



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 130.
MELLÉKLET: 1 db

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

**4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint beszámoló Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének aktuális helyzetéről (I. negyedév)
(tervezet)**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. június 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Zsiga Marianna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2024. (.....) határozat

../2024. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 14 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az előterjesztés a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól, valamint beszámolót tartalmaz a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének aktuális helyzetéről (I. negyedév) 2024. március 14-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban nem került módosításra.

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Kormányzati hatáskörben Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala esetében a 2024. június 9. napon megtartott Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásának bevételi és kiadási előirányzatai kerülnek módosításra.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. 1 fő munkavállaló közfoglalkoztatására nyílt lehetőség 2024. március 1. naptól augusztus 31. napig.
- A Közgyűlés 76/2024. (III. 28.) számú határozatával döntött a „A kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatok ellátása” tárgyában kötött együttműködési megállapodása módosításáról. Az eredeti költségvetésben a feladat ellátására 360 000 ezer Ft előirányzat állt rendelkezésre. A határozat alapján zártkerti és külterületi területeinek, útjainak, vízelvezető szurdokjainak gallyazása, kaszálása közfeladat is az Alisca Terra Nonprofit Kft. útján kerül ellátásra. A határozat 7. pontja alapján a költségvetési előirányzat módosítására került sor oly módon, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete 11. számú melléklet 803. cím 1. alcím 1. sorból 5 millió forint, a 803. cím 3. alcím 8. sorból 10 millió forint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság gallyazásra, kaszálásra elkülönített, összesen 15 millió forint előirányzata kerüljön át az Alisca Terra Nkft. támogatási előirányzatára. Fentieken túl az Alisca Terra Nkft. 2024. május hónapban a zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati költségvetésből történő támogatásának emelése iránt nyújtott be támogatási kérelmet, melyet a Pénzügyi Bizottság megvizsgált és 47/2024. (V.27.) számú határozatával támogatta a bér és járulékköltség előirányzat részének havi 23 millió forintba történő emelését. A támogatási kérelem gépjármű beszerzést is tartalmazott, felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet az Alisca Terra Nkft. által kért gépjármű beszerzését lehető leggazdaságosabban megoldani A

Társaság részére nyújtott 146 000 ezer Ft többlettámogatás beépítésre kerül. A többlettámogatás összege egyrészt a bér és járulékköltség előirányzat részének havi 15 000 ezer Ft-ról havi 23 000 ezer Ft-ra történő emeléséből áll (a havi támogatási kerete 2024. évben 30 000 ezer Ft, ebből 15 000 ezer Ft a bér).

Az erre a célra nyújtandó többlettámogatás összege 96 000 ezer Ft, januárig visszamenőlegesen, mivel 2023. 10. hóban az Alisca Terra által kimutatott bér, illetve járulék kiadása 13 000 ezer Ft volt 37 fővel számolva. A létszám folyamatosan emelkedett, 2024. január hónapban 23 400 ezer Ft 50 fővel, 2024. április hónapban 25 700 ezer Ft 49 fővel számolva. Másrészt 2024. június 1-től további 10 fő munkavállaló felvételéhez havi 5 000 ezer Ft támogatást kért a társaság, melynek kiadása további 35 000 ezer Ft.

2. A Közgyűlés 85/2024. (III. 28.) számú döntésével támogatta a Kárpátalján élő magyarok megsegítését.
3. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai között átvezetésre kerül a KCV 200 ezer Ft összegű, illetve a közcsatornára történő rákötés 990 ezer Ft összegű támogatása.
4. A felhalmozási célú pályázati tartalék tervezett 5 000 ezer Ft összege az év folyamán szükségesnek bizonyult, emiatt az előirányzat 5 000 ezer Ft mértékű emelését jelen rendelet tervezet tartalmazza.
5. Az MVP Rekreációs Központ, illetve Sportcsarnok építése projekt kapcsán az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 37 970 ezer Ft, az Ipari Park esetében 173 ezer Ft, a felnőtt háziorvosi rendelő építésénél 1 368 ezer Ft.
6. Az állami támogatások 2023. évi elszámolásából keletkező többletbevétel összege 26 422 ezer Ft.
7. Folyószámla hitel az eredeti költségvetésben nem tervezhető. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek sajátossága az, hogy nem folyamatosan folynak be. Emiatt folyószámlahitel felvételére, illetve törlesztésére szükség volt. A rendelet tervezet 2 500 000 ezer Ft előirányzattal számol bevételi, illetve kiadási oldalon egyaránt.
8. Az eredeti költségvetés bevételi oldalon számolt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével. A Közgyűlés májusi ülésén jóváhagyta az önkormányzat, valamint intézményei 2023. évi költségvetési maradványát. A rendelet tervezet ennek igénybevételét, illetve az intézmények esetében az előző évben vállalt kötelezettségek idei évre áthúzódó teljesítését többlettámogatásként tartalmazza. Egy intézmény esetében került sor a költségvetési maradvány elvonására.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **13 907 066 ezer forint**ra módosul.

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

Jelen beszámoló január 1-től május 31-ig terjedő időszakra ad átfogó képet az önkormányzat működéséről.

Az Önkormányzat költségvetése - eredeti előirányzat szerinti - bevételeinek együttes főösszege **10 577 050 e Ft**, amely a kiadások együttes főösszegével egyező. A **kiadások forrása a költségvetési bevételek 9 083 575 e Ft összegben (85,9 %-ban)** és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt **belső finanszírozás 1 493 475 e Ft (14,1 %-ban)**, mely a 2023. évi gazdálkodás költségvetési maradványa igénybevételeinek összege.

Az eredeti előirányzat alapján a források 56 %-a működési célokat szolgál, 8,1 %-a fejlesztésekre (felhalmozásra) kerül felhasználásra, míg finanszírozási kiadásokkal függ össze 35,9 %.

I. Az önkormányzat bevételei

A 2024. május 31-ei időállapot szerint az önkormányzat bevételei mindösszesen 5 876 766 e Ft-ban realizálódtak, a teljesítés 55,6 %. Ezen belül a költségvetési bevételek 3 807 494 e Ft-ot, a finanszírozási bevételek 2 069 273 e Ft-ot tettek ki.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről összeségében 1 544 145 e Ft-ban teljesült.

B11 Az önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz **1 517 687 e Ft** központi költségvetési támogatás érkezett, amely az eredeti előirányzathoz képest 46,8 % teljesülést jelent.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a soron összeségében **26 458 e Ft** teljesült, a módosított előirányzat 7,6 %-a:

- a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2023/2024. tanévre fel nem használt **240 e Ft** támogatását visszautalta a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő,
- **700 e Ft** támogatás érkezett a Tolna Vármegyei Önkormányzattól a Kábítószeregyeztető Fórum 2023.01.01-2024.06.30. időszakának finanszírozására,
- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az utcai szociális munka 2024. I-II. félévek finanszírozására **5 242 e Ft-ot**, a minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre **961 e Ft-ot** utalt,
- a mezőéri szolgálat fenntartására **2 430 e Ft** érkezett a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától a 2023.II-IV. időszakra, **810 e Ft** negyedéves támogatási összegben,
- a Magyar Államkincstár a közfoglalkoztatás bértámogatásra **587 e Ft-ot** utalt át,
- Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által biztosított ügyeleti ellátás finanszírozásához a tagönkormányzatok befizették 2023. II. félévi hozzájárulásukat **16 118 e Ft** összegben,
- Szekszárd és Környéke Szakosított Ellátási Társulásban Bába Község Önkormányzata **180 e Ft** 2024. évi előleget fizetett.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosított 115 127 e Ft előirányzat teljesülése 13,7 %, amely 15 725 e Ft-ot jelentett.

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

támogatási összeget.

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

B3 Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása összeségében – az eredeti előirányzathoz viszonyítva - 46,3 %-ban, azaz 1 951 728 e Ft összegben teljesült május végére.

- a vagyoni típusú adók a 490 000 e Ft előirányzathoz képest 47,7 %-ban teljesültek, ezen belül az építményadóban 183 003 e Ft, a telekadóban 50 919 e Ft bevétel realizálódott,
- a helyi iparüzési adónál 1 707 640 e Ft teljesült, az előirányzat 46,2 %-a,
- az idegenforgalmi adónem teljesülése 60,1 %, 6 013 e Ft összegben,
- a környezetvédelmi és helyszíni bírságok, a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része, valamint a talajterhelési díjak összességében 27,7 %-ban teljesültek, amely 4 153 e Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak.

B4 Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése összesen 223 011 e Ft, 27,5 %.

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

- A készletértékesítés során 124 e Ft bevétel keletkezett, a „Szekszárd ahol élünk – várostörténet mindenkinek” című könyv értékesítése kapcsán,
- a szolgáltatások ellenértékeként 35 969 e Ft realizálódott május 31-ig. Ezen soron belül található a parkolók bérleti díjaiból, a behajtási és közterület használati engedélyekből, a reklámcélú eszközök elhelyezéséből származó bevételek, valamint a főző- és tálalókonyhák bérleti díjából és rezszi költségeinek megtérítéséből származó bevételek,
- a tovább számlázott szolgáltatások bevételének összege 10 908 e Ft, amely az előirányzat 23,6 % teljesítést jelent,
- a működési bevételek legjelentősebb részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, melyek 67 994 e Ft összegben, 29,3 %-on teljesültek. A földhaszon bérleti díjak, a felszíni parkolás 2023. III-IV. negyedéves elszámolásának bevétele, a mélygarázs hasznosítás 2023. és 2024. I. félévi bevétele realizálódott ezen a soron,
- az ellátási (étkezési térítési) díjak 40,8 %-ban teljesültek, amely 63 395 e Ft bevételt jelentett,
- a számlázásból eredő Áfa bevétel 43 504 e Ft, kamatbevétel 21 e Ft és egyéb bevétel soron (állati hulladék átvételéből származó, valamint ASP járványügyi intézkedés bevétel) 1 096 e Ft realizálódott.

B5 Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 795 e Ft összegben, 0,4 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevétel a 635/146. és 2205. helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származott.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök 20 563 e Ft összegben realizálódtak.

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

A háztartások által visszatérítendő támogatások soron a köztemetések megtérítéséből adódó befizetések 347 e Ft összegben, valamint két civil szervezet által fel nem használt 2023. évi, 216 e Ft támogatás visszafizetése jelentek meg.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45,5 %-os szinten teljesültek, amely 51 526 e Ft bevételt jelentett.

A háztartások által visszatérítendő támogatás soron a dolgozóknak – lakásépítésre és felújításra - nyújtott munkáltatói kölcsön havi törlesztése térült meg 526 e Ft összegben.

Az önkormányzat parkolómegváltás jogcímen 51 000 e Ft bevételt realizált.

B8 Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek összege 2 069 273 e Ft, melyből a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 513 500 e Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 77 e Ft és a 2024. 02.05-03.18 időszakban igénybe vett folyószámlahitel 555 696 e Ft.

II. Az önkormányzat kiadásai

K1 Személyi juttatások teljesülése 44 595 e Ft, mértéke 37,5 %.

K2 munkaadót terhelő járulékok 26,1 %-on 4 161 e Ft összegben teljesültek.

Az önkormányzatnál a személyi juttatások és járulék sorokon az alpolgármester bére, költségtérítése és a képviselői tiszteletdíjak és azok járulékai kerültek kifizetésre. A törvény szerinti illetmények soron 1 fő közfoglalkoztatott munkabére 667 e Ft összegben jelent meg.

K3 Dologi kiadások

Az önkormányzat összesen dologi kiadása 639 094 e Ft, az eredeti előirányzat 39,1 %-a teljesült.

- A készletbeszerzések 19,2 %-ban, 11 142 e Ft összegben teljesültek, a soron az önkormányzati fenntartású intézmények üzemeltetése során felmerülő karbantartási anyag költségek valamint az önkormányzat gépjárműveinek üzemanyagkiadásai jelentkeztek,
- a kommunikációs szolgáltatásokon belül kiadásként megjelentek a térinformatikai és utastájékoztató rendszer, a VIR program, Szekszárd város honlapjának üzemeltetési díjai, valamint a forgalomirányító berendezések és térfigyelő kamerák telefonvonal szolgáltatás díjai. Ezen felül a Garay tér 7. szám és a Keselyűsi út 3. szám alatti optikai internetszolgáltatás díjai. Összeségében 3 434 e Ft kiadást jelentettek, a teljesítés mértéke 25,4 %,
- 91 309 e Ft értékben merültek fel a közüzemi kiadások (gáz- és villamosenergia, távhő és melegvíz, víz és csatornadíj), mely 42,2 % előirányzatfelhasználást jelentett,
- az önkormányzat kötelező feladata a közétkeztetés biztosítása, mellyel kapcsolatban 169 314 e Ft költség merült fel. A vásárolt ételmezési szolgáltatást jelenleg a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. biztosítja,

- bérleti díjra 162 e Ft-ot költött az önkormányzat (POS terminál, Sió csatorna 1626/2.hrsz, Széchenyi utca 1-7. szám alatti utasváró)
- szakmai szolgáltatásként a takarítás feladatok közbeszerzésének lebonyolításához és az Interaktív Könyvtár és Levéltár kialakításakor szakértői szolgáltatásokat vett igénybe az önkormányzat, melyre 1 774 e Ft-ot fizetett ki,
- a karbantartási sor teljesülése 50,5 %, mely 61 169 e Ft kiadást jelentett, a szolgáltatási költségek széles kört öleltek át: az önkormányzat gépjármű flottájának javítása és műszaki vizsgára való felkészítése 3 497 e Ft, a közvilágítás üzemeltetése 7 613 e Ft; forgalomirányító berendezések karbantartása 3 110 e Ft; a felszíni csapadékelvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetése, karbantartása 10 722 e Ft; a villamos és fűtési rendszerek karbantartása 2 235 e Ft; riasztó-, térfigyelő és beléptetőrendszerek karbantartása 2 450 e Ft; utak, járdák, belterületi földutak karbantartása, úthibák és kátyúk megszüntetése, jelzőtáblák pótlása és kihelyezése és útburkolati jelek felfestése 17 504 e Ft; szemétygyűjtő kelyhek javítása és játszótéri eszközök karbantartása 7 925 e Ft; elektromos autótöltő állomások üzemeltetése 145 e Ft,
- egyéb szolgáltatások kiadása 106 015 e Ft, a K337 rovat 37,6 %-on teljesült, a soron belül jelentősebb kiadás a 2023. IV. negyedéves parkolási közszolgáltatás utáni költségtérítés 22 490 e Ft, a köztemetők üzemeltetési költsége 2023.12-2024.05. hónapokra 8 426 e Ft és a 2023.12-2024.02 hónapok gépi hó és síkosságmentesítése 16 108 e Ft, ezen a soron kerültek könyvelésre a felmerült bankköltségek 3 414 e Ft, biztosítási díjak 1 303 e Ft, jogi képviselő díjai 2 775 e Ft, rágcsálómentesítés 2023.IV-2024.I. negyedévre 2 400 e Ft, a közlekedési balesetek utáni takarítás és rendelkezésre állás díjai 2 622 e Ft, játszóeszközök felülvizsgálatának költsége 1 150 e Ft, a TOP-Plusz pályázatok koncepcióterve 5 600 e Ft, a kerékpárhálózati terv felülvizsgálatának díja 3 000 e Ft, 2023. évi szilveszter rendezvény a Pénzügyi Bizottság 2023. évi keretéből került megszervezésre, a költsége 7 261 e Ft volt,
- a közvetített szolgáltatásokon belül az önkormányzati intézmények külső takarításának, fénymásolásának, pénz- és értékszállításának, futárszolgálati díjának és foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának kiadásai szerepelnek. Ezen kiadások 13 669 e Ft összegben merültek fel, mely 42,1 %-os teljesítést jelentett,
- kiküldetési költségek 1 280 e Ft, a reklámkiadások 382 e Ft összegben merültek fel, mindez 11,6 %-os teljesülést jelentett a K34 rovaton: a mezőri tevékenység kiküldetési költsége és a képviselők részére juttatott városi közlekedési kártya kiadásai teljesültek ezeken a sorokon,
- a működési célú előzetesen felszámított adó 119 353 e Ft, a 2024.03-04. havi ÁFA bevallásokban megállapított fizetendő általános forgalmi adó pedig 11 280 e Ft kiadást jelentett a vizsgált időszakra,
- 28 384 e Ft volt a kamatkiadás, 40,2 %-os teljesüléssel.
A folyószámlahitel igénybevételének kamatköltsége 2024. év 02-03.hónapokra 1 889 e Ft, az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program 2019. évi megvalósításából eredő kamatkiadás a 2023.IV-2024. I. negyedévekre 24 210 e Ft, idei évben lejárt gépjármű lízing kamatkiadása 7 e Ft, a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001. számú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt kapcsán a marketing tevékenységet végző céggel az önkormányzat kötelmi perben áll, mely során 2 278 e Ft kamatfizetési kötelezettségének tett eleget,
- egyéb dologi kiadások soron 82,6 % teljesült, mely 20 427 e Ft költség felmerülését jelentette. Kifizetésre került a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a helyközi buszjáratok helyi díjas

igénybevételének hozzájárulása 13 160 e Ft összegben.

Dologi kiadások rovaton kerültek elszámolásra a közbeszerzési eljárási díjak 903 e Ft összegben, melyből 616 e Ft a Tudásközpont és 280 e Ft utépítési és útfenntartási munkák közbeszerzésével kapcsolatosan merült fel.

Az önkormányzat tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, a Megyei Jogú Városok Szövetségének, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsnak és a Mária Út Közhasznú Egyesületnek. A szervezeteknek megfizetésre kerültek a 2024. évi tagdíjak 1 367 e Ft összegben.

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

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

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

A települési és rendkívüli települési támogatások 15 752 e Ft összegben kerültek kifizetésre, a teljesítés mértéke 10,2 %.

Az önkormányzat az első öt hónapban települési támogatásként gyógyszerutalványt 1 317 e Ft értékben köztemetést 1 196 e Ft, ápolási támogatás 7 794 e Ft és lakhatási támogatást 2 760 e Ft összegben biztosított az igénylők részére.

Rendkívüli települési támogatást 1 250 e Ft összegben nyújtott az önkormányzat, a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

K502 Elvonások, befizetések

Az önkormányzat törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulása 403 778 e Ft volt, amely 44% teljesítést jelentett.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belülre adott működési célú támogatások 474 287 e Ft-on teljesültek, amely 39,9 %-os előirányzatfelhasználást eredményezett.

A Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozásból eredő kötelezettségre, 2024. I. félévre az önkormányzat 3 000 e Ft hozzájárulást fizetett.

Ezen a soron jelent meg az önkormányzati társulások és nemzetiségi önkormányzatok, valamint ezek intézményeinek adott támogatások. A Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok egyenként 1 125 e Ft támogatásban részesültek, a Wunderland Kindergarten Óvoda – mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat intézménye - 8 334 e Ft támogatást kapott. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 268 912 e Ft, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás pedig 191 790 e Ft támogatásban részesült.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások soron 843 594 e Ft került kifizetésre magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek, az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak és nonprofit társaságainak, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. A támogatások 44,8 %-on teljesültek az időszak végére.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. a 285 000 e Ft éves támogatási keretéből 118 750 e Ft-ot használt fel, és az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 63/2024. (V.2) határozata alapján az 50. Gemenc Nagydíj megrendezésére 2 500 e Ft támogatásban részesült.

A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. éves támogatása 374 589 e Ft, melyből 150 000 e Ft-ot működési támogatásként, 14 158 e Ft-ot a kulturális feladatok bérjellegű támogatásaként és 175 e Ft-ot a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság 23/2024. (III.28.) határozata alapján a Költészet Napja alkalmából megtartásra kerülő rendezvény finanszírozására kapott.

Az Alisca Terra Kft. 2023. október 5. naptól látja el a zöldfelület karbantartási feladatokat, ennek finanszírozására a költségvetésben 360 000 e Ft került megállapításra. Az előirányzatból 165 000 e Ft került átutalásra a cég számára.

A KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. a futárszolgálati, értékszállítási és külső takarítási feladatok ellátására 24 132 e Ft támogatási keret került megállapításra a költségvetésben, melyből 11 563 e Ft kifizetésre került.

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

A helyi közösségi közlekedés 2021. évi 227 017 e Ft veszteségének megtérítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. felé 2024. január hónapban került sor. Az önkormányzat – a 2024. évi veszteségmegtérítés kapcsán - eleget tett előleg fizetési kötelezettségének, azaz 50 000 e Ft került kiegyenlítésre ezen a jogcímen 2024. március hónapban.

A 2024. évi költségvetésben a bizottsági keretek a következők szerint kerültek megállapításra:

Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottságnak 28 000 e Ft, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság részére 43 000 e Ft és Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságnak 3 000 e Ft.

A bizottságok támogatási kereteikből, valamint a költségvetési rendelet 5. számú melléklete 505.4.2 során szereplő civil szervezeteknek és egyesületeknek – fenti részletezésen kívüli – járó támogatásokból a K512 rovaton kiegyenlítésre került 104 431 e Ft (1 080 e Ft magánszemélyek, 103 351 e Ft civil szervezetek részére).

A 104 431 e Ft támogatás felhasználás bizottságok szerinti alakulása:

- Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság 15 065 e Ft,
- Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 26 270 e Ft,
- Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság 200 e Ft
- Költségvetési rendelet 5. számú melléklete 505.4.2 sorból a civil szervezetek részére 62 896 e Ft

K513 Tartalékok

Intézményi tartalékként 5 000 e Ft és felhalmozási célú pályázati tartalék soron szintén 5 000 e Ft került tervezésre, átcsoportosításra május 31-ig nem került sor.

K6 Beruházások

Beruházások 190 868 e Ft összegben valósultak meg, amely 32,8 %-os előirányzat felhasználást jelentett.

Az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások között került elszámolásra a Tudásközpont erősáramú villamos szerelése 1 419 e Ft értékben, a TOP-Plusz 3.4.1-23. pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. alatti épület koncepciótervének elkészítése 1 500 e Ft összegben, a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001. számú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása projekt hálózatfejlesztési terve 109 e Ft értékben és az Ipari Park 6008/9. hrsz-on hálózatcsatlakozási díja 185 e Ft értékben.

Beruházások között jelentek meg a Hosszúvölgy u. 3. és a Bocskai utcai pinceleszakadások helyreállítási munkái; a Leopold utca és a Garay János Általános Iskola területén a csapadékvíz elvezetés kialakítási munkái támfal kialakítással; Palánki út 1-7. szám alatt szennyvízcsatorna tervezése; gyalogos átkelők megvilágítási terve és jelzőlámpák hangjelzővel való felszerelése; Szekszárd Faluhelyen a vízelvezetési problémák megoldására tervdokumentáció készült, tűzgátlóajtó került beépítése a Polgármesteri Hivatal épületébe; Wosinszky lakótelepen játszótéri kerítés kialakítása történt és megvalósult a Mérey utcai óvodában a játszóeszközök felszerelése.

Nagyobb összegű beruházás a 320/173. hrsz. ingatlan kisajátítására fizetett 25 990 e Ft, valamint az OBI-LIDL csomópont kialakítása során 12 db parkolóhely kártalanítására megfizetett 30 600 e Ft. A gépek, berendezések beruházása során nagyobb arányt a szemétyűjtő kelyhek vásárlása tette ki 2 446 e Ft összegben, ezen felül sarokcsiszológépet, áramfejlesztő berendezést, csavarbehajtót, robotkamerát, szerszámkészletet és talicskát vásárolt az önkormányzat a karbantartási munkák elvégzéséhez.

K7 Felújítások

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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

A soron az előirányzat 15,8 %-a, 39 151 e Ft teljesült.

Felhalmozási célú kiadásként jelent meg a projektek kapcsán fel nem használt előlegek visszafizetése 37 961 E Ft összegben:

- TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001. számú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése projekt 172 e Ft
- TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001. számú Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen projekt 1 368 e Ft
- TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001. számú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása projekt 3 160 e Ft
- TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001. számú Zöld város kialakítása projekt 2 019 e Ft
- TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001. számú Kerékpárosbarát Szekszárd projekt 13 957 e Ft
- TOP-6.6.1-16-SE1-2020-0004. számú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon projekt 17 286 e Ft.

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

K9 Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások 2 080 506 e Ft teljesültek, amely 36%-os előirányzat felhasználást jelentett a vizsgált időszakra.

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

Az önkormányzat a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából folyószámla-hitel vett igénybe, ennek könyvelt felhasználása 2024.02.09-03.19. időszakra 555 696 e Ft.

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

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények irányítószervi támogatása 1 402 578 e Ft volt az időszakban.

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

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

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

Szekszárd, 2024. június 19.

Berlinger Attila József
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) és (30) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2023. évi költségvetés főösszege **13 907 066 ezer forint**ra módosul. Módosítja a Közgyűlés 2024. évi tartalék előirányzatát.

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

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

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

T E R V E Z E T

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **13 907 066 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **13 907 066 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 12 784 008 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 061 058 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 641 664 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 2 602 823 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 38 841 ezer Ft.”

(2) Az R. 3. § (29) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(29) A Közgyűlés a 2024. évi

a) általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-ban,
b) céltartalék előirányzatát 10 000 ezer Ft-ban **állapítja meg.”**

- 2. §** (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

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

Berlinger Attila József
polgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 2024. január 1-től 2024. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó aktuális helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: **döntéshozatal napja**
Felelős: **Berlinger Attila József polgármester**

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	9 514 849	237 432	9 752 281	Költségvetési kiadások	10 869 110	396 292	11 265 402
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	2 659 010	4 154 785	Finanszírozási kiadások	141 514	2 500 150	2 641 664
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	2 896 442	13 907 066	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624	2 896 442	13 907 066

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	87 090	3 960 638	Személyi juttatások (K1)	2 936 083	-28 271	2 907 812
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	132 000	4 347 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	9 482	405 771
Működési bevételek (B4)	955 436	18 342	973 778	Dologi kiadások (K3)	2 436 313	111 452	2 547 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	22 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500	0	154 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	2 659 010	3 615 698	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012	230 325	4 227 337
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673	2 500 150	2 602 823
Működési bevételek összesen	10 022 870	2 896 442	12 919 312	Működési kiadások összesen	10 022 870	2 823 138	12 846 008
Működési hiány / többlet	0	73 304	73 304	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000	5 000	10 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127	Beruházások (K6)	719 335	-397	718 938
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	220 410	Felújítások (K7)	15 175	28 000	43 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	40 701	250 104
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087		539 087	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841		38 841
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	0	987 754	Felhalmozási kiadások összesen	987 754	73 304	1 061 058
Felhalmozási hiány / többlet	0		-73 304	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	2024	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2024	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	22 114	22 114	Személyi juttatások (K1)	1 163 580	20 905	1 184 485
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390	13 363	171 753
Működési bevételek (B4)	4 320	3 018	7 338	Dologi kiadások (K3)	172 860	16 553	189 413
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	25 689	1 537 249	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	50 821	1 566 701	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830	50 821	1 545 651
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 050	0	11 050
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	10 000	0	10 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050	0	21 050
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	50 821	1 566 701	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880	50 821	1 566 701
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	-10 000	275 200	Személyi juttatások (K1)	1 654 255	-49 977	1 604 278
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013	-3 933	218 080
Működési bevételek (B4)	140 556	15 274	155 830	Dologi kiadások (K3)	629 082	94 889	723 971
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	1 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	98 281	2 240 260	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	47 701	47 701
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	103 555	2 672 488	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 505 350	88 680	2 594 030
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	60 408	14 875	75 283
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	3 175	0	3 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 583	14 875	78 458
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	103 555	2 672 488	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933	103 555	2 672 488
Működési bevételek összesen	4 084 813	154 376	4 239 189	Működési kiadások összesen	4 000 180	139 501	4 139 681
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	84 633	14 875	99 508
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	154 376	4 239 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813	154 376	4 239 189

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Elő- irány- zat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974	0	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	0	686 683
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	0	920 039
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	282 956	0	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	0	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	26 422	26 422
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	26 422	3 269 150
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	47 701	47 701
	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)	630 820	12 967	643 787
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	87 090	3 960 638
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	0	490 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000	0	105 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	132 000	3 842 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	132 000	3 832 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	0	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	0	15 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	132 000	4 347 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068	479	1 547
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334	8 118	215 452
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321	3 188	54 509
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	0	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	171 053	0	171 053
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398	3 446	213 844
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665	3 075	67 740
		8		Kamatbevételek (B408)	102	1	103
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17 595	35	17 630
403				Működési bevételek (B4)	955 436	18 342	973 778
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	0	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198	0	2 198
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	22 198
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 066 182	237 432	9 303 614

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)	115 127	0	115 127
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	0	115 127
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	0	220 410
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	220 410
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	0	109 130
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	448 667
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	237 432	9 752 281
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 500 000	2 500 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775	158 860	1 654 635
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	150	150
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775	2 659 010	4 154 785
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	2 896 442	13 907 066

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286	-46 314	2 739 972
	2			Külső személyi juttatások (K12)	149 797	18 043	167 840
501				Személyi juttatások (K1)	2 936 083	-28 271	2 907 812
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289	9 482	405 771
503				Dologi kiadások (K3)	2 436 313	111 452	2 547 765
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)	154 500	0	154 500
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	154 500
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678	47 701	965 379
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	35 824	1 225 201
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	32 791	692 425
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	3 033	492 456
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320	0	5 320
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	146 800	2 031 757
		1		Támogatási keretek	74 000	-200	73 800
				Bizottság keretek	0	0	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	-200	27 800
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000	0	3 000
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000	0	43 000
				Polgármesteri keret	0	0	0
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	147 000	1 957 957
	5			Tartalékok (K513)	10 000	5 000	15 000
				Általános tartalék	5 000	0	5 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	0	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000	10 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	235 325	4 237 337
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197	327 988	10 253 185

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	719 335	-397	718 938
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
		2		Ebből: Modern Városok Program	431 318	0	431 318
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959	-28 000	155 959
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	12 728	45 328
		5		Ebből: Egyéb beruházások	0	0	0
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	71 458	14 875	86 333
507				Felújítások (K7)	15 175	28 000	43 175
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	28 000	30 000
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	3 175	0	3 175
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	39 511	244 914
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	1 190	1 190
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	40 701	250 104
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913	68 304	1 012 217
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	396 292	11 265 402
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	2 500 000	2 538 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	150	102 823
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	0	127
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514	2 500 150	2 641 664
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514	2 500 150	2 641 664
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	2 896 442	13 907 066

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint											adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.		
401-				BEVÉTELEK								
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
401-				Működési bevételek								
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	1			Önkormányzatok működési támogatásai								
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974		903 974	332 233		571 741		
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683		686 683	686 683				
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039		920 039	920 039				
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956		282 956	282 956				
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076		449 076	449 076				
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0					
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		26 422	26 422	26 422				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	26 422	3 269 150	2 697 409	0	571 741		
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		47 701	47 701	47 701				
	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)	345 620	853	346 473	346 473				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	74 976	3 663 324	3 091 583	0	571 741		
402				Közhatalmi bevételek			0					
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	0	490 000	490 000	0	0		
			1	Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000				
			2	Ebből:Telekadó	105 000		105 000	105 000				
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	132 000	3 842 000	3 842 000	0	0		
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	132 000	3 832 000	3 832 000				
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000		10 000	10 000				
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000		15 000	15 000				
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	132 000	4 347 000	4 347 000	0	0		
403				Működési bevételek								
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	50	150		150			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525		126 525	126 525				
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300		46 300	46 300				
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900		231 900	231 900				
		5		Ellátási díjak (B405)	155 500		155 500	155 500				
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870		186 870	186 870				
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		50 000	50 000				
		8		Kamatbevételek (B408)	100		100	100				
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0					
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	13 265		13 265	13 265				
403				Működési bevételek (B4)	810 560	50	810 610	810 460	150	0		
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000		20 000	20 000				
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		1 000	1 000				
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	0	21 000	21 000	0	0		
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 634 908	207 026	8 841 934	8 270 043	150	571 741		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127		115 127	115 127		
		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)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410		220 410	220 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4			Részeseések értékesítése (B54)			0			
	5			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	220 410	220 410	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130		109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	448 667	444 667	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	207 026	9 290 601	8 714 710	4 150	571 741
411-				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475	20 025	1 513 500	1 513 500		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		150	150	150		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	2 520 175	4 013 650	4 013 650	0	0
401-				TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	2 727 201	13 304 251	12 728 360	4 150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint								adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601	801	1 402	1 402		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	0	117 647	15 875	0	101 772
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297		93 297	830 238		93 297
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350		24 350	15 875		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások			0			
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	801	119 049	17 277	0	101 772
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 886	52	15 938	5 072		10 866
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371	10	1 634 381	1 623 181	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238		830 238			
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700		28 700	17 500	11 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609		79 609	79 609		
		4		Ebből: Klíma Alap						
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500		154 500	63 700	90 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	154 500	63 700	90 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678		917 678	917 678		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	35 824	1 225 201	1 210 201	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	32 791	692 425	692 425		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	3 033	492 456	492 456		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásokból adódó kötelezettségek)	5 320		5 320	5 320		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)			0			
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	146 800	2 031 757	1 881 026	150 731	0
		1		Támogatási keretek	74 000	-200	73 800	0	73 800	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	-200	27 800		27 800	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000		3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000		43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	147 000	1 957 957	1 881 026	76 931	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300		300	
				Megyei Jogú Városok Szövetsége		1 000	1 000	0	1 000	0
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntemelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500		4 500		4 500	
				Környezetvédelmi alap	2 500		2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405		677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589		374 589	374 589		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500		4 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132		24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000	146 000	506 000	506 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000		7 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	10 000	5 000	15 000	15 000	0	0
				Általános tartalék	5 000	0	5 000	5 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	0	0	0		0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000	10 000	10 000		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	187 624	4 189 636	4 023 905	165 731	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	188 487	6 113 504	5 733 135	267 731	112 638

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877	-15 272	632 605	632 605	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318		431 318	431 318		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	183 959	-28 000	155 959	155 959		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	12 728	45 328	45 328		
			5	Ebből: Egyéb beruházások			0			
			6	Ebből: Intézmények beruházásai						
507				Felújítások (K7)	2 000	28 000	30 000	30 000	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	28 000	30 000	30 000		
				Ebből: Egyéb felújítások			0			
				Ebből: Intézmények felújításai						
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	39 511	244 914	244 914		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		1 190	1 190	1 190		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	40 701	250 104	246 104	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	53 429	912 709	908 709	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 784 297	241 916	7 026 213	6 641 844	271 731	112 638
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	2 500 000	2 538 714	2 538 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	150	102 823	102 823		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	-14 865	3 636 374	3 045 965	18 668	571 741
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	21 613	1 533 173	942 764	18 668	571 741
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	-36 478	2 103 201	2 103 201		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127		127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	2 485 285	6 278 038	5 687 629	18 668	571 741
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	2 485 285	6 278 038	5 687 629	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 577 050	2 727 201	13 304 251	12 329 473	290 399	684 379

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányza t alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Allamigaz gatási feladatok előír.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		22 114	22 114			22 114
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	2 218	2 418	2 418		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	800	1 720	856		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	3 018	7 338	3 274	0	4 064
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	25 132	29 452	3 274	0	26 178
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 076	4 076			4 076
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	21 613	1 533 173	942 764	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	25 689	1 537 249	942 764	18 668	575 817
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	25 689	1 537 249	942 764	18 668	575 817
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	50 821	1 566 701	946 038	18 668	601 995
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	5 668	1 154 403	843 117	16 451	294 835
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	5 668	981 047	686 212		294 835
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905		156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	15 237	30 082	14 845	0	15 237
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845	6 440	19 285	12 845		6 440
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000	8 797	10 797	2 000		8 797
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	20 905	1 184 485	857 962	16 451	310 072
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390	13 363	171 753	115 467	2 217	54 069
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500	6 281	31 781	24 996		6 785
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485	772	22 257	21 772		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950	7 564	88 514	87 614		900
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025	1 936	45 961	44 536		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	16 553	189 413	179 318	0	10 095
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	50 821	1 545 651	1 152 747	18 668	374 236
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 050		11 050	11 050		
657				Felújítások (K7)	10 000		10 000	10 000		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	0	21 050	21 050	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	50 821	1 566 701	1 173 797	18 668	374 236
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	50 821	1 566 701	1 173 797	18 668	374 236

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

A) Juttatásokra kifizethető keret			<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500		4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640		640
A/3	Közüterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850		850
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	300	900
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000		3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472		472
	Juttatások összesen	12 062	300	10 362
B) Szociális támogatások				
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250		250
B/2	Házassági támogatás	150		150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150	450	600
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250	553	1 803
B/5	Temetési segély	2 668		2 668
B/6	Temetési támogatás	400		400
B/7	Illetményelőleg	10 000		10 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	15 268	1 003	16 271

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év címrend szerint										adatok E Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 306	0	16 306	16 306		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800		1 800	1 800		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20		20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486		486	486		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000		14 000	14 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198		1 198	1 198		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 504	0	17 504	17 504		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 720	24 720	24 720		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	304 167	216	304 383	304 383		0
			1	Ebből: Állami támogatás	214 980		214 980	214 980		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187	216	89 403	89 403		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	304 167	24 936	329 103	329 103		0
				101. alcím összesen:	321 671	24 936	346 607	346 607		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 000	-10 000	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	89 993	12 139	102 132	102 132		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968		968	968		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 893	7 874	77 767	77 767		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 132	2 126	21 258	21 258		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 118	2 118	2 118		
		8		Kamatbevételek (B408)		1	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	20	20	20		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	99 993	2 139	102 132	102 132		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	51 811	54 111	54 111		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	351 654	688	352 342	352 342		0
			1	Ebből: Állami támogatás	170 195	0	170 195	170 195		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459	688	182 147	182 147		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	353 954	52 499	406 453	353 954		0
				102. alcím összesen:	453 947	54 638	508 585	453 947		0
103				Szekezsárdi Gyermekek Óvoda				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 767	1 597	5 364	5 364		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	216		216	216		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150	970	1 120	1 120		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 600		2 600	2 600		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801	262	1 063	1 063		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		365	365	365		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 767	1 597	5 364	5 364		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	877	877	877		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 290	6 643	390 933	390 933		0
			1	Ebből: Állami támogatás	218 755		218 755	218 755		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	165 535	6 643	172 178	172 178		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	384 290	7 520	391 810	391 810		0
				103. alcím összesen:	388 057	9 117	397 174	397 174		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 653		273 653	273 653		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	13 201	429	13 630	13 630		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	429	429	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 702	0	4 702	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 168		4 168	4 168		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330		4 330	4 330		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	286 854	429	287 283	287 283		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	55 389	55 389	55 389		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 779	1 080	101 859	101 859		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	100 779	1 080	101 859	101 859		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	100 779	56 469	157 248	157 248		0
				104. alcím összesen:	387 633	56 898	444 531	444 531		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 638	0	5 638	5 638		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	298		298	298		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 340		4 340	4 340		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650		650	650		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350		350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 638	0	5 638	5 638		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		515	515	515		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 662	1 739	291 401	291 401		0
		1		Ebből: Állami támogatás	208 812		208 812	208 812		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	80 850	1 739	82 589	82 589		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	289 662	2 254	291 916	291 916		0
				105. alcím összesen:	295 300	2 254	297 554	297 554		0
106				Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 547	0	1 547			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 712	517	4 229	3 712		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		244	244			
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	483		483	483		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 913	0	2 913	2 913		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		258	258			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	315	0	315	315		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	15	15			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 259	517	5 776	5 776		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	909	909	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	340 708	-55 502	285 206	285 206		0
		1		Ebből: Állami támogatás	214 676	0	214 676	214 676		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	126 032	-55 502	70 530	70 530		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	340 708	-54 593	286 115	286 115		0
				106. alcím összesen:	345 967	-54 076	291 891	291 891		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 939	592	8 531	8 531		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700		700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 700		5 700	5 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539		1 539	1 539		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		592	592	592		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 939	592	8 531	8 531		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	538	538	538		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 419	8 658	377 077	377 077		0
		1		Ebből: Állami támogatás	317 116		317 116	317 116		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	51 303	8 658	59 961	59 961		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	368 419	9 196	377 615	377 615		0
				107. alcím összesen:	376 358	9 788	386 146	386 146		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	-10 000	275 200	275 200		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	140 556	15 274	155 830	155 830		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	429	1 397	1 397		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 609	8 118	85 727	85 727		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 821	970	5 791	5 791		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	15 553	0	15 553	15 553		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 608	2 646	25 254	25 254		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 665	3 075	17 740	17 740		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2	1	3	3		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	35	4 365	4 365		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	0	1 198	1 198		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	426 954	5 274	432 228	432 228		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	134 759	137 059	137 059		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 139 679	-36 478	2 103 201	2 103 201		0
				Ebből: Állami támogatás	1 344 534	0	1 344 534	1 344 534		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	795 145	-36 478	758 667	758 667		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	98 281	2 240 260	2 240 260		0
				100-106. alcím összesen:	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI						
101				Tolna Megyei Illvés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	172 896	3 016	175 912	175 912		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 896	721	167 617	167 617		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 000	2 295	8 295	8 295		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 285	729	25 014	25 014		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 593	9 252	95 845	95 845		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	37 897	11 939	49 836	49 836		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	321 671	24 936	346 607	346 607		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	321 671	24 936	346 607	346 607		0
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	256 435	-2 605	253 830	253 830		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 580	-2 730	244 850	244 850		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 855	125	8 980	8 980		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 024	238	34 262	34 262		
	3			Dologi kiadások (K3)	146 660	54 523	201 183	201 183		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	13 653	2 482	16 135	16 135		
	6			Felújítások (K7)	3 175			3 175		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	453 947	54 638	508 585	508 585		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	453 947	54 638	508 585	508 585		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	257 151	572	257 723	257 723		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	256 701	572	257 273	257 273		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450		450	450		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	38 820	521	39 341	39 341		
	3			Dologi kiadások (K3)	91 086	8 024	99 110	99 110		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	388 057	9 117	397 174	397 174		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	388 057	9 117	397 174	397 174		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	266 394	446	266 840	266 394		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	266 394	119	266 513	266 513		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	327	327	327		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 312	261	24 573	24 573		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 609	8 490	101 099	101 099		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	47 701	47 701	47 701		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	47 701	47 701	47 701		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	4 318		4 318	4 318		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	387 633	56 898	444 531	444 531		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	387 633	56 898	444 531	444 531		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	208 181	469	208 650	208 650		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	208 181	469	208 650	208 650		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 345	422	29 767	29 767		
	3			Dologi kiadások (K3)	55 234	1 363	56 597	56 597		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	295 300	2 254	297 554	297 554		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	295 300	2 254	297 554	297 554		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
106				Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	240 522	-52 563	187 959	187 959		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522	-52 563	187 959	187 959		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 387	-6 690	28 697	28 697		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 058	5 177	74 235	74 235		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 967	-54 076	291 891	291 891		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	345 967	-54 076	291 891	291 891		0
107				Szecsárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	252 676	688	253 364	253 364		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676	629	251 305	251 305		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000	59	2 059	2 059		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 840	586	36 426	36 426		
	3			Dologi kiadások (K3)	87 842	8 060	95 902	95 902		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	0	454	454	454		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	376 358	9 788	386 146	386 146		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	376 358	9 788	386 146	386 146		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 654 255	-49 977	1 604 278	1 604 278		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 636 950	-52 783	1 584 167	1 584 167		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17 305	2 806	20 111	20 111		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	222 013	-3 933	218 080	218 080		0
	3			Dologi kiadások (K3)	629 082	94 889	723 971	723 971		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	47 701	47 701	47 701		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	47 701	47 701	47 701		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		0
	5			Beruházások (K6)	60 408	14 875	75 283	75 283		0
	6			Felújítások (K7)	3 175	0	3 175	3 175		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás I.	Módosított I.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	73 293		73 293
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	87 203		87 203
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	431 318		431 318
Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása	Hazai pályázat EBR 620199	23 463	-23 463	0
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	32 600	8 191	40 791
Összesen		647 877	-15 272	632 605

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében				
tervezett felújítások 2024. évben				
adatok ezer Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	MódosításI.	Módosított I.
Városüzemeltetés: Intézményi felújítások	saját forrás	2 000	28 000	30 000
Összesen		2 000	28 000	30 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	Módosítás I	Módosított I.
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	425 787	0	425 787
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi kamat	43 600	0	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314	0	82 314
Rövidlejáratú hitel			0
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
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		2 500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 500 000	2 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		20 000	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 520 000	2 520 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	425 787	0	425 787
Tárgy évi felvétel	0	2 500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 500 000	2 538 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi kamat	43 600	20 000	63 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314	2 520 000	2 602 314

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2024. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	5 000	0	5 000
ebből: Intézményi tartalék	5 000		5 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	5 000	5 000	10 000
ebből:			
Felhalmozási célú pályázati tartalék	5 000	5 000	10 000
Összesen	10 000	5 000	15 000

13. melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat felhasználási terv 2024. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	319 915	319 915	319 894	3 960 638	3 873 548	87 090	3 960 638
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 441 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 347 000	4 215 000	132 000	4 347 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	973 778	955 436	18 342	973 778
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198	0	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000	105 410							220 410	220 410	0	220 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	2 659 010	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 917 925	731 917	824 515	2 257 949	658 590	1 278 973	2 366 753	713 460	629 049	468 270	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	243 885	2 907 812	2 936 083	-28 271	2 907 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 506	33 025	405 771	396 289	9 482	405 771
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	2 547 765	2 436 313	111 452	2 547 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	4 237 337	4 002 012	235 325	4 237 337
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 288							718 938	719 335	-397	718 938
Felújítások (K7)							15 175	19 000	8 000	1 000			43 175	15 175	28 000	43 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403		20 400	20 301					250 104	209 403	40 701	250 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	2 500 150	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 381 383	1 181 447	1 040 180	1 590 044	1 342 024	1 488 085	769 599	913 489	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 688 605	2 339 106	1 782 238	2 858 740	2 477 150	2 166 079	3 190 808	2 416 183	2 275 633				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	319 915	319 915	319 894	3 960 638	3 873 548	87 090	3 960 638
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 441 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 347 000	4 215 000	132 000	4 347 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	973 778	955 436	18 342	973 778
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198	0	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000	105 410							220 410	220 410	0	220 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	2 659 010	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 917 925	731 917	824 515	2 257 949	658 590	1 278 973	2 366 753	713 460	629 049	468 270	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	243 885	2 907 812	2 936 083	-28 271	2 907 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 506	33 025	405 771	396 289	9 482	405 771
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	2 547 765	2 436 313	111 452	2 547 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	4 237 337	4 002 012	235 325	4 237 337
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 288							718 938	719 335	-397	718 938
Felújítások (K7)							15 175	19 000	8 000	1 000			43 175	15 175	28 000	43 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403		20 400	20 301					250 104	209 403	40 701	250 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	2 500 150	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 381 383	1 181 447	1 040 180	1 590 044	1 342 024	1 488 085	769 599	913 489	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	1 025 116	-349 499	-556 868	1 076 502	-381 590	-311 071	1 024 729	-774 625	-140 550	-445 219			0	0
Halmazott likviditás	2 052 897	1 663 489	2688605	2 339 106	1 782 238	2 858 740	2 477 150	2 166 079	3 190 808	2 416 183	2 275 633	1 830 414				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	392 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparüzési adó	3 847 589	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 123	1 123
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
11.	Összesen:	4 492 512	170 512

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 907 812	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 298 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 771	419 501	419 930	420 050	1 665 252
Dologi kiadások (K3)	2 547 765	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 715 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 237 337	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 374 057
Működési kiadások összesen	10 253 185	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 594 196
Beruházások (K6)	718 938	827 680	955 100	980 500	3 482 218
Felújítások (K7)	43 175	365 300	396 500	401 300	1 206 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 104	11 000	11 500	11 650	284 254
Felhalmozási kiadások összesen	1 012 217	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 972 747
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 265 402	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 566 943
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 641 664	96 600	96 250	96 630	2 931 144
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 907 066	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 498 087
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 960 638	4 692 451	4 141 820	4 157 380	16 952 289
Közhatalmi bevételek (B3)	4 347 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 632 000
Működési bevételek (B4)	973 778	669 250	680 600	695 350	3 018 978
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	5 350	5 550	5 650	38 748
					0
Működési bevételek összesen	9 303 614	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 642 015
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	3 250	6 500	6 950	237 110
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	448 667	594 450	819 660	838 510	2 701 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 752 281	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 343 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 907 066	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 498 087

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	9 514 849	237 432	9 752 281	Költségvetési kiadások	10 869 110	396 292	11 265 402
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	2 659 010	4 154 785	Finanszírozási kiadások	141 514	2 500 150	2 641 664
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	2 896 442	13 907 066	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624	2 896 442	13 907 066

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	87 090	3 960 638	Személyi juttatások (K1)	2 936 083	-28 271	2 907 812
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	132 000	4 347 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	9 482	405 771
Működési bevételek (B4)	955 436	18 342	973 778	Dologi kiadások (K3)	2 436 313	111 452	2 547 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	22 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500	0	154 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	2 659 010	3 615 698	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012	230 325	4 227 337
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673	2 500 150	2 602 823
Működési bevételek összesen	10 022 870	2 896 442	12 919 312	Működési kiadások összesen	10 022 870	2 823 138	12 846 008
Működési hiány / többlet	0	73 304	73 304	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2024. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000	5 000	10 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127	Beruházások (K6)	719 335	-397	718 938
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	220 410	Felújítások (K7)	15 175	28 000	43 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	40 701	250 104
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087		539 087	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841		38 841
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	0	987 754	Felhalmozási kiadások összesen	987 754	73 304	1 061 058
Felhalmozási hiány / többlet	0		-73 304	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	2024	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2024	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	22 114	22 114	Személyi juttatások (K1)	1 163 580	20 905	1 184 485
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390	13 363	171 753
Működési bevételek (B4)	4 320	3 018	7 338	Dologi kiadások (K3)	172 860	16 553	189 413
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	25 689	1 537 249	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	50 821	1 566 701	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830	50 821	1 545 651
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 050	0	11 050
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	10 000	0	10 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050	0	21 050
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	50 821	1 566 701	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880	50 821	1 566 701
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	-10 000	275 200	Személyi juttatások (K1)	1 654 255	-49 977	1 604 278
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013	-3 933	218 080
Működési bevételek (B4)	140 556	15 274	155 830	Dologi kiadások (K3)	629 082	94 889	723 971
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	1 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	98 281	2 240 260	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	47 701	47 701
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	103 555	2 672 488	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 505 350	88 680	2 594 030
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	60 408	14 875	75 283
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	3 175	0	3 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 583	14 875	78 458
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	103 555	2 672 488	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933	103 555	2 672 488
Működési bevételek összesen	4 084 813	154 376	4 239 189	Működési kiadások összesen	4 000 180	139 501	4 139 681
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	84 633	14 875	99 508
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	154 376	4 239 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813	154 376	4 239 189

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Elő- irány- zat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974	0	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	0	686 683
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	0	920 039
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	282 956	0	
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	0	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	26 422	26 422
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	26 422	3 269 150
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	47 701	47 701
	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)	630 820	12 967	643 787
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	87 090	3 960 638
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	0	490 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000	0	105 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	132 000	3 842 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	132 000	3 832 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	0	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	0	15 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	132 000	4 347 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068	479	1 547
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334	8 118	215 452
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321	3 188	54 509
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	0	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	171 053	0	171 053
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398	3 446	213 844
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665	3 075	67 740
		8		Kamatbevételek (B408)	102	1	103
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17 595	35	17 630
403				Működési bevételek (B4)	955 436	18 342	973 778
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	0	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198	0	2 198
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	22 198
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 066 182	237 432	9 303 614

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)	115 127	0	115 127
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	0	115 127
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	115 127
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	0	220 410
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	220 410
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	0	109 130
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	448 667
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	237 432	9 752 281
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 500 000	2 500 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775	158 860	1 654 635
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	150	150
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775	2 659 010	4 154 785
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	2 896 442	13 907 066

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286	-46 314	2 739 972
	2			Külső személyi juttatások (K12)	149 797	18 043	167 840
501				Személyi juttatások (K1)	2 936 083	-28 271	2 907 812
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289	9 482	405 771
503				Dologi kiadások (K3)	2 436 313	111 452	2 547 765
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)	154 500	0	154 500
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	154 500
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678	47 701	965 379
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	35 824	1 225 201
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	32 791	692 425
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	3 033	492 456
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320	0	5 320
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	146 800	2 031 757
		1		Támogatási keretek	74 000	-200	73 800
				Bizottság keretek	0	0	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	-200	27 800
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000	0	3 000
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000	0	43 000
				Polgármesteri keret	0	0	0
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	147 000	1 957 957
	5			Tartalékok (K513)	10 000	5 000	15 000
				Általános tartalék	5 000	0	5 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	0	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000	10 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	235 325	4 237 337
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197	327 988	10 253 185

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	719 335	-397	718 938
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
		2		Ebből: Modern Városok Program	431 318	0	431 318
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959	-28 000	155 959
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	12 728	45 328
		5		Ebből: Egyéb beruházások	0	0	0
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	71 458	14 875	86 333
507				Felújítások (K7)	15 175	28 000	43 175
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	28 000	30 000
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	3 175	0	3 175
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	39 511	244 914
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	1 190	1 190
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	40 701	250 104
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913	68 304	1 012 217
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	396 292	11 265 402
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	2 500 000	2 538 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	150	102 823
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	0	127
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514	2 500 150	2 641 664
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514	2 500 150	2 641 664
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	2 896 442	13 907 066

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint											adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.		
401-				BEVÉTELEK								
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
401-				Működési bevételek								
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	1			Önkormányzatok működési támogatásai								
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974		903 974	332 233		571 741		
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683		686 683	686 683				
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039		920 039	920 039				
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956		282 956	282 956				
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076		449 076	449 076				
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0					
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		26 422	26 422	26 422				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	26 422	3 269 150	2 697 409	0	571 741		
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		47 701	47 701	47 701				
	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)	345 620	853	346 473	346 473				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	74 976	3 663 324	3 091 583	0	571 741		
402				Közhatalmi bevételek			0					
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	0	490 000	490 000	0	0		
			1	Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000				
			2	Ebből:Telekadó	105 000		105 000	105 000				
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	132 000	3 842 000	3 842 000	0	0		
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	132 000	3 832 000	3 832 000				
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000		10 000	10 000				
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000		15 000	15 000				
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	132 000	4 347 000	4 347 000	0	0		
403				Működési bevételek								
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	50	150		150			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525		126 525	126 525				
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300		46 300	46 300				
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900		231 900	231 900				
		5		Ellátási díjak (B405)	155 500		155 500	155 500				
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870		186 870	186 870				
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		50 000	50 000				
		8		Kamatbevételek (B408)	100		100	100				
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0					
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	13 265		13 265	13 265				
403				Működési bevételek (B4)	810 560	50	810 610	810 460	150	0		
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000		20 000	20 000				
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		1 000	1 000				
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	0	21 000	21 000	0	0		
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 634 908	207 026	8 841 934	8 270 043	150	571 741		

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127		115 127	115 127		
		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)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410		220 410	220 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4			Részeseések értékesítése (B54)			0			
	5			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	220 410	220 410	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130		109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	448 667	444 667	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	207 026	9 290 601	8 714 710	4 150	571 741
411-				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475	20 025	1 513 500	1 513 500		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		150	150	150		
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	2 520 175	4 013 650	4 013 650	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	2 727 201	13 304 251	12 728 360	4 150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint								adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601	801	1 402	1 402		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	0	117 647	15 875	0	101 772
		1		Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	93 297		93 297	830 238		93 297
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350		24 350	15 875		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások			0			
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	801	119 049	17 277	0	101 772
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 886	52	15 938	5 072		10 866
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371	10	1 634 381	1 623 181	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238		830 238	830 238		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700		28 700	17 500	11 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609		79 609	79 609		
		4		Ebből: Klíma Alap						
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)						
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500		154 500	63 700	90 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	154 500	63 700	90 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678		917 678	917 678		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	35 824	1 225 201	1 210 201	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	32 791	692 425	692 425		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	3 033	492 456	492 456		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásokból adódó kötelezettségek)	5 320		5 320	5 320		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)			0			
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	146 800	2 031 757	1 881 026	150 731	0
		1		Támogatási keretek	74 000	-200	73 800	0	73 800	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	-200	27 800		27 800	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000		3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000		43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	147 000	1 957 957	1 881 026	76 931	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300		300	
				Megyei Jogú Városok Szövetsége		1 000	1 000	0	1 000	0
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500		4 500		4 500	
				Környezetvédelmi alap	2 500		2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405		677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589		374 589	374 589		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500		4 500	
				Szekszárd Búszkegyesége díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132		24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000	146 000	506 000	506 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000		7 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	10 000	5 000	15 000	15 000	0	0
				Általános tartalék	5 000	0	5 000	5 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	0	0	0		0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	5 000	10 000	10 000		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	187 624	4 189 636	4 023 905	165 731	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	188 487	6 113 504	5 733 135	267 731	112 638

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877	-15 272	632 605	632 605	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318		431 318	431 318		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	183 959	-28 000	155 959	155 959		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	12 728	45 328	45 328		
			5	Ebből: Egyéb beruházások			0			
			6	Ebből: Intézmények beruházásai						
507				Felújítások (K7)	2 000	28 000	30 000	30 000	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	28 000	30 000	30 000		
				Ebből: Egyéb felújítások			0			
				Ebből: Intézmények felújításai						
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	39 511	244 914	244 914		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		1 190	1 190	1 190		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	40 701	250 104	246 104	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	53 429	912 709	908 709	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 784 297	241 916	7 026 213	6 641 844	271 731	112 638
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	2 500 000	2 538 714	2 538 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	150	102 823	102 823		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	-14 865	3 636 374	3 045 965	18 668	571 741
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	21 613	1 533 173	942 764	18 668	571 741
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	-36 478	2 103 201	2 103 201		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127		127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	2 485 285	6 278 038	5 687 629	18 668	571 741
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	2 485 285	6 278 038	5 687 629	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 577 050	2 727 201	13 304 251	12 329 473	290 399	684 379

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányza t alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		22 114	22 114			22 114
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	2 218	2 418	2 418		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	800	1 720	856		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	3 018	7 338	3 274	0	4 064
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	25 132	29 452	3 274	0	26 178
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 076	4 076			4 076
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	21 613	1 533 173	942 764	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	25 689	1 537 249	942 764	18 668	575 817
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	25 689	1 537 249	942 764	18 668	575 817
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	50 821	1 566 701	946 038	18 668	601 995
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	5 668	1 154 403	843 117	16 451	294 835
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	5 668	981 047	686 212		294 835
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905		156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	15 237	30 082	14 845	0	15 237
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845	6 440	19 285	12 845		6 440
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000	8 797	10 797	2 000		8 797
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	20 905	1 184 485	857 962	16 451	310 072
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390	13 363	171 753	115 467	2 217	54 069
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500	6 281	31 781	24 996		6 785
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485	772	22 257	21 772		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950	7 564	88 514	87 614		900
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025	1 936	45 961	44 536		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	16 553	189 413	179 318	0	10 095
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	50 821	1 545 651	1 152 747	18 668	374 236
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 050		11 050	11 050		
657				Felújítások (K7)	10 000		10 000	10 000		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	0	21 050	21 050	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	50 821	1 566 701	1 173 797	18 668	374 236
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	50 821	1 566 701	1 173 797	18 668	374 236

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

A) Juttatásokra kifizethető keret			<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500		4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640		640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850		850
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	300	900
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000		3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	472		472
	Juttatások összesen	12 062	300	10 362
B) Szociális támogatások				
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250		250
B/2	Házassági támogatás	150		150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150	450	600
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250	553	1 803
B/5	Temetési segély	2 668		2 668
B/6	Temetési támogatás	400		400
B/7	Illetményelőleg	10 000		10 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	15 268	1 003	16 271

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év címrend szerint										adatok E Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 306	0	16 306	16 306		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800		1 800	1 800		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20		20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486		486	486		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000		14 000	14 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198		1 198	1 198		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 504	0	17 504	17 504		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 720	24 720	24 720		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	304 167	216	304 383	304 383		0
			1	Ebből: Állami támogatás	214 980		214 980	214 980		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187	216	89 403	89 403		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	304 167	24 936	329 103	329 103		0
				101. alcím összesen:	321 671	24 936	346 607	346 607		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 000	-10 000	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	89 993	12 139	102 132	102 132		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968		968	968		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 893	7 874	77 767	77 767		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 132	2 126	21 258	21 258		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 118	2 118	2 118		
		8		Kamatbevételek (B408)		1	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	20	20	20		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	99 993	2 139	102 132	102 132		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	51 811	54 111	54 111		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	351 654	688	352 342	352 342		0
			1	Ebből: Állami támogatás	170 195	0	170 195	170 195		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459	688	182 147	182 147		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	353 954	52 499	406 453	353 954		0
				102. alcím összesen:	453 947	54 638	508 585	453 947		0
103				Szekezsárdi Gyermekek Óvoda				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 767	1 597	5 364	5 364		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	216		216	216		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150	970	1 120	1 120		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 600		2 600	2 600		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801	262	1 063	1 063		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		365	365	365		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 767	1 597	5 364	5 364		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	877	877	877		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	384 290	6 643	390 933	390 933		0
			1	Ebből: Állami támogatás	218 755		218 755	218 755		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	165 535	6 643	172 178	172 178		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	384 290	7 520	391 810	391 810		0
				103. alcím összesen:	388 057	9 117	397 174	397 174		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 653		273 653	273 653		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	13 201	429	13 630	13 630		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	429	429	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 702	0	4 702	0		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 168		4 168	4 168		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330		4 330	4 330		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	286 854	429	287 283	287 283		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	55 389	55 389	55 389		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 779	1 080	101 859	101 859		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	100 779	1 080	101 859	101 859		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	100 779	56 469	157 248	157 248		0
				104. alcím összesen:	387 633	56 898	444 531	444 531		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 638	0	5 638	5 638		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	298		298	298		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 340		4 340	4 340		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650		650	650		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350		350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 638	0	5 638	5 638		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		515	515	515		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 662	1 739	291 401	291 401		0
		1		Ebből: Állami támogatás	208 812		208 812	208 812		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	80 850	1 739	82 589	82 589		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	289 662	2 254	291 916	291 916		0
				105. alcím összesen:	295 300	2 254	297 554	297 554		0
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 547	0	1 547			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 712	517	4 229	3 712		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		244	244			
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	483		483	483		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 913	0	2 913	2 913		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		258	258			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	315	0	315	315		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	15	15			
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 259	517	5 776	5 776		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	909	909	0		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	340 708	-55 502	285 206	285 206		0
		1		Ebből: Állami támogatás	214 676	0	214 676	214 676		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	126 032	-55 502	70 530	70 530		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	340 708	-54 593	286 115	286 115		0
				106. alcím összesen:	345 967	-54 076	291 891	291 891		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 939	592	8 531	8 531		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700		700	700		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 700		5 700	5 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539		1 539	1 539		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		592	592	592		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 939	592	8 531	8 531		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	538	538	538		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 419	8 658	377 077	377 077		0
		1		Ebből: Állami támogatás	317 116		317 116	317 116		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	51 303	8 658	59 961	59 961		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	368 419	9 196	377 615	377 615		0
				107. alcím összesen:	376 358	9 788	386 146	386 146		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	-10 000	275 200	275 200		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	140 556	15 274	155 830	155 830		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	429	1 397	1 397		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 609	8 118	85 727	85 727		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 821	970	5 791	5 791		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	15 553	0	15 553	15 553		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 608	2 646	25 254	25 254		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 665	3 075	17 740	17 740		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2	1	3	3		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	35	4 365	4 365		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	1 198	1 198		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	0	1 198	1 198		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	426 954	5 274	432 228	432 228		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	134 759	137 059	137 059		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 139 679	-36 478	2 103 201	2 103 201		0
				Ebből: Állami támogatás	1 344 534	0	1 344 534	1 344 534		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	795 145	-36 478	758 667	758 667		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	98 281	2 240 260	2 240 260		0
				100-106. alcím összesen:	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI						
101				Tolna Megyei Illvés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	172 896	3 016	175 912	175 912		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 896	721	167 617	167 617		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 000	2 295	8 295	8 295		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 285	729	25 014	25 014		
	3			Dologi kiadások (K3)	86 593	9 252	95 845	95 845		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	37 897	11 939	49 836	49 836		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	321 671	24 936	346 607	346 607		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	321 671	24 936	346 607	346 607		0
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	256 435	-2 605	253 830	253 830		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 580	-2 730	244 850	244 850		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 855	125	8 980	8 980		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 024	238	34 262	34 262		
	3			Dologi kiadások (K3)	146 660	54 523	201 183	201 183		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	13 653	2 482	16 135	16 135		
	6			Felújítások (K7)	3 175			3 175		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	453 947	54 638	508 585	508 585		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	453 947	54 638	508 585	508 585		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Személyi juttatások (K1)	257 151	572	257 723	257 723		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	256 701	572	257 273	257 273		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450		450	450		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	38 820	521	39 341	39 341		
	3			Dologi kiadások (K3)	91 086	8 024	99 110	99 110		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	388 057	9 117	397 174	397 174		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	388 057	9 117	397 174	397 174		0
104				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Személyi juttatások (K1)	266 394	446	266 840	266 394		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	266 394	119	266 513	266 513		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	327	327	327		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	24 312	261	24 573	24 573		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 609	8 490	101 099	101 099		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	47 701	47 701	47 701		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	47 701	47 701	47 701		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	4 318		4 318	4 318		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	387 633	56 898	444 531	444 531		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	387 633	56 898	444 531	444 531		0
105				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	208 181	469	208 650	208 650		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	208 181	469	208 650	208 650		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 345	422	29 767	29 767		
	3			Dologi kiadások (K3)	55 234	1 363	56 597	56 597		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	295 300	2 254	297 554	297 554		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	295 300	2 254	297 554	297 554		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
106				Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	240 522	-52 563	187 959	187 959		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522	-52 563	187 959	187 959		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 387	-6 690	28 697	28 697		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 058	5 177	74 235	74 235		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		1 000	1 000		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	345 967	-54 076	291 891	291 891		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	345 967	-54 076	291 891	291 891		0
107				Szecsárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten						
	1			Személyi juttatások (K1)	252 676	688	253 364	253 364		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676	629	251 305	251 305		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000	59	2 059	2 059		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 840	586	36 426	36 426		
	3			Dologi kiadások (K3)	87 842	8 060	95 902	95 902		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	0	454	454	454		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	376 358	9 788	386 146	386 146		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	376 358	9 788	386 146	386 146		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 654 255	-49 977	1 604 278	1 604 278		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 636 950	-52 783	1 584 167	1 584 167		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17 305	2 806	20 111	20 111		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	222 013	-3 933	218 080	218 080		0
	3			Dologi kiadások (K3)	629 082	94 889	723 971	723 971		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	47 701	47 701	47 701		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	47 701	47 701	47 701		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		0
	5			Beruházások (K6)	60 408	14 875	75 283	75 283		0
	6			Felújítások (K7)	3 175	0	3 175	3 175		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	103 555	2 672 488	2 672 488		

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			903 974	0	903 974
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,19	571 741		571 741
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		243 227	0	243 227
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 227	0	243 227
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 794		30 794
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375		142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888		10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170		59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		85 140		85 140
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 866		3 866
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			89 006	0	89 006
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			686 683	0	686 683
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					0
12 hónapra	fő	36,0	189 648		189 648
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	2	16 744		16 744
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	477,0	82 222		82 222
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	17 208		17 208
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166		47 166
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	0		0
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	12 846		12 846
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	23 619		23 619
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	43	12 894		12 894
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			247 810	0	247 810
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú	fő	9	76 698		76 698
1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		32 301		32 301
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,			310 670	0	310 670
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		64 207		64 207
1.4.. Gyermekétkeztetés támogatása			282 956	0	282 956
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,60	165 072		165 072
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		117 112		117 112
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772		772
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			449 076	0	449 076
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195		170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800		136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata	forint	964	29 312		29 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 180		78 180
A kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés és béremeleés miatti kompenzáció összesen	forint		34 589		
1.Működés összesen támogatása:			3 242 728	0	3 242 728
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		917 678	0	917 678

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
Városüzemeltetés kiadásai 2024. év							
Üzemeltetés, karbantartás							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi tervezett előirányzat			2023. évi r
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó
801			Önkormányzat Intézményei				
	1		Intézmények karbantartási költségei				
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	0
		2	VIIR rendszer karbantartása	1 500	405	1 905	
		3	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175	
		4	2. sz. Óvoda	3 937	1 063	5 000	
		5	Gyermeklánc Óvoda	1 500	405	1 905	
		6	Városi Bölcsőde	700	189	889	
		7	Humánszolgáltató Központ	500	135	635	
		8	Szociális központ	2 200	594	2 794	
		9	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 150	850	4 000	
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	100	27	127	
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500	
		13	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651	
			801. cím összesen:	23 505	6 346	29 851	0
			Intézményi feladatok összesen:	23 505	6 346	29 851	0
802			KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1		Vízellátás				
		1	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	0
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	787	213	1 000	0
		3	Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	0	0	0
			1. alcím összesen:	4 724	1 276	6 000	0
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás				
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	1 969	531	2 500	0
		2	Csapadék átemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	14 173	3 827	18 000	0
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	7 874	2 126	10 000	0
		4	Nyílt vízgűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	19 685	5 315	25 000	0
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	7 087	1 913	9 000	0
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7 087	1 913	9 000	0
		8	Vízelveztők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	0
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	0
	3		Köztisztaság				
		1	Kommunális hulladékszállítás	14 173	3 827	18 000	0
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	
		3	Illegális szemétkukák megszüntetése	7 874	2 126	10 000	
			3. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	0
	4		Energia ellátási feladatok				
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	174 488	47 112	221 600	
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	14 173	3 827	18 000	
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 100	1 647	7 747	
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	800	216	1 016	
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 031	278	1 309	
		6	TESCO buszforduló közüzüszolgáltatási díjai	945	255	1 200	0
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 500	945	4 445	
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 181	319	1 500	0
		9	Elektromos autótöltők költségei	0	0	0	

	10	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	6 614	1 786	8 400	
		4. alcím összesen:	208 832	56 385	265 217	0
5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése				
	1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	19 685	5 315	25 000	0
	2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	11 811	3 189	15 000	0
	3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	0
	4	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	
	5	Járdák karbantartása	11 811	3 189	15 000	
	6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	0
	7	Útburkolati jelek festése	23 622	6 378	30 000	
	8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 362	638	3 000	
	9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	15 748	4 252	20 000	
		5. alcím összesen:	170 079	45 921	216 000	0
6		Köztemető fenntartása				
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	11 811	3 189	15 000	
	2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, első utak környezetének rendezése	7 874	2 126	10 000	0
	3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	0
		6. alcím összesen:	22 047	5 953	28 000	0
7		Állategészségügyi tevékenység				
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715	
		7. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715	0
		802. alcím összesen:	501 128	135 304	636 432	0
803		Önként vállalt feladatok				
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/				
	1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	
	2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000	0
		1. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	0
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	
		2. alcím összesen:	787	213	1 000	0
	3	Város és község gazd. szolgáltatás				
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	0
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	2 362	638	3 000	
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	0
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 000	540	2 540	
	6	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	5 000	1 350	6 350	
	7	Lakatosmunkák	14 500	3 915	18 415	
	8	Zártkerti utak karbantartása	9 252	2 498	11 750	
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	0
	10	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 512	1 488	7 000	
	11	Havária események	7 874	2 126	10 000	
	12	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	
	14	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	
	15	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	
	16	Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata	0	0	0	
		3. alcím összesen:	102 406	27 649	130 055	0
		803. cím összesen:	108 705	29 350	138 055	0
804	1	Környezetvédelmi alap				
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	0
	3	Közcatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000	
	5	Szűnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000	
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	

		1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	0
		804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	0
805		BERUHÁZÁSOK				
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések				
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0
	2	VIIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	
	3	Közüvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0	0
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	
	5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	0	
	6	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti felújítása	0	0	0	
	7	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	0	0	0	
		1. alcím összesen:	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházások, felújítások				
	1	Garay János iskola konyha tető csere	0	0	0	0
	2	Beruházási, felújítási tartalék	0	0	0	
	3	Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai óvoda tető javítás	0	0	0	
	4	Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi óvoda tető javítás	0	0	0	
	5	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten vizesblokkok felújítása, Kölcsey	0	0	0	
	6	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje	23 622	6 378	30 000	
	7	Szent István téri rendelők ablakcsere	0	0	0	
		Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	3 937	1 063	5 000	
	8	Babits, Mészöly emlékház támfal felmérése, helyreállítása	0	0	0	
	9	Babits emlékház szennyvíz rákötés átalakítása gravitációs, átemelő	1 575	425	2 000	
	10	Óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők gépészeti és elektromos felújítása	0	0	0	0
		2. alcím összesen:	29 134	7 866	37 000	0
	3	Köztetető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai				
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0
	2	Újvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivittelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0
		3. alcím összesen:	0	0	0	0
	4	Közüutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer be				
	1	Közülekedési jelzőlámpák korszerűsítése	0	0	0	0
	2	Gyalogátkelöhelyek létesítése	23 622	6 378	30 000	0
	3	Új parkolók építése	0	0	0	0
	4	Csapadék átemelő állomásba új, energiatakarékos szivattyú beszerzése	0	0	0	
	5	Hidak statikai állapotának felmérése	0	0	0	0
		4. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	0
	5	Környezetvédelmi beruházások				
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórétég kialakításának előkészítése	0	0	0	
	2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	52 756	14 244	67 000	0
		Városüzemeltetés összesen	706 487	190 751	897 238	0
		Ebből: Beruházás	52 756	14 244	67 000	0
		Ebből: Dologi kiadások	653 731	176 507	830 238	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás I.	Módosított I.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	73 293		73 293
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	87 203		87 203
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	431 318		431 318
Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása	Hazai pályázat EBR 620199	23 463	-23 463	0
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	32 600	8 191	40 791
Összesen		647 877	-15 272	632 605

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások 2024. évben				
adatok ezer Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	MódosításI.	Módosított I.
Városüzemeltetés: Intézményi felújítások	saját forrás	2 000	28 000	30 000
Összesen		2 000	28 000	30 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2024. év	Módosítás I	Módosított I.
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	425 787	0	425 787
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi kamat	43 600	0	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314	0	82 314
Rövidlejáratú hitel			0
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
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		2 500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 500 000	2 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		20 000	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 520 000	2 520 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	425 787	0	425 787
Tárgy évi felvétel	0	2 500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 500 000	2 538 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi kamat	43 600	20 000	63 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314	2 520 000	2 602 314

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2024. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	5 000	0	5 000
ebből: Intézményi tartalék	5 000		5 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	5 000	5 000	10 000
ebből:			
Felhalmozási célú pályázati tartalék	5 000	5 000	10 000
Összesen	10 000	5 000	15 000

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat felhasználási terv 2024. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	319 915	319 915	319 894	3 960 638	3 873 548	87 090	3 960 638
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 441 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 347 000	4 215 000	132 000	4 347 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	973 778	955 436	18 342	973 778
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198	0	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000	105 410							220 410	220 410	0	220 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	2 659 010	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 917 925	731 917	824 515	2 257 949	658 590	1 278 973	2 366 753	713 460	629 049	468 270	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	243 885	2 907 812	2 936 083	-28 271	2 907 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 506	33 025	405 771	396 289	9 482	405 771
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	2 547 765	2 436 313	111 452	2 547 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	4 237 337	4 002 012	235 325	4 237 337
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 288							718 938	719 335	-397	718 938
Felújítások (K7)							15 175	19 000	8 000	1 000			43 175	15 175	28 000	43 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403		20 400	20 301					250 104	209 403	40 701	250 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	2 500 150	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 381 383	1 181 447	1 040 180	1 590 044	1 342 024	1 488 085	769 599	913 489	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 688 605	2 339 106	1 782 238	2 858 740	2 477 150	2 166 079	3 190 808	2 416 183	2 275 633				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	319 915	319 915	319 894	3 960 638	3 873 548	87 090	3 960 638
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 441 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	230 630	54 620	4 347 000	4 215 000	132 000	4 347 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	78 504	93 756	973 778	955 436	18 342	973 778
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198										22 198	22 198	0	22 198
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127					115 127	115 127	0	115 127
Felhalmozási bevételek (B5)					115 000	105 410							220 410	220 410	0	220 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	2 659 010	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 917 925	731 917	824 515	2 257 949	658 590	1 278 973	2 366 753	713 460	629 049	468 270	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	243 885	2 907 812	2 936 083	-28 271	2 907 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 506	33 025	405 771	396 289	9 482	405 771
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	200 300	235 513	225 325	163 012	188 796	2 547 765	2 436 313	111 452	2 547 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	12 012	12 112	11 915	154 500	154 500	0	154 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	372 775	319 612	412 109	4 237 337	4 002 012	235 325	4 237 337
Beruházások (K6)				240 150	312 500	166 288							718 938	719 335	-397	718 938
Felújítások (K7)							15 175	19 000	8 000	1 000			43 175	15 175	28 000	43 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403		20 400	20 301					250 104	209 403	40 701	250 104
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	2 500 150	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 381 383	1 181 447	1 040 180	1 590 044	1 342 024	1 488 085	769 599	913 489	13 907 066	11 010 624	2 896 442	13 907 066
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	1 025 116	-349 499	-556 868	1 076 502	-381 590	-311 071	1 024 729	-774 625	-140 550	-445 219			0	0
Halmazott likviditás	2 052 897	1 663 489	2688605	2 339 106	1 782 238	2 858 740	2 477 150	2 166 079	3 190 808	2 416 183	2 275 633	1 830 414				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	392 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparüzési adó	3 847 589	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 123	1 123
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
11.	Összesen:	4 492 512	170 512

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 907 812	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 298 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 771	419 501	419 930	420 050	1 665 252
Dologi kiadások (K3)	2 547 765	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 715 715
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	128 050	128 650	129 010	540 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 237 337	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 374 057
Működési kiadások összesen	10 253 185	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 594 196
Beruházások (K6)	718 938	827 680	955 100	980 500	3 482 218
Felújítások (K7)	43 175	365 300	396 500	401 300	1 206 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 104	11 000	11 500	11 650	284 254
Felhalmozási kiadások összesen	1 012 217	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 972 747
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 265 402	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 566 943
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 641 664	96 600	96 250	96 630	2 931 144
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 907 066	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 498 087
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 960 638	4 692 451	4 141 820	4 157 380	16 952 289
Közhatalmi bevételek (B3)	4 347 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 632 000
Működési bevételek (B4)	973 778	669 250	680 600	695 350	3 018 978
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	5 350	5 550	5 650	38 748
					0
Működési bevételek összesen	9 303 614	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 642 015
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	562 300	783 600	802 600	2 263 627
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	3 250	6 500	6 950	237 110
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	448 667	594 450	819 660	838 510	2 701 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 752 281	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 343 302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 907 066	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 498 087

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

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

733568

PIR-törzsszám

1254

Szektor

17

Megye/Vármegye

0400

PÜK

841105

Szakágazat

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

7100 Szekszárd Béla király tér 8

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2024 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2024.06.14 08:53

Adatellenőrző kód: 5-111d-2e147039-3a4f3c1c-1f7d-23-1e-7b-18584225

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	401 000	1 202 000	667 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	601 000	1 402 000	667 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	93 297 000	93 297 000	36 463 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 700 000	5 700 000	660 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 650 000	18 650 000	6 803 373
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 647 000	117 647 000	43 927 964
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 248 000	119 049 000	44 594 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 886 000	15 938 000	4 161 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 877 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	283 967
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 605 000	57 605 000	11 141 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 105 000	58 105 000	11 141 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 740 000	12 740 000	3 252 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 000	760 000	181 298
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 500 000	13 500 000	3 434 255
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	202 550 000	202 550 000	86 579 210
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	1 900 000	943 325
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 200 000	8 300 000	1 320 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 600 000	3 600 000	2 465 196
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	215 850 000	216 350 000	91 308 585
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	396 000 000	396 000 000	169 314 390
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	500 000	162 975
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 046 000	121 046 000	61 168 521
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 450 000	32 450 000	13 668 973
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	5 523 231
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 784 000	63 894 000	1 774 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	274 370 000	281 770 000	106 014 891
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 108 207
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 113 000 000	1 112 010 000	443 412 335
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 118 000	3 118 000	1 279 506
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 186 000	11 186 000	382 000

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 304 000	14 304 000	1 661 506
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	347 389 000	328 189 000	119 352 772
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 000 000	11 279 749
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	70 550 000	70 550 000	28 384 397
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 523 000	24 723 000	20 427 571
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	435 462 000	435 462 000	179 444 489
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 634 371 000	1 633 381 000	639 094 292
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	154 500 000	154 500 000	15 751 599
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	1 195 661
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	14 300 938
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	154 500 000	154 500 000	15 751 599
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	917 678 000	917 678 000	403 778 193
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	917 678 000	917 678 000	403 778 193
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 189 377 000	1 189 377 000	474 286 622
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	3 000 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	460 702 622
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	10 584 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 884 957 000	1 884 757 000	843 594 026
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	20 175 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	103 351 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 080 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	277 016 980
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	441 971 046
193	Tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 002 012 000	4 001 812 000	1 721 658 841
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 100 000	462 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	170 519 000	142 519 000	79 022 717
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 000 000	72 814 032
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	339 620 000	145 550 000	3 860 596
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 738 000	137 738 000	34 708 864
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	647 877 000	581 907 000	190 868 209
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	23 575 000	1 750 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 000	6 425 000	472 500
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 000 000	30 000 000	2 222 500
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	205 403 000	243 373 000	37 961 681

237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	37 961 681
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	4 000 000	4 000 000	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1 190 000	1 189 457
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	200 000
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	989 457
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	209 403 000	248 563 000	39 151 138
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 784 297 000	6 785 150 000	2 657 502 963

Teljesítés %-a
55,5%
0,0%
0,0%
47,6%
39,1%
11,6%
36,5%
37,3%
37,5%
26,1%
0,0%
19,3%
19,2%
25,5%
23,9%
25,4%
42,7%
49,6%
15,9%
68,5%
42,2%
42,8%
32,6%
50,5%
42,1%
2,8%
37,6%
39,9%
41,0%
3,4%

11,6%
36,4%
94,0%
40,2%
82,6%
41,2%
39,1%
10,2%
10,2%
44,0%
44,0%
39,9%
44,8%
0,0%
43,0%
42,0%
55,4%
47,0%
2,7%
25,2%
32,8%
7,4%
7,4%
7,4%
15,6%

0,0%
100,0%
15,8%
39,2%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974 325	903 974 325	397 748 703
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683 198	686 683 198	302 140 608
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 037 769	920 037 769	461 102 543
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956 083	282 956 083	124 500 678
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 202 993 852	1 202 993 852	585 603 221
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	449 076 495	449 076 495	205 772 694
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	26 422 265
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 242 727 870	3 242 727 870	1 517 687 491
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	345 620 130	346 473 130	26 457 560
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	940 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 632 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	586 905
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	16 298 155
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 588 348 000	3 589 201 000	1 544 145 051
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	115 127 000	115 127 000	15 725 253
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	15 725 253
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	115 127 000	115 127 000	15 725 253
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	490 000 000	490 000 000	233 921 136
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	183 002 585
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	50 918 551
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 700 000 000	3 700 000 000	1 707 640 006
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 707 640 006
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	10 000 000	10 000 000	6 013 200
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	6 013 200
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 710 000 000	3 710 000 000	1 713 653 206
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	15 000 000	15 000 000	4 153 352
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	75 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	117 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	127 188
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	662 110
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	4 215 000 000	4 215 000 000	1 951 727 694
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	123 619
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	126 525 000	126 525 000	35 968 188
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	25 032 173
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	46 300 000	46 300 000	10 908 115
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 855 295

189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	231 900 000	231 900 000	67 994 234
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	52 195 624
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	1 333 335
196	Ellátási díjak (B405)	155 500 000	155 500 000	63 395 276
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870 000	186 870 000	43 503 821
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000 000	50 000 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100 000	100 000	20 605
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	6 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	100 000	20 605
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	2 197
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	2 197
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	2 197
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 265 000	13 265 000	1 095 909
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)	0	0	92 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	38 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	810 560 000	810 560 000	223 011 964
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	220 410 000	220 410 000	794 500
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	220 410 000	220 410 000	794 500
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	20 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	1 000 000	1 000 000	562 918
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	216 248
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	284 530
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	62 140
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 000 000	21 000 000	20 562 918
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	4 000 000	4 000 000	526 130
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	526 130
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	109 130 000	109 130 000	51 000 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	51 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	113 130 000	113 130 000	51 526 130
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 083 575 000	9 084 428 000	3 807 493 510

Teljesítés %-a
44,0%
44,0%
50,1%
44,0%
48,7%
45,8%
46,8%
7,6%
43,0%
13,7%
13,7%
47,7%
46,2%
60,1%
46,2%
27,7%
46,3%
123,6%
28,4%
23,6%

29,3%
40,8%
23,3%
0,0%
20,6%
20,6%
8,3%
27,5%
0,4%
0,4%
100,0%
56,3%
97,9%
13,2%
46,7%
45,5%
41,9%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata K9. Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714 000	38 714 000	19 357 000	50%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	2 000 000 000	555 696 098	28%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	38 714 000	2 038 714 000	575 053 098	28%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673 000	102 750 000	102 749 086	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239 000	3 651 239 000	1 402 577 722	38%
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127 000	127 000	126 177	99%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 792 753 000	5 792 830 000	2 080 506 083	36%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 792 753 000	5 792 830 000	2 080 506 083	36%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	2 000 000 000	555 696 098
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	2 000 000 000	555 696 098
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 493 475 000	1 493 475 000	1 513 499 932
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 493 475 000	1 493 475 000	1 513 499 932
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	77 000	76 917
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 493 475 000	3 493 552 000	2 069 272 947
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 493 475 000	3 493 552 000	2 069 272 947

Teljesítés %-a
101,3%
101,3%
138,6%
138,6%