



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.
MELLÉKLET: 2 db

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

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

ELŐTERJESZTŐ: Gyurkovics János alpolgármester

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

ELŐADÓ: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség
Mötv. 42. § 1. pontja és 50. § alapján

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

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások:

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

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

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

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

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Szekszárd, 2024. május 10.

Gyurkovics János
alpolgármester

INDOKOLÁS

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

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

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

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

T E R V E Z E T

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

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

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

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

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

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

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

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

a) működési célú finanszírozási kiadása 94 937 ezer Ft,

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

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

„(30) A Közgyűlés a 2023. évi

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

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

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

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

Gyurkovics János
alpolgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2024.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	0	1 208 572
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	16 242	539 592
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	147 372	1 016 792
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	7 371	249 682
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	1 507	451 178
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	8 906	8 906
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	133 660	159 069
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	315 058	3 633 791
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	2 039
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 013 810	-315 058	504 200
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	0	4 140 030
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	480 000
			1	Ebből: Építményadó	395 000		380 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	0	3 307 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 745 000		3 300 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 793 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 556
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	0	226 627
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	0	54 939
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
		5		Ellátási díjak (B405)	194 178	0	193 760
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	-418	302 748
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	418	528 877
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	51
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	-177	11 424
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	177	144 148
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	0	1 733 830
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	49 900
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	0	15 767
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	65 667
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030	0	9 732 527

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353		1 208 572	727 074		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	16 242	539 592	539 592		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	147 372	1 016 792	1 016 792		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	7 371	249 682	249 682		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	1 507	451 178	451 178		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		8 906	8 906	8 906		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		133 660	159 069	159 069		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	315 058	3 633 791	3 152 293	0	481 498
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			2 039	2 039		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584	-315 058	134 582	134 582		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	0	3 770 412	3 288 914	0	481 498
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	480 000	480 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	395 000		380 000	380 000		
		2		Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	0	3 307 000	3 307 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000		3 300 000	3 300 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 793 000	3 793 000	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200		1 200	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535		152 535	160 535		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300		46 450	38 450		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700		268 700	268 700		
		5		Ellátási díjak (B405)	178 700		178 700	178 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458		279 458	279 458		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000		502 290	502 290		
		8		Kamatbevételek (B408)			50	50		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000		9 951	9 951		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 851		138 851	138 851		
403				Működési bevételek (B4)	1 540 744	0	1 578 185	1 576 985	1 200	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			49 900	49 900		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 500	1 500		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	51 400	51 400	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 492 096	0	9 192 997	8 710 299	1 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	0	1 080 036	1 080 036	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730		1 080 036	1 080 036		
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás			0			
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	1 080 036	1 080 036	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000		241 025	241 025		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			205	205		
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0			
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	241 230	241 230	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000		180 000	180 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	180 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	0	1 505 266	1 501 266	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	0	10 698 263	10 211 565	5 200	481 498
411-				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		3 000 000	3 000 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000		7 971 162	7 971 162		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500	1 500		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	0	10 972 662	10 972 662	0	0
401-				TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	0	21 670 925	21 184 227	5 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	-3 850	31 742	31 742		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	6 841	123 984	30 447	0	93 537
		1		Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	81 462		89 613	4 551		85 062
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375	6 841	23 891	15 416		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480		10 480	10 480		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	2 991	155 726	62 189	0	93 537
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781	-2 991	16 230	4 469		11 761
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	600	2 040 679	2 029 479	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	600	948 608	948 608		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700		28 700	2 500	26 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697		466 697	466 697		
		4		Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete			13 681	13 681		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel 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)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800		125 800	5 000	120 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800	5 000	120 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709		607 709	607 709		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	-1 800	1 921 843	1 906 843	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689		792 325	792 325		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808		454 015	454 015		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-1 800	640 503	640 503		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			49 900	49 900		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	7 200	1 070 803	950 197	120 606	0
		1		Támogatási keretek	58 200	0	58 300	2 000	56 300	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		19 000		19 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			2 000	2 000		
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		34 600		34 600	
				Polgármesteri keret	8 200		2 700		2 700	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	7 200	1 012 503	948 197	64 306	0
				Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		5 375		5 375	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000		227 000	227 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000		316 280	316 280		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
				Mecénás tehetségdonozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		7 000		7 000	
				Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		1 419	92 035	92 035		
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500		45 701	45 701		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000		10 000	10 000		
				Pécs-Normandia Lions Club			100		100	
				Hegyközség Szekszárd			300		300	
				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		5 781	5 781	5 781		
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	86 133	-6 000	122 638	122 638	0	0
				Általános tartalék	10 351	-6 000	62 434	62 434	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	0	3 200	3 200	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004	57 004		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	-600	3 772 893	3 637 287	135 606	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	0	6 111 328	5 738 424	267 606	105 298

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	3 323 158	64 703	4 839 848	4 839 848	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	64 703	3 547 473	3 547 473		
			2	Ebből: Modern Városok Program	836 141		836 141	836 141		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	255 276		255 276	255 276		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500		106 493	106 493		
			5	Ebből: Egyéb beruházások	94 400		94 465	94 465		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 068 392	-64 703	1 295 646	1 295 646	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	-64 703	1 255 816	1 255 816		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206		35 206	35 206		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások			4 624	4 624		
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902		2 710 149	2 710 149		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			400		400	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	2 714 549	2 710 149	4 400	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	0	8 850 043	8 843 643	4 400	0
501-				KÖLTSEGVIKÉSEI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 812 604	0	14 961 371	14 584 067	272 006	105 298
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	3 038 714	3 038 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937		96 328	96 328		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 570 612		3 574 051	3 092 553	0	481 498
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243		1 553 620	1 072 122		481 498
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369		2 020 431	2 020 431		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461		461	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	0	6 709 554	6 228 056	0	481 498
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 704 724	0	6 709 554	6 228 056	0	481 498
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	0	21 670 925	20 812 123	272 006	586 796

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államiga zgatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK						
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		50	50		
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 370	0	4 370	306	0	4 064
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 370	0	4 370	306	0	4 064
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			10 506	10 506		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 579 243		1 553 620	1 072 122		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498		481 498			481 498
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	0	1 564 126	1 082 628	0	481 498
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	0	1 564 126	1 082 628	0	481 498
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	0	1 568 496	1 082 934	0	485 562
651-				KIADÁSOK						
651-				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	-700	1 179 778	872 459	18 051	289 268
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	-700	900 687	611 419		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselők igazgatóság	128 920		102 251	102 251		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789		158 789	158 789		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	700	21 366	19 566	0	1 800
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	11 205	700	17 305	15 505		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200		4 061	4 061		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	0	1 201 144	892 025	18 051	291 068
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400		166 841	125 169	2 347	39 325
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	1 000	34 918	26 018		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600		18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	-1 000	90 443	88 043		3 400
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	650		250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350		41 680	36 330		5 350
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	0	186 541	167 041	0	19 500
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	0	1 554 526	1 184 235	20 398	349 893
656-				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 430		11 430	11 430		
657				Felújítások (K7)	2 540		2 540	2 540		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 970	0	13 970	13 970	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 583 613	0	1 568 496	1 198 205	20 398	349 893
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0		0			
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	0	1 568 496	1 198 205	20 398	349 893

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított V.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	10 000	0	0	25 000	0	25 000
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000			25 000		25 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 700	0	908	3 092	1 892	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200			1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500		908	1 892	1 892	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	0	0	125 800	35 000	90 800
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000			27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000			20 000		20 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000			20 000		20 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000			30 000	30 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000			5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300			300		300
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000			21 000		21 000
8.	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	139 500	0	908	153 892	36 892	117 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi tervezett előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		1	VIIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200	1 732	468	2 200
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		4	Gyermeklánc Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700	551	149	700
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700	2 126	574	2 700
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150	118	32	150
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150	118	32	150
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150	118	32	150
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
			801. cím összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350
			Intézményi feladatok összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		3	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		2	Csapadék átemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	6 850	1 850	8 700
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	5 906	1 594	7 500
			2. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	45 827	12 373	58 200
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
		3	Illegális személtlerakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			3. alcím összesen:	33 465	9 035	42 500	33 465	9 035	42 500
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000	181 102	48 898	230 000
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764	13 200	3 564	16 764
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135	894	241	1 135
		6	TESCO buszforduló közüzemszolgáltatási díjai	752	203	955	752	203	955
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700	4 488	1 212	5 700
			4. alcím összesen:	206 436	55 738	262 174	206 436	55 738	262 174
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	14 567	3 933	18 500
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000	7 087	1 913	9 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0	4 724	1 276	6 000
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0	0	0	0
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000	15 748	4 252	20 000
			5. alcím összesen:	128 346	34 654	163 000	138 976	37 524	176 500
	6		Közütemető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200	34 803	9 397	44 200
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
			6. alcím összesen:	37 165	10 035	47 200	37 165	10 035	47 200
	7		Állategészségügyi tevékenység						
		1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000

		7. alcím összesen:	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000
		802. alcím összesen:	470 255	126 969	597 224	484 980	130 944	615 924
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500	47 638	12 862	60 500
	2	Virág- és rózsaaágások gondozása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		1. alcím összesen:	88 583	23 917	112 500	62 599	16 902	79 500
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000
		2. alcím összesen:	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	4	Közterületi játszótér, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	6	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		3. alcím összesen:	46 850	12 650	59 500	46 850	12 650	59 500
		803. cím összesen:	141 732	38 268	180 000	110 236	29 764	140 000
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	3	Közcsonatnára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000	787	213	1 000
	5	Szűnyoggyérítés, rágcslálómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
		1. alcím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900
		804. cím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Közvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0	787	213	1 000
	3	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	1 181	319	1 500	1 968	532	2 500
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	3	Köztetető, játszótér, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500	7 480	2 020	9 500
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	9 449	2 551	12 000
	5	Gyalogátkelőlhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		4. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	34 646	9 354	44 000
	5	Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórtegg kialakításának előkészítése	0	0	0	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500
		Városüzemeltetés összesen	709 429	191 545	900 974	695 020	187 655	882 674

		Ebból: Beruházás	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500
		Ebból: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	626 910	169 265	796 174

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2023. év	Módosítás V.	Módosított V.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány			0
Tárgy évi felvétel			0
Tárgy évi törlesztés			0
December 31-i záró állomány			0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0		0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	464 501		464 501
Tárgy évi felvétel			0
Tárgy évi törlesztés	38 714		38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	425 787		425 787
Tárgy évi kamat	26 000		26 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714		64 714
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány			0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0		0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel			3 000 000
Tárgy évi törlesztés	0		3 000 000
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat			15 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0		3 015 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	464 501		464 501
Tárgy évi felvétel	0		3 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714		3 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	425 787		425 787
Tárgy évi kamat	26 000		41 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	64 714		3 079 714

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

15. melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban								
<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		314 286	65 175	62 940	62 614	513 559	1 018 574
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	135 499	38 714	38 714	38 714	348 359	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	174 815	26 000	24 100	23 900	165 200	414 015
8.	Lízingdíjak	2018	3 972	461	126			4 559
9.	Projektek feladatonként		10 291	202 218	50 782			263 291

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város 2023. évi tervezett mérlege

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	0	1 208 572
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	16 242	539 592
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	147 372	1 016 792
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	7 371	249 682
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	1 507	451 178
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	8 906	8 906
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	133 660	159 069
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	315 058	3 633 791
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	2 039
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 013 810	-315 058	504 200
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	0	4 140 030
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	480 000
			1	Ebből: Építményadó	395 000		380 000
			2	Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	0	3 307 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 745 000		3 300 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 793 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 556
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	0	226 627
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	0	54 939
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
		5		Ellátási díjak (B405)	194 178	0	193 760
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	-418	302 748
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	418	528 877
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	51
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	-177	11 424
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	177	144 148
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	0	1 733 830
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	49 900
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	0	15 767
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	65 667
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030	0	9 732 527

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353		1 208 572	727 074		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	16 242	539 592	539 592		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	147 372	1 016 792	1 016 792		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	7 371	249 682	249 682		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	1 507	451 178	451 178		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		8 906	8 906	8 906		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		133 660	159 069	159 069		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	315 058	3 633 791	3 152 293	0	481 498
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			2 039	2 039		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584	-315 058	134 582	134 582		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	0	3 770 412	3 288 914	0	481 498
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	480 000	480 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	395 000		380 000	380 000		
		2		Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	0	3 307 000	3 307 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000		3 300 000	3 300 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 793 000	3 793 000	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200		1 200	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535		152 535	160 535		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300		46 450	38 450		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700		268 700	268 700		
		5		Ellátási díjak (B405)	178 700		178 700	178 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458		279 458	279 458		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000		502 290	502 290		
		8		Kamatbevételek (B408)			50	50		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000		9 951	9 951		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	138 851		138 851	138 851		
403				Működési bevételek (B4)	1 540 744	0	1 578 185	1 576 985	1 200	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			49 900	49 900		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 500	1 500		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	51 400	51 400	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 492 096	0	9 192 997	8 710 299	1 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	0	1 080 036	1 080 036	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730		1 080 036	1 080 036		
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás			0			
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	1 080 036	1 080 036	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000		241 025	241 025		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			205	205		
	4			Részeselek értékesítése (B54)			0			
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	0	241 230	241 230	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000		180 000	180 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	180 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	0	1 505 266	1 501 266	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	0	10 698 263	10 211 565	5 200	481 498
411-				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		3 000 000	3 000 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000		7 971 162	7 971 162		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500	1 500		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	0	10 972 662	10 972 662	0	0
401-				TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	0	21 670 925	21 184 227	5 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	-3 850	31 742	31 742		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	6 841	123 984	30 447	0	93 537
		1		Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	81 462		89 613	4 551		85 062
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375	6 841	23 891	15 416		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480		10 480	10 480		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	2 991	155 726	62 189	0	93 537
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781	-2 991	16 230	4 469		11 761
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	600	2 040 679	2 029 479	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	600	948 608	948 608		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700		28 700	2 500	26 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697		466 697	466 697		
		4		Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete			13 681	13 681		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel 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)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800		125 800	5 000	120 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800	5 000	120 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709		607 709	607 709		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	-1 800	1 921 843	1 906 843	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689		792 325	792 325		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808		454 015	454 015		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-1 800	640 503	640 503		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			49 900	49 900		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	7 200	1 070 803	950 197	120 606	0
		1		Támogatási keretek	58 200	0	58 300	2 000	56 300	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		19 000		19 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			2 000	2 000		
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		34 600		34 600	
				Polgármesteri keret	8 200		2 700		2 700	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	7 200	1 012 503	948 197	64 306	0
				Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		5 375		5 375	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000		227 000	227 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000		316 280	316 280		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
				Mecénás tehetségdonozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		7 000		7 000	
				Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		1 419	92 035	92 035		
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500		45 701	45 701		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000		10 000	10 000		
				Pécs-Normandia Lions Club			100		100	
				Hegyközség Szekszárd			300		300	
				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		5 781	5 781	5 781		
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	86 133	-6 000	122 638	122 638	0	0
				Általános tartalék	10 351	-6 000	62 434	62 434	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	0	3 200	3 200	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004	57 004		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	-600	3 772 893	3 637 287	135 606	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	0	6 111 328	5 738 424	267 606	105 298

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	3 323 158	64 703	4 839 848	4 839 848	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	64 703	3 547 473	3 547 473		
		2		Ebből: Modern Városok Program	836 141		836 141	836 141		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	255 276		255 276	255 276		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500		106 493	106 493		
		5		Ebből: Egyéb beruházások	94 400		94 465	94 465		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 068 392	-64 703	1 295 646	1 295 646	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	-64 703	1 255 816	1 255 816		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206		35 206	35 206		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások			4 624	4 624		
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902		2 710 149	2 710 149		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			400		400	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	2 714 549	2 710 149	4 400	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	0	8 850 043	8 843 643	4 400	0
501-				KÖLTSEGYETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 812 604	0	14 961 371	14 584 067	272 006	105 298
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	3 038 714	3 038 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937		96 328	96 328		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 570 612		3 574 051	3 092 553	0	481 498
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243		1 553 620	1 072 122		481 498
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369		2 020 431	2 020 431		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461		461	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	0	6 709 554	6 228 056	0	481 498
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 704 724	0	6 709 554	6 228 056	0	481 498
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	0	21 670 925	20 812 123	272 006	586 796

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államiga zgatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK						
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		200	200		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		920	56		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50		50	50		
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 370	0	4 370	306	0	4 064
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 370	0	4 370	306	0	4 064
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			10 506	10 506		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 579 243		1 553 620	1 072 122		481 498
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498		481 498			481 498
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	0	1 564 126	1 082 628	0	481 498
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	0	1 564 126	1 082 628	0	481 498
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	0	1 568 496	1 082 934	0	485 562
651-				KIADÁSOK						
651-				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	-700	1 179 778	872 459	18 051	289 268
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	-700	900 687	611 419		289 268
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051		18 051		18 051	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselők igazgatóság	128 920		102 251	102 251		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789		158 789	158 789		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	700	21 366	19 566	0	1 800
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	11 205	700	17 305	15 505		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200		4 061	4 061		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	0	1 201 144	892 025	18 051	291 068
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400		166 841	125 169	2 347	39 325
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	1 000	34 918	26 018		7 900
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600		18 600	16 000		2 600
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	-1 000	90 443	88 043		3 400
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	650		250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350		41 680	36 330		5 350
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	0	186 541	167 041	0	19 500
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	0	1 554 526	1 184 235	20 398	349 893
656-				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 430		11 430	11 430		
657				Felújítások (K7)	2 540		2 540	2 540		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 970	0	13 970	13 970	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 583 613	0	1 568 496	1 198 205	20 398	349 893
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0		0			
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	0	1 568 496	1 198 205	20 398	349 893

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

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

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

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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

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

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

10. melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

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