínre vonatkozó tervek bizonylata, így keletkezett 1 359 350 Ft összegű túlfizetés, melyet 8 092 Ft kamattal együtt vissza kell fizetni. A kamattal növelt visszafizetendő összeg: 1 367 442 Ft.

2023. év kiadásai összesen: 245 304 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

11.

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

Azonosítója: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: Patak utcában az alábbi hrsz-ok: 3300/1, 3305, 3307, 3308, 3304

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163 000 000. Ft (Önerőhöz PIP forrás rendelkezésre áll.)

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.02.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.02.15.

Projekt rövid leírása:

A Projekt keretében Szekszárdon a Patak utcában kilenc lakás felújítása, korszerűsítése, illetve egy gazdasági épületből közösségi ház kialakítása történt meg. A projekt keretében megvalósult az érintett lakások külső felújítása, a külső nyílászárók cseréje, a homlokzatok utólagos hőszigetelése és az épületeken belül megújultak a lakások épületgépészeti és épületvillamossági rendszerei.

Szekszárd MJV Önkormányzata a közbeszerzési eljárás eredményeként az Abriss-Bau Kft-vel kötött szerződést, a teljesítési határidő azonban vállalkozói végteljesítés nélkül járt le. A 2022. 08. 08-án zárult műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvéhez csatolt kimutatás alapján a szerződést műszakilag csak ~87 %-ban teljesítette a Vállalkozó. A projekt kapcsán a kiviteli szerződés 2022. 09. 19-én közös megegyezéssel megszüntetésre került.

2023. év kiadásai összesen: 19 481 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 1 223 ezer Ft

12.

Pályázat címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 1. sz. szegregátum (TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című pályázatnál feltüntetett KSH adatok alapján)

Támogatott: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, konzorciumi partner: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege a teljes konzorciumra: 120 857 983 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Projekt időszak kezdete: 2018.04.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.15.

A projekt rövid leírása:

A projekt akcióterülete megegyezik a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 projekt akcióterületével. A projekt keretében a Községi Beavatkozási Terv alapján a célcsoport 70%-nak egyéni fejlesztési terv készítése és megvalósítása, valamint számos szakmai program lebonyolítása történt meg. Például közösségfejlesztést elősegítő programok, a gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, táborok,

egészségügyi programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok, szociális munkások szupervíziója.

A projektet Szekszárd MJV Önkormányzata konzorciumban valósította meg, a konzorciumvezető előbb a Lakható Szekszárdért Egyesület, később, konzorciumvezető-váltást követően a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány volt. Szekszárd MJV Önkormányzata részéről a projekt keretében három szociális munkás végzett szakmai feladatokat, a többi szakmai tevékenység elvégzése a konzorciumvezető civil szervezet feladatát képezte. Az Önkormányzat a projekt keretében a szociális munkával összefüggő feladatokat ellátó kollégák megbízási díját, illetve néhány eszközt (3 db laptop, 1 db projektor, 1db vetítővászon) számolt el.

2023. év kiadásai összesen: 2 306 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

13.

Pályázat címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2019-00243

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 19 952 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2020.06.09

Projekt időszak kezdete: 2020.06.01.

Projekt fizikai befejezése: 2022.09.30

A projekt rövid leírása:

A szakmai dokumentum elkészült.

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 3 484 ezer Ft

14.

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

Azonosítója: TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., Augusz Imre u. 7., Szent István tér 10.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)

Közreműködő konzorciumi partnerek: Tolna Megyei Kormányhivatal, Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

Támogatás összege teljes konzorciumra: 659 865 792 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17.

Projekt időszak kezdete: 2016.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

A projekt rövid leírása:

A konzorcium tagjai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével a Tolna Megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület voltak. A projekt célja a foglalkoztatási színvonal emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, három szakmai területen: a feldolgozóiparban, a közszolgáltatásokban és a turizmusban.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt eredeti célkitűzése 2021 augusztus 31-ig háromszázkilencvenkét hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása volt. A projektidőszak többször hosszabbításra került, és 2021-ben megvalósult egy többletforrás-ráemelés, így jelentős összeggel sikerült bővíteni a célcsoport támogatására fordítható forrást. Ennek köszönhetően – kisebb megszakításokkal – 2017 júniusa és 2022 júniusa között, öt évig adott lehetőséget a Szekszárdi járásban élő álláskeresők munkához segítésére. Ezen időszak alatt közel ötszáz fő vált a program résztvevőjévé.

A programban tíz célcsoport vett részt: alacsony iskolai végzettségűek, huszonöt év alatti fiatalok, vagy harminc év alatti pályakezdő álláskereső, ötven év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők és az inaktív személyek.

A célcsoportból bevont négyszázkilencvenkilenc személy közül négy fő vett részt képzésben, háromszázötvenhat fő hetven-száz százalékos mértékű bérköltség támogatással, harmincöt fő hetven százalékos bértámogatással helyezkedett el, egy fő vállalkozóvá váláshoz vett igénybe segítséget, százhárom fő pedig nem kapott anyagi támogatást, viszont ők is különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, részben a foglalkoztatási osztály munkatársaitól, részben az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szakembereitől. Szolgáltatást minden résztvevő kapott, végeredményben a programban való együttműködés minden célcsoport és mindkét nem esetén kedvező volt

2023. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 884 ezer Ft

15.

A pályázat címe: Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Azonosító: TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 80 000 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. december 21.

Projekt időszak kezdete: 2021. december 28.

Projekt fizikai befejezése: 2029. április 30.

Projekt státusza:

Az Önkormányzat 2022. év szeptemberében pályázatot nyújtott be a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra.

A Támogató 2022. november 25-i döntésének értelmében az Önkormányzat, mint Kedvezményezett támogatásban részesült.

A projekt célja Szekszárd Város fenntartható stratégiájának és TOP Plusz városfejlesztési programtervének kidolgozása, az ebben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges egyéb dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, melyek megfelelő alapot nyújthatnak a 2021-től 2027-ig tartó tervezési időszak projektjeinek megvalósítására.

2023. év kiadásai összesen: 10 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 80 000 ezer Ft

16.

A pályázat címe: EU CF- Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása

Azonosító: EU CF 2022-351

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 60 000 €

Támogatási szerződés dátuma: 2022.március 29.

Projekt időszak kezdete: 2022. március 29.

Projekt fizikai befejezése: 2023. március 29.

Projekt státusza:

2021. év decemberében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Unió „Városokkal a városokért” (European City Facility) projekt keretében, beruházási koncepció kidolgozására, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása tárgyában.

A nyertes pályázatnak köszönhetően kidolgozásra került Szekszárd város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása. Jelenleg a távhő előállítás földgáz energiahordozóval történik és a tanulmány azt vizsgálta több opció közül, hogy milyen megújuló energiával lehetne kiváltani a földgázt.

Beszerezési eljárás keretében 2022. júliusában három partnertől érkezett érvényes ajánlat. Szekszárd Város Önkormányzata a Reál-Energo Kft-vel kötött szerződést a beruházási koncepció elkészítésére. Az elnyert támogatás összege 60 000 €, melyből 42 000 € 2022. évben a kedvezményezett részére átutalásra került. A fennmaradó támogatást a Kedvezményezett a koncepció elfogadását követően kapta meg. A projekt fenntartási időszakba lépett.

2023. év kiadásai összesen: 19 037 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 6 846 ezer Ft

Hazai támogatások

1.

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2022)

Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogató: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 9 421 000 Ft/2022. január 01. - 2022. december 31. közötti finanszírozási időszak

Önerő mértéke: -

Finanszírozási szerződés dátuma: 2019.01.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2023.02.28.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése „Az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásának jóváhagyására” című 315/2019. (XII.23.) számú határozata jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejövő USZ-045/11-2011 számú szociális munka finanszírozása tárgyában írt finanszírozási szerződés aláírását, 2022. január 1 – 2022. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozóan. A pályázat lezárása, és elszámolása megtörtént.

2023. év kiadásai összesen: 10 483 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 10 483 ezer Ft

2.

A pályázat címe: Szekszárd MJV kapcsán TOP többlet forrásigény

Azonosító: TKI-KEDV/7-5/2019, TKI-KEDV/9-4/2020, TKI-KEDV/2-7/2022, TKI-KEDV/2-18/2022

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 481 676 393 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. december 17.

Projekt időszak kezdete: 2018. január 1.

Projekt fizikai befejezése: 2024. március 31.

A projekt státusza:

Önkormányzatnak a TOP projektjei megvalósításához többlettámogatási igénye merült fel és ehhez hazai forrásokat kötött le, de tekintettel arra, hogy a többlettámogatásokat európai

uniós forrásból biztosította a kormány, így a hazai forrás lekötéssel – annak visszafizetése útján – el kellett számolnia.

Önkormányzat a fentieken túl döntött olyan projektelem elhagyásáról, melyet forráshiány miatt és további többlettámogatás nélkül nem tudott megvalósítani, valamint egyes projektek esetében műszaki tartalom módosítás miatt csökkenés történt. Az előzőek miatt a korrekció mértéke 468 974 440 Ft összeget tett ki. Ezért a támogatói okirat 2., majd 3. számú módosítását kezdeményeztük, mely alapján a támogatás jelenlegi mértéke 481 676 393 Ft-ra módosult. A korrekcióval érintett összegek egy részére az Önkormányzat újabb támogatási igényt nyújtott be a támogatóhoz, de sajnos ezek nem részesültek pozitív elbírálásban.

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése, az Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen, az Ügyeleti Központ kialakítása, a Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-os projekt kapcsán számolhat el az Önkormányzat támogatási forrást.

A 2023. évi IV. negyedéves beszámoló alapján az érintett projektek vonatkozásában eddig 408 383 467 Ft került elszámolásra, a még fel nem használt forrás 73 292 926 Ft.

2023. év kiadásai összesen: 137 186 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3.

Pályázat címe: Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon

Azonosítója: AOFK-1.2.1-21-2021-00039

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 16.502.886 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022.02.03.

Projekt fizikai befejezése: 2022.12.31

Projekt státusza:

A pályázat keretében BMX freestyle pálya, valamint kerékpáros Triál pálya került kiépítésre. A kivitelezés lezárult, záróbeszámoló benyújtásának határideje: 2023.02.15.

2023. év kiadásai összesen: 22 751 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

4.

A pályázat címe: Az OBI körforgalmat és a Penny-Lidl csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése

Azonosító: GF/JSZF/267/6/2022.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 231 812 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. március 31.

Projekt időszak kezdete: 2021. május 21.

Projekt fizikai befejezése: 2024. március 31.

A projekt státusza:

A csatári körforgalom forgalmának enyhítése, valamint az alsóvárosi temető kedvezőbb megközelítése érdekében szükséges összekötő út a LIDL áruházról délre, a jelzőlámpás csomóponttól az OBI áruház parkolójához vezető útszakaszig terjedne.

A tervezett út, részben önkormányzati, részben magántulajdonban lévő területeken haladna, ezért az út megépítéséhez szükséges ezen magáningatlanok, illetve ingatlanrészek megvásárlása. Valamennyi magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlása már megtörtént.

A területszerzésen kívül a projekt támogatja az útépítés műszaki terveinek elkészítését és az út megvalósításához szükséges szabályozási terv módosítását. Az engedélyes szintű terv elkészült és a szabályozási tervet elfogadta a képviselőtestület. Az útépítés megvalósításához szükséges kiviteli terv készítése és az engedélyek beszerzése folyamatban van. A pályázatból a területszerzés, a műszaki terv készítés és engedélyeztetés, a szabályozási terv módosítása, a telekalakítás és az ezekkel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek finanszírozhatók.

2023. év kiadásai összesen: 17 816 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

5.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon

Azonosító: GF/SZKF/725/7/2017., GF/SZKF/979/8/2018., GF/JSZF/810/6/2019., GF/JSZF/93/2/2022.

Támogatás összege: bruttó 4.104.713.025 Ft (kifizetések: 149.138.599 Ft, visszafizetés: 2.951.449.426 Ft, Önkormányzatnál maradó támogatás: 1.004.125.000 Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 29.

Projekt időszak kezdete: 2017. január 1.

A projekt fizikai befejezése: 2023. június 30.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében valósítja meg az új, interaktív könyvtár és a Tolna Vármegyei Levéltár együttes elhelyezésére szolgáló épületet, az ún. Tudásközpontot.

A projekt általános célja az, hogy az Illyés Gyula Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltára közös épületben történő elhelyezése révén olyan új, szolgáltató szemléletű tudásközpont jöjjön létre, amely meg tud felelni a könyvtári és levéltári feladatellátás 21. századi követelményeinek, különösen az élethosszig tartó tanulás, a társadalmi felzárkóztatás és az esélykülönbségek csökkentése terén.

Az „Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon” tárgyú projekt vonatkozásában az elkészült engedélyezési – és kiviteli tervek alapján a kivitelezési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárást követően – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény alapján a kivitelezés becsült értékére tekintettel – 2021. augusztus 23-án átadásra került a munkaterület az építési feladatokat ellátó ZÁÉV Építőipari Zrt-nek, mely beruházást a BMSK Zrt. mint BEÜ, illetve 2023. január 1-jétől jogutódja koordinálta építtetőként.

A szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról szóló 1547/2021. (VIII.4.). Korm. határozat 6. pontja alapján a Kormány egyetért a Beruházás megvalósításához kapcsolódó, az annak rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok Önkormányzat által történő beszerzésével, valamint a 7. pontja alapján felhívja az Emberi Erőforrások Miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 6. pontban foglaltakra is figyelemmel – gondoskodjon a Beruházás megvalósítási szakaszához kapcsolódóan nyújtott támogatás Önkormányzat által fel nem használható része tekintetében az elszámolásról és a fel nem használható forrás visszafizettetéséről.

Az MVP Bizottsága a 2023. március 3. napján hozott 4/2023. számú döntésével az elszámolásról szóló részbeszámolót elfogadta.

Az Önkormányzat jelenleg aktuális feladata a projekt keretében a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megvalósítása, valamint az egyéb, projekthez kapcsolódó feladatok ellátása, illetve az intézmények Tudásközpontba költöztetése.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 111/2023. (V.4.) számú határozatával kezdeményezte a Szekszárd Belterület 4000/10 helyrajzi számú ingatlan megosztását.

A Szekszárd, Hunyadi utca 4000/10 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló (telekmegosztást követően már 4000/12 hrsz-ú ingatlan) „Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár” beruházás használatbavételi engedélye a 2023. július 26. napon kiadásra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás zárása 2023. július 28-án, a munkaterület visszavételi és a birtokbaadási eljárás 2023. augusztus 28-án megtörtént.

Az Önkormányzat a szükséges döntések meghozatalát követően folyamatosan indította a közbeszerzési eljárásokat. Az Önkormányzat központosított közbeszerzési eljárások keretében szerezte be a Tudásközpont működéséhez szükséges bútorokat és informatikai eszközöket a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (DKR), valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ún. KEF rendszerén keresztül. A Könyvtár, Levéltár költöztetése (Kbt. 81. § szerinti uniós, nyílt, feltételes eljárás) eljárás esetében nincs lehetőség a központosított közbeszerzési eljárás indítására, melyre tekintettel az az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kerül lebonyolításra.

A két intézmény új létesítménybe történő átköltöztetésére beérkezett indikatív árajánlatok alapján úgy tűnt, hogy a Könyvtár és Levéltár költöztetésére a pályázatból nincsen elég fedezet.

Az Önkormányzat a költöztetési feladatok vonatkozásában feltételesen tudta elindítani a közbeszerzési eljárást a fedezethiány okán, ugyanis a költöztetés esetében nem volt

lehetőség további költségcsökkentésre. Sajnálatos módon sem az Önkormányzatnak, sem az Országos Levéltárnak nem áll rendelkezésére elegendő forrása a hiányzó fedezet pótlására.

Ezért az Önkormányzat III/D/63-64/2023 iktatószámú, 2023. november 20-án kelt, Kulturális és Innovációs Minisztérium Közgyűjteményekért és Kulturális Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkárság részére címzett levelében a költöztetés megvalósításához hiányzó többletforrás biztosításának támogatását kérte. Modern Városok Program keretében a szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása érdekében szükséges többletforrásigény biztosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezet elkészült, melyet Önkormányzatunk véleményezett. A többletforrás biztosításának támogatásáról még nem született döntés.

A Könyvtár és Levéltár költöztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. §-a alapján uniós, nyílt, feltételes eljárásrendben) elindult, a hirdetmény közzétételi dátuma 2023.12.13., az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024.01.23. volt. A beérkezett ajánlatok vonatkozásában hiánypótlás és felvilágosítás kérések, illetve egyes ajánlatok aránytalanul alacsony voltának megítéléséhez árandoklás kérések kerültek kiküldésre, melyek értékelése jelenleg folyamatban van.

A hatályos támogatói okirat alapján Önkormányzat a megítélt támogatási összeget 2024. március 31. napjáig használhatja fel azzal, hogy a támogatás terhére történő kifizetésekre ezt követő 90. napig van lehetőség.

Az Önkormányzat részére a jelenleg hatályos Támogatói Okirat alapján a támogatott tevékenység végső időpontjaként 2024. március 31. napja került rögzítésre, amely időpontig – előreláthatóan – a tárgyi projekt sikeresen nem zárulhat le. Az intézmények beköltöztetése és esetlegesen egyéb eszközbeszerzések bonyolítása okán a Támogatói Okiratban a támogatott tevékenység végső időpontjának módosítása vált szükségessé, így az Önkormányzat kezdeményezte a projekt befejezési határ idejének módosítását 2025. március 31. napjára.

2023. év kiadásai összesen: 3 636 249 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.

A pályázat címe: Modern Városok Program - Szekszárdi sportfejlesztések – rekreációs központ, új rendezvény- és sportcsarnok, uszoda

Azonosító: GF/SZKF/303/7/2018, GF/JSZF/412/3/2019, GF/JSZF/366/2/2020, GF/JSZF/616/5/2020, GF/JSZF/327/3/2022

Támogatás összege: bruttó 3.280.222.629 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. április 20.

Tartalma:

- uszoda beruházás teljeskörű megvalósítása
- rendezvény és sportcsarnok beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése
- rekreációs központ beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése

6.1.

Új, fedett városi uszoda

Támogatás összege MVP-ból: 2.944.117.129 Ft

Támogatási összege TAO-ból: 667.939.479 Ft, utófinanszírozás, folyamatos TAO elszámolás

TAO-hoz önerő: 295.113.170 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség) (időközben lépett be), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

A Kormány a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1621/2022. (XII.13.) Korm. határozatnak 1. pontjában egyetért azzal, hogy a részére bemutatott koncepció alapján a 2079/2017. (XII.28.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltaktól eltérően a szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítésére és megvalósítására kormányzati magasépítési beruházként kerüljön sor, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szekszárd belterület 3803/4 helyrajzi számú ingatlanon. A Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelölte ki. A Beruházási Ügynökség 2022. december 20-i dátummal átvette a Szekszárdi Sportuszoda beruházással összefüggő előkészítési és megvalósítási dokumentációkat a várostól. A beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség jogutódként az Építési és Közlekedési Minisztérium sikeresen lefolytatta a beruházás befejezéséhez szükséges tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást.

Az Önkormányzat és az ÉKM közötti együttműködési megállapodás előkészítése - a projekt megvalósítás céljából - folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó szerződés hatálybalépést követően az Önkormányzat megadja a tulajdonosi hozzájárulását a munkaterület átadásához a nyertes ajánlattevő részére.

2023. év kiadásai összesen: 32 ezer Ft

2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.2.

Új rendezvény- és sportcsarnok

Támogatás összege: 233 146 600 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

A projekt fizikai befejezése 2022. december 31. volt. Az Önkormányzat az MVP támogatás felhasználása vonatkozásában benyújtotta a szakmai záróbeszámolót és a pénzügyi záróelszámolást a rekreációs központ, a sportcsarnok és az uszoda vonatkozásában 2023. június 27-ig. A beszámolónak a jóváhagyása még nem történt meg.

2023. év kiadásai összesen: 42 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

6.3.

Rekreációs központ

Támogatás összege: 102 958 900 Ft

Projekt időszak kezdete: 2018. április 1.

A projekt fizikai befejezése: 2022. december 31.

Projekt lebonyolítója: BMSK Zrt., mint BEÜ (Beruházási Ügynökség), illetve 2023. január 1-jétől annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium

Projekt státusza:

A projekt fizikai befejezése 2022. december 31. volt. Az Önkormányzat az MVP támogatás felhasználása vonatkozásában benyújtotta a szakmai záróbeszámolót és a pénzügyi záróelszámolást a rekreációs központ, a sportcsarnok és az uszoda vonatkozásában 2023. június 27-ig. A beszámolónak a jóváhagyása még nem történt meg.

2023. év kiadásai összesen: 42 ezer Ft
2023. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

7.

A pályázat címe: Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap

Azonosító: AMN/2022/197.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogatott: Szekszárd MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 1 500 000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2022. november 30.

Projekt időszak kezdete: 2022. július 31.

Projekt időszak fizikai befejezése: 2022. december 15.

A projekt státusza:

Szekszárd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megvalósítására. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. valósította meg a projektet. A 2022. szeptember 22-én megszervezett Bringás Reggeli és a Bringázz Szekszárd elnevezésű program a fenntartható városi közlekedési forma, és a kerékpározás, mint a szabadidősport eszközt hivatott népszerűsíteni. A rendezvény célja a városlakók ösztönzése, hogy a kerékpárt ne csak sport és rekreációs cézzal használják, hanem mint közlekedési eszközt is a mindennapok során. A rendezvény sikeresen megvalósult, a szakmai beszámoló benyújtásra került.

2023. év kiadásai összesen:	1 500 ezer Ft
2023. év bevételei összesen:	1 500 ezer Ft

I.6. AZ ÁHT. 116. § -A ÁLTAL ELŐÍRT MÉRLEGEK INDOKOLÁSA

1. A többéves kihatással járó döntések (20. sz. melléklet) indokolása:

A 2015-2016. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása év végén 425 787 ezer Ft, a hitel kamata 43 631 ezer Ft. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak összege 588 ezer Ft.

A háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés soron szerepel a Volánbusz felé fennálló önkormányzati tartozás összege 677 405 ezer Ft összegben.

2. A közvetett támogatások (19 sz. melléklet) indokolása:

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételekről szóló részben ismertetettek alapján nyújt közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 41 498 ezer Ft.

A bérleti díjak esetében a civil szervezetek, sportegyesületek részesülnek kedvezményben, részben ingyenes, részben kedvezményes helyiséghasználat okán. A kedvezmény érinti a Szekszárd Sportközpont Nkft., a Szekszárdi Közművelődési Nkft., a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, valamint három óvoda költségvetését. Az ily módon nyújtott támogatás összege 124 653 ezer Ft-ot tesz ki. Az önkormányzat a tavalyi évben támogatta a szekszárdi gyermekek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a cégnek. A táboroztatás során nyújtott kedvezmény összege 4 103 ezer Ft-ot tett ki.

Közterület használati díj bizottsági döntés alapján történt mérséklése vagy elengedése kapcsán 1 122 ezer Ft támogatást nyújtott az önkormányzat 2023. évben.

II.

Specifikus rész

A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

a) A vagyoni helyzet alakulása:

A 2023. évi mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest 9 946 191 ezer Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 6 339 583 ezer Ft-tal csökkentek. A csökkenés oka a Vízi közművek jogszabály alapján történő átadása. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben csökkent a pénzeszközök állománya, 1 821 600 ezer Ft-tal.

A befektetett, valamint a forgóeszközök aránya az összes eszköz vonatkozásában jelentősen nem változott, az önkormányzati vagyon jelentős részét még mindig a befektetett eszközök teszik ki. A tőkeösszeg mutatója a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. A mutató akkor minősíthető kritikusnak, ha az értéke 40 százalék alatt, ebben az esetben ugyanis már

nagyon magas a kötelezettségek aránya. Önkormányzatunk tőkeerősségi mutatója azonban kedvezően alakul, 75,49 százalék, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók közül az önkormányzat követelései minimálisan csökkentek, (helyi adóhátralékok), ezzel szemben a kötelezettségei is csökkentek (szállítói tartozás csökkent).

Likviditás alakulása: A likviditási mutatók a forgóeszközök és a kötelezettségek arányát mutatják. Alakulását a pénzeszközök, követelések és egyéb forgóeszközök növekedése, illetve az adósságállomány csökkenése befolyásolta.

A vagyoni és a pénzügyi helyzet mutatóit a rendelet 25.-26. melléklete tartalmazza.

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az önkormányzat törzsvagyona az előző évhez képest minimális növekedést mutat.

A forgóeszközök állományváltozása mintegy 3 606 608 ezer Ft-os csökkenést mutat, amit nagymértékben a pénzkészlet 65,4 % csökkenése befolyásolt. A követelések állománya 1,3 % mértékű csökkenést mutat.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 12,0 %-kal csökkent. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2023. évi mérleg szerinti eredménye -7 982 073 ezer Ft.

A kötelezettségek összege 134 130 millió forinttal csökkent, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek minimális mértékben növekedtek, a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent.

3. Ellenőrzés által megállapított jelentős összegű hibák miatti módosítások indoklása

Nem releváns.

Tartalomjegyzék Szekszárd MJV 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet mellékleteiről:

1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi mérlege
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásainak mérlege
3. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek mérlege
4. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
5. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése

6. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
7. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kifizetett juttatások
8. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
9. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai
10. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése
11. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetés kiadásai
12. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett beruházások
13. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett felújítások
14. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által felvett hitel, kölcsön állomány
15. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei költségvetési létszámának megoszlása
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának előirányzat felhasználása 2023. évben
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Középtávú tervezése az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
22. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap
23. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határa
24. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása
25. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyon helyzetének mutatói

26. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének értékelése
27. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
28. melléklet	Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján
29. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványa
30. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása
31. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
32. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
33. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
34. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
35. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
36. melléklet	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
37. melléklet	Tájékoztató adatok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján