

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi mérlege

adatok: eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	6 878 808	7 833 800	7 986 240	102%	Költségvetési kiadások	17 313 311	18 558 252	10 770 279	58%
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány)	10 569 147	11 966 139	11 523 562	96%	Finanszírozási kiadások	134 644	1 241 767	699 022	56%
Tárgyévi bevételek összesen	17 447 955	19 800 019	19 509 802	99%	Tárgyévi kiadások összesen	17 447 955	19 800 019	11 469 301	58%

Szekszárd Megyei Jogú Város									
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege									
2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	3 716 833	3 714 342	100%	Személyi juttatások (K1)	2 637 083	2 688 363	2 486 911	93%
Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 603 700	3 100 305	119%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	366 253	378 345	348 481	92%
Működési bevételek (B4)	876 791	839 827	696 141	83%	Dologi kiadások (K3)	2 520 265	2 915 401	2 513 009	86%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	11 952	10 617	89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	87 028	85%
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	1 791 725	4 427 305	11 523 562	260%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 688 416	3 744 159	2 612 516	70%
					Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	95 264	1 202 387	698 357	58%
Működési bevételek összesen	8 410 581	11 599 617	19 044 967	164%	Működési kiadások összesen	8 409 581	11 030 955	8 746 302	79%
Működési hiány / többlet	1 000	568 662	10 298 665	10 867 327	Működési hiány / többlet				
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege									
	2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a		2022. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a
					Felhalmozási célú tartalék (K51)	398 269	558 381	0	0%
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	71 933	307 922	228 388	74%	Beruházások (K6)	4 685 217	3 698 601	1 275 647	34%
Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	167 500	59 608	36%	Felújítások (K7)	935 208	937 804	397 428	42%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	186 146	176 839	95%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	3 534 898	1 049 259	30%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2021. évi költségvetési maradvány)	8 777 422	7 538 834		0%	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	39 380	39 380	665	2%
Felhalmozási bevételek összesen	9 037 374	8 200 402	464 835	6%	Felhalmozási kiadások összesen	9 038 374	8 769 064	2 722 999	31%
Felhalmozási hiány / többlet	-1 000	-568 662	-2 258 164	397%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd Megyei Jogú Város 2022. évi mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2022	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés % a
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	35 897	28 451	79%	Személyi juttatások (K1)	1 188 973	1 198 396	1 067 530	89%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	172 803	158 906	92%
Működési bevételek (B4)	4 191	4 739	4 776	101%	Dologi kiadások (K3)	146 765	163 648	152 572	93%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 610	4 609	100%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 527 830	1 566 152	1 416 607	90%	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 496 030	1 539 457	1 383 617	90%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei					Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	19 100	26 695	22 495	84%
Felhalmozási bevételek (B5)		0			Felújítások (K7)	12 700	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0%	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	31 800	26 695	22 495	84%
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 527 830	1 566 152	1 416 607	90%	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 527 830	1 566 152	1 406 112	
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	448 430	454 348	101%	Személyi juttatások (K1)	1 320 862	1 299 010	1 263 245	97%
Közhatalmi bevételek (B3)		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 313	182 403	172 034	94%
Működési bevételek (B4)	187 035	148 323	126 346	85%	Dologi kiadások (K3)	593 083	712 492	596 429	84%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	10 392	10 392	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	1 758 794	1 646 454	94%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	100%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 180 581	2 365 939	2 237 540	95%	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 101 258	2 277 363	2 115 166	93%
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	0	0%	Beruházások (K6)	79 918	90 671	0	0%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	2 500	0	0%	Felújítások (K7)	1 905	1 905	0	0%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	2 500	4 000	0	0%	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	81 823	92 576	0	0%
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 183 081	2 369 939	2 237 540	94%	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 183 081	2 369 939	2 115 166	89%
Működési bevételek összesen	3 708 411	3 932 091	3 654 147	93%	Működési kiadások összesen	3 597 288	3 816 820	3 498 783	92%
Felhalmozási bevételek összesen	2 500	4 000	0	0%	Felhalmozási kiadások összesen	113 623	119 271	22 495	19%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 911	3 936 091	3 654 147	93%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 710 911	3 936 091	3 521 278	89%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2022. év címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés % a
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 903	799 723	799 723	100%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	450 332	450 332	100%
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	893 074	893 074	100%
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	221 698	221 698	100%
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	359 888	361 670	361 670	100%
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	305 180	305 180	100%
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	3 031 677	3 031 677	100%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	83 458	83 458	100%
	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)	563 446	601 698	599 207	100%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 136 805	3 716 833	3 714 342	100%
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	495 000	487 293	98%
		1		Ebből: Építményadó	395 000	395 000	384 208	97%
		2		Ebből: Telekadó	100 000	100 000	103 085	103%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	2 102 700	2 604 258	124%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	2 095 700	2 594 440	124%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	9 818	140%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000	8 754	146%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 603 700	3 100 305	119%
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	850	1 202	1 322	110%
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 964	138 665	107 675	78%
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 090	104 278	83 891	80%
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	182 000	170 545	94%
		5		Ellátási díjak (B405)	102 362	104 815	121 491	116%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 321	157 917	134 410	85%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	121 322	133 934	57 046	43%
		8		Kamatbevételek (B408)	152	152	8	5%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 200	6 183	515%
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 730	15 664	13 570	87%
403				Működési bevételek (B4)	876 791	839 827	696 141	83%
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	60	60	100%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	11 892	10 557	89%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	11 952	10 617	89%
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 618 856	7 172 312	7 521 405	105%

408-410				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 677	2 677	100%
	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)	71 933	305 245	225 711	74%
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	303 745	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)	71 933	307 922	228 388	74%
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	165 000	55 521	34%
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	2 500	4 087	163%
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409				Felhalmozási bevételek (B5)	167 500	167 500	59 608	36%
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)	10 000	10 000	1 692	17%
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	176 146	175 147	99%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	186 146	176 839	95%
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	259 952	661 568	464 835	70%
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 878 808	7 833 880	7 986 240	102%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	1 000 000	557 423	56%
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	10 864 246	10 864 246	100%
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		101 893	101 893	100%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	11 966 139	11 523 562	96%
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 447 955	19 800 019	19 509 802	99%

501-509				KIADÁSOK				
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505				Működési kiadások				
501				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 462 265	2 467 260	2 308 512	94%
	2			Külső személyi juttatások (K12)	174 818	221 103	178 399	81%
501				Személyi juttatások (K1)	2 637 083	2 688 363	2 486 911	93%
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	366 253	378 345	348 481	92%
503				Dologi kiadások (K3)	2 520 265	2 915 401	2 513 009	86%
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)	102 300	102 300	87 028	85%
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	87 028	85%
505				Egyéb működési célú kiadások				
	1			Elvonások és befizetések (K502)	431 858	543 003	543 003	100%
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	1 687 676	970 304	57%
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100%
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	599 198	558 348	93%
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	382 722	368 132	96%
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 885	98%
		7		Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	24 593		0%
		8		Társulási elszámolásokból származó visszafizetések települések részére		0	1 103	
		9		Mecénás tehetésgondozó támogatás			385	
		10		Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			120	
		11		Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			1 220	
		12		Pénzügyminisztérium - TOP-Baka pályázati támogatás visszafizetése			270	
		13		Nyári napközi gyermekfelügyelet			1 232	
		14		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		
		15		TOP visszafizetés- Polgármesteri Hivatal			1 839	
		16		2022. évi népszámlálás támogatás visszafizetése		2 770	2 770	100%
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0	
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	1 191 538	1 099 209	92%
		1		Támogatási keretek	56 720	55 570	48 958	88%
				Bizottság keretek	50 000	0	0	
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	20 120	19 893	99%
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	4 180	2 960	71%
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	26 600	25 805	97%
				Polgármesteri keret	5 170	4 670	300	6%
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	1 135 968	1 050 251	92%
	5			Tartalékok (K513)	417 169	880 323	0	0%
				Általános tartalék	8 900	8 400	0	0%
				Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	2 000	0	0%
				Működési célú céltartalék	10 000	313 542	0	0%
				Felhalmozási célú céltartalék	396 269	556 381	0	0%
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	4 302 540	2 612 516	61%
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	8 712 586	10 386 949	8 047 945	77%

506-508				Felhalmozási kiadások				
506				Beruházások (K6)	4 685 217	3 698 601	1 275 647	34%
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	1 518 422	320 380	21%
		2		Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	1 315 637	556 671	42%
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	333 592	565 957	164 347	29%
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	117 519	142 637	121%
		5		Ebből: Egyéb beruházások	48 700	71 295	22 495	32%
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	99 018	109 771	69 117	63%
507				Felújítások (K7)	935 208	937 804	397 428	42%
				Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	918 754	275 807	30%
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	16 145	88 971	551%
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	32 650	
				Ebből: Egyéb felújítások	1 000	1 000	0	0%
				Ebből: Intézmények felújításai	1 905	1 905	0	0%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	2 970 000	3 522 648	1 047 309	30%
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000	0	0%
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300	2 250	1 950	87%
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	3 534 898	1 049 259	30%
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 600 725	8 171 303	2 722 334	33%
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 313 311	18 558 252	10 770 279	58%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	1 038 714	596 137	57%
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	202 387	102 220	51%
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	666	665	100%
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 644	1 241 767	699 022	56%
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 644	1 241 767	699 022	56%
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 447 955	19 800 019	11 469 301	58%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási 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)	799 903	799 723	799 723	100%	337 661		462 062
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	435 788	450 332	450 332	100%	450 332		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	783 015	893 074	893 074	100%	893 074		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	194 765	221 698	221 698	100%	221 698		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	359 888	361 670	361 670	100%	361 670		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		305 180	305 180	100%	305 180		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0					
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 573 359	3 031 677	3 031 677	100%	2 569 615	0	462 062
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		83 458	83 458	100%	83 458		
	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)	132 761	117 371	116 408	99%	116 408		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 706 120	3 232 506	3 231 543	100%	2 769 481	0	462 062
402				Közhatalmi bevételek							
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	495 000	487 293	98%	487 293	0	0
		1		Ebből: Építményadó	395 000	395 000	384 208	97%	384 208		
		2		Ebből:Telekadó	100 000	100 000	103 085	103%	103 085		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 102 700	2 102 700	2 604 258	124%	2 604 258	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 095 700	2 095 700	2 594 440	124%	2 594 440		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	9 818	140%	9 818		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000	8 754	146%	8 754		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 603 700	2 603 700	3 100 305	119%	3 100 305	0	0
403				Működési bevételek							
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300	300	155	52%		155	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000	75 000	52 294	70%	52 294		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	99 000	99 000	78 856	80%	75 356	3 500	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 000	182 000	170 545	94%	170 545		
		5		Ellátási díjak (B405)	92 500	92 500	108 931	118%	108 931		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 175	121 175	116 561	96%	115 616	945	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	108 730	108 730	27 827	26%	27 827		
		8		Kamatbevételek (B408)	150	150	8	5%	8		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		1 200	5 715	476%	5 715		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 710	6 710	4 127	62%	4 127		
403				Működési bevételek (B4)	685 565	686 765	565 019	82%	560 419	4 600	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	60	60	60	100%		60	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 500	1 500	165	11%		165	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560	1 560	225	14%	0	225	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 996 945	6 524 531	6 897 092	106%	6 430 205	4 825	462 062

408-			Felhalmozási bevételek								
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről								
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		2 677	2 677	100%	2 677			
	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)	71 933	303 745	224 211	74%	224 211	0	0	
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások		0						
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	71 933	303 745			224 211			
		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)	71 933	306 422	226 888	74%	226 888	0	0	
409			Felhalmozási bevételek								
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)		0						
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	165 000	165 000	55 521	34%	55 521			
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0						
	4		Részesedések értékesítése (B54)		0						
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0						
409			Felhalmozási bevételek (B5)	165 000	165 000	55 521	34%	55 521	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)	10 000	10 000	1 692	17%		1 692		
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 519	176 146	175 147	99%	175 147			
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	20 519	186 146	176 839	95%	175 147	1 692	0	
408-			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	257 452	657 568	459 248	70%	457 556	1 692	0	
401-			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 254 397	7 182 099	7 356 340	102%	6 887 761	6 517	462 062	
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	1 000 000	557 423	56%	557 423	0	0	
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0						
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	10 569 147	10 652 261	10 652 261	100%	10 652 261			
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		101 893	101 893	100%	101 893			
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 569 147	11 754 154	11 311 577	96%	11 311 577	0	0	
401-			TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 823 544	18 936 253	18 667 917	99%	18 199 338	6 517	462 062	

501-			KIADÁSOK							
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-			Működési kiadások							
501			Személyi juttatások							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 854	69 861	43 106	62%	43 106		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 394	121 096	113 030	93%	28 974	0	84 056
		1	Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	83 618	83 767	82 955	99%			82 955
		2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 835	25 388	17 413	69%	9 058		8 355
		3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	11 941	11 941	12 662	106%	12 662		
501			Személyi juttatások (K1)	127 248	190 957	156 136	82%	72 080	0	84 056
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 648	23 139	17 541	76%	8 098		9 443
503			Dologi kiadások (K3)	1 780 417	2 039 261	1 764 008	87%	1 719 708	44 300	
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	718 909	738 598	645 667	87%	645 667		
		2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	45 300	95 300	36 111	38%		36 111	
		3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	480 917	661 338	68 871	10%	68 871		
		4	Ebből: Klíma Alap		850	14	2%	14		
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)	102 300	102 300	87 028	85%	2 533	84 495	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 300	102 300	87 028	85%	2 533	84 495	0
505			Egyéb működési célú kiadások							
	1		Elvonások és befizetések (K502)	431 858	459 545	459 545	100%	459 545		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 075 391	1 683 066	965 695	57%	950 305	15 390	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100%	20 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100%		4 500	
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	619 934	599 198	558 348	93%	558 348		
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	395 864	382 722	368 132	96%	368 132		
		6	Belügyminisztérium (2015. évi támogatás visszafizetési kötelezettség)	24 593	24 593		0%			
		7	Miniszterelnökség visszafizetési kötelezettség		641 553		0%			
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 885	98%		5 885	
		9	Társulási elszámolásokból származó visszafizetések települések részére			1 103		1 103		
		10	Mecénás tehetséggondozó támogatás			385			385	
		11	Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság			120			120	
		12	Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			1 220		1 220		
		13	Pénzügyminisztérium - TOP-Baka pályázati támogatás visszafizetése			270		270		
		14	Nyári napközi gyermekfelügyelet			1 232		1 232		
		15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0					
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0					
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 162 267	1 191 538	1 099 209	92%	1 008 198	91 011	0
	1		Támogatási keretek	56 720	55 570	48 958	88%	0	48 958	0
			Bizottsági keretek	50 000	0					
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	120	20 120	19 893	99%		19 893	
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 180	4 180	2 960	71%		2 960	
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	250	26 600	25 805	97%		25 805	
			Polgármesteri keret	5 170	4 670	300	6%		300	
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 105 547	1 135 968	1 050 251	92%	1 008 198	42 053	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	100	100	100	100%		100	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100%		1 000	
			Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500	1 500	1 500	100%		1 500	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500	500	500	100%		500	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100	100		0%			
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500		0%			
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200		0%			
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely		1 371	1 371	100%	1 371		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500	500	500	100%		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875	2 575	1 975	77%		1 975	
			Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 600	1 600	1 300	81%		1 300	
			Volánbusz ZRT	556 232	556 232	476 614	86%	476 614		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	25 000	25 000	15 000	60%		15 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	240 000	264 000	264 173	100%	264 173		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000	241 000	240 000	100%	240 000		
			Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500	3 500	3 115	89%		3 115	
			Szekszárd Búszkesége díj	7 000	7 000	3 391	48%		3 391	
			Szekszárdi Turisztikai Non-profit KFT	2 600	2 600	2 600	100%		2 600	
			KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	20 340	20 340	20 340	100%	20 340		
			Meliorációs KFT		500					
			De minimis támogatás Covid 19 járvánnyal összefüggésben			3 339			3 339	
			Közműfejlesztési támogatás			5 621			5 621	
			Nem közművel.összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatás			1 762			1 762	
			GWP Magyarország Alapítvány		150	150			150	
			Klíma Alap			200			200	
			Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány		5 700	5 700	100%	5 700		
	5		Tartalékok (K513)	417 169	880 323	0	0%	0	0	0
			Általános tartalék	8 900	8 400	0	0%	0	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	2 000	2 000	0	0%	0		
			Működési célú céltartalék	10 000	313 542	0	0%	0	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	396 269	556 381	0	0%	0		
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 086 685	4 214 472	2 524 449	60%	2 418 048	106 401	0

501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 115 298	6 570 129	4 549 162	69%	4 220 467	235 196	93 499
------	--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----	-----------	---------	--------

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 586 199	3 581 235	1 184 035	33%	1 184 035	0	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 533 422	1 518 422	320 380	21%	320 380		
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 511 856	1 315 637	556 671	42%	556 671		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	333 592	565 957	164 347	29%	164 347		
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	158 629	117 519	142 637	121%	142 637		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	48 700	63 700	0	0%			
		6	Ebből: Intézmények beruházásai		0					
507			Felújítások (K7)	920 603	935 899	397 428	42%	397 428	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	914 603	918 754	275 807	30%	275 807		
			Ebből: Modern Városok Program		0	0		0		
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	5 000	16 145	88 971	551%	88 971		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások		0	32 650		32 650		
			Ebből: Egyéb felújítások	1 000	1 000		0%			
			Ebből: Intézmények felújításai		0					
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	2 970 000	3 522 648	1 047 309	30%	1 047 309		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000	10 000		0%		0	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	300	2 250	1 950	87%	1 950		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 980 300	3 534 898	1 049 259	30%	1 049 259	0	0
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 487 102	8 052 032	2 630 722	33%	2 630 722	0	0
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 602 400	14 622 161	7 179 884	49%	6 851 189	235 196	93 499
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai							
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	1 038 714	596 137	57%	596 137		0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 264	202 387	102 220	51%	102 220		
	4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 086 500	3 072 325	2 817 849	92%	2 336 770	19 019	462 060
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 523 639	1 482 711	1 340 575	90%	859 496	19 019	462 060
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 562 861	1 589 614	1 477 274	93%	1 477 274		
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	666	666	665	100%	665		
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 221 144	4 314 092	3 516 871	82%	3 035 792	19 019	462 060
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 221 144	4 314 092	3 516 871	82%	3 035 792	19 019	462 060
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 823 544	18 936 253	10 696 755	56%	9 886 981	254 215	555 559

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2022. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Onként vállalt feladatok előir.	Államigaz- gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK							
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		35 897	28 451	79%			28 451
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0		0			
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	3 400	3 267	96%			3 267
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200	154	77%	154		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891	1 091	924	85%	54		870
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	385				385
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		48	46	96%			46
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	4 739	4 776	101%	208	0	4 568
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	40 636	33 227	82%	208	0	33 019
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0	11		11		
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 805	42 805	100%			42 805
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 523 639	1 482 711	1 340 575	90%	521 833	19 019	799 723
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062						799 723
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	521 833	19 019	842 528
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	521 833	19 019	842 528
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	1 566 152	1 416 618	90%	522 052	19 019	875 547
651-659				KIADÁSOK							
651-655				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	1 139 018	1 034 292	91%	848 172	19 019	167 101
	2			Külső személyi juttatások (K12)	11 491	59 378	33 238	56%	19 709	0	13 529
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 991	48 828	23 064	47%	9 591		13 473
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500	10 550	10 174	96%	10 118		56
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	1 198 396	1 067 530	89%	867 881	19 019	180 630
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 292	172 803	158 906	92%	133 598	2 177	23 131
653				Dologi kiadások							
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 600	30 576	30 326	99%	28 228		2 098
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700	18 587	16 854	91%	16 520		334
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	79 825	73 326	92%	72 506		820
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	491	490	100%	457		33
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	34 169	31 576	92%	30 751		825
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	163 648	152 572	93%	148 462	0	4 110
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0		0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0					
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		4 610	4 609	100%	1 839		2 770
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 610	4 609	100%	1 839	0	2 770
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	1 539 457	1 383 617	90%	1 151 780	21 196	210 641
656-658				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	19 100	26 695	22 495	84%	20 800		1 695
657				Felújítások (K7)	12 700	0	0				0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	31 800	26 695	22 495	84%	20 800	0	1 695
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	1 566 152	1 406 112	90%	1 172 580	21 196	212 336
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0		0%			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	1 566 152	1 406 112	90%	1 172 580	21 196	212 336

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
15/2020. (VIII.18.)**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	Teljesítés 2022.12.31.
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500		4 500	3 612
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	605		605	630
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	800		800	826
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600		600	567
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	10 000		10 000	0
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000	0
Juttatások összesen		18 505	0	18 505	5 635
B) Szociális támogatások			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	Éves keretösszeg	Teljesítés 2022.12.31.
B/1	Családalapítási támogatás	250		250	0
B/2	Házassági támogatás	150		150	0
B/3	Betegségi, baleseti segély	150		150	0
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	750	500	1 250	800
B/5	Temetési segély	1 500		1 500	800
B/6	Temetési támogatás	200		200	0
B/7	Illetményelőleg	8 000	1 500	9 500	8 958
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200	0
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200	0
Szociális támogatások összesen		11 400	2 000	13 400	10 558

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022. év címrend szerint									
adatok E Ft-ban									
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 119	27 664	27 663	100%	27 663
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	100%	1 500
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500	1 500	100%	1 500
	3			Működési bevételek (B4)	13 905	21 737	21 622	99%	21 622
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	1 500	1 462	97%	1 462
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	5	9	180%	9
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	405	324	80%	324
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	19 570	19 570	100%	19 570
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	257	257	100%	257
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		10 392	10 392	100%	10 392
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		10 392	10 392	100%	10 392
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 024	61 293	61 177	100%	61 177
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	168	168	100%	168
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 193	262 147	244 567	93%	244 567
		1		Ebből: Állami támogatás	190 931	190 931	190 931	100%	190 931
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 262	71 216	53 636	75%	53 636
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 193	262 147	244 735	93%	244 735
				101. alcím összesen:	292 217	323 608	305 912	95%	305 912
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 803	43 856	43 855	100%	43 855
	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)	153 125	92 308	71 425	77%	71 425
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	902	1 167		1 167
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	55 000	47 908		47 908
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	20	10	50%	10
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 554	32 554	13 892	43%	13 892
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 830	7 871	206%	7 871
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	83		83
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	1	494	49400%	494
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
	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)	187 428	138 664	119 356	86%	119 356
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		73 369	73 369	100%	73 369
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 080	234 308	207 214	88%	207 214
		1		Ebből: Állami támogatás	138 500	138 500	138 500	100%	138 500
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	119 580	95 808	68 714	72%	68 714
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 080	307 677	280 583	91%	280 583
				102. alcím összesen:	445 508	446 341	399 939	90%	399 939
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda					0
	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)	3 266	4 050	3 783	93%	3 783
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199	199	104	52%	104
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370	299	131	44%	131
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 000	2 345	2 345	100%	2 345
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694	693	690	100%	690
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		501	501	100%	501
		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	13	12	92%	12
	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)	3 266	4 050	3 783	93%	3 783

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	484	484	100%	484
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 530	248 255	243 845	98%	243 845
			1	Ebből: Állami támogatás (a kiegészítő támogatást is tartalmazza: 17 904 eFt)	173 770	173 770	180 294	104%	180 294
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	65 760	74 485	63 551	85%	63 551
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	239 530	248 739	244 329	98%	244 329
				103. alcím összesen:	242 796	252 789	248 112	98%	248 112

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
104				Egészségügyi Gondnokság					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375 545	375 692	381 774	102%	381 774
	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)	5 898	7 644	6 799	89%	6 799
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0%	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 380	2 946	2 125	72%	2 125
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	4 569	4 547	100%	4 547
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0			0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17	128	127	99%	127
	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)	381 443	383 336	388 573	101%	388 573
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 294	93 294	100%	93 294
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 932	176 164	136 922	78%	136 922
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0			0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	136 932	176 164	136 922	78%	136 922
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	136 932	269 458	230 216	85%	230 216
				104. alcím összesen:	518 375	652 794	618 789	95%	618 789
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)	4 617	13 702	14 020	102%	14 020
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265	265	164	62%	164
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 570	4 070	4 436	109%	4 436
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477	501	554	111%	554
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305	397	397	100%	397
		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)		8 469	8 469	100%	8 469
	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)	4 617	13 702	14 020	102%	14 020
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 054	1 054	100%	1 054
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 791	196 961	187 983	95%	187 983
		1		Ebből: Állami támogatás	156 692	156 692	159 796	102%	156 796
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	49 099	40 269	28 187	70%	28 187
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	205 791	198 015	189 037	95%	189 037
				105. alcím összesen:	210 408	211 717	203 057	96%	203 057
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 218	1 218	1 056	87%	1 056
	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)	2 221	2 815	2 876	102%	2 876
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	0			0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	185	184	99%	184
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	1 392	1 951	2 027	104%	2 027
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342	354	366	103%	366
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287	287	261	91%	261
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	38	38	100%	38
	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)	3 439	4 033	3 932	97%	3 932
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95	95	100%	95
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 669	215 442	205 229	95%	205 229
		1		Ebből: Állami támogatás	153 269	152 088	152 088	100%	152 088
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	58 400	63 354	53 141	84%	53 141
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	211 669	215 537	205 324	95%	205 324
				106. alcím összesen:	215 108	219 570	209 256	95%	209 256

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0
	3			Működési bevételek (B4)	4 003	6 067	5 821	96%	5 821
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320	355	351	99%	351
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0
		5		Ellátási díjak (B405)	2 900	3 949	3 752	95%	3 752
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783	1 144	1 099	96%	1 099
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		619	619	100%	619
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	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)	4 003	6 067	5 821	96%	5 821
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	716	716	100%	716
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 666	256 337	251 514	98%	251 514
		1		Ebből: Állami támogatás	197 132	197 132	207 820	105%	197 132
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	57 534	59 205	43 694	74%	43 469
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	254 666	257 053	252 230	98%	252 230
				107. alcím összesen:	258 669	263 120	258 051	98%	258 051
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	430 685	448 430	454 348	101%	454 348
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 500	1 500	100%	1 500
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 500	1 500	100%	1 500
	3			Működési bevételek (B4)	187 035	148 323	126 346	85%	126 346
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	902	1 167	129%	1 167
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 864	60 265	52 114	86%	52 114
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 890	5 078	4 881	96%	4 881
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	9 862	12 315	12 560	102%	12 560
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 255	35 651	16 925	47%	16 925
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 592	25 204	29 219	116%	29 219
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2	0	0%	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0%	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	83		83
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	20	8 906	9 397	106%	9 397
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 500	2 500	4 076	163%	4 076
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	10 392	10 392	100%	10 392
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	10 392	10 392	100%	10 393
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	620 220	611 145	596 662	98%	596 662
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	169 180	169 180	100%	169 180
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 562 861	1 589 614	1 477 274	93%	1 477 274
				Ebből: Állami támogatás	1 010 294	1 009 113	1 029 429	102%	1 015 741
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	552 567	580 501	447 845	77%	447 620
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 562 861	1 758 794	1 646 454	94%	1 646 454
				100-106.alcím összesen:	2 183 081	2 369 939	2 243 116	95%	2 243 116
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	2 369 939	2 243 116	95%	2 243 116

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár					
	1			Személyi juttatások (K1)	151 580	149 987	147 207	98%	147 207
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	141 396	138 820	137 945	99%	137 945
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 184	11 167	9 262	83%	9 262
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 276	23 416	21 007	90%	21 007
	3			Dologi kiadások (K3)	70 517	92 483	80 493	87%	80 493
	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)	46 844	57 722	43 548	75%	43 548
	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)	292 217	323 608	292 255	90%	292 255
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				101. alcím összesen:	292 217	323 608	292 255	90%	292 255
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
	1			Személyi juttatások (K1)	204 193	192 709	180 905	94%	180 905
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	201 343	187 565	177 517	95%	177 517
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	5 144	3 388	66%	3 388
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 236	26 094	24 502	94%	24 502
	3			Dologi kiadások (K3)	185 329	199 168	150 885	76%	150 885
	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)	25 845	26 465	21 710	82%	21 710
	6			Felújítások (K7)	1 905	1 905	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)	445 508	446 341	378 002	85%	378 002
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0%	0
				102. alcím összesen:	445 508	446 341	378 002	85%	378 002
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda					
	1			Személyi juttatások (K1)	166 501	163 717	160 980	98%	160 980
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 501	163 617	160 902	98%	160 902
		2		Külső személyi juttatások (K12)		100	78	78%	78
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	26 238	26 135	25 680	98%	25 680
	3			Dologi kiadások (K3)	49 057	62 018	59 454	96%	59 454
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0			0
	5			Beruházások (K6)	1 000	919	911	99%	911
	6			Felújítások (K7)		0			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 796	252 789	247 025	98%	247 025
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				103. alcím összesen:	242 796	252 789	247 025	98%	247 025
104				Egészségügyi Gondnokság					
	1			Személyi juttatások (K1)	322 337	324 887	315 751	97%	315 751
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	292 995	301 495	296 937	98%	296 937
		2		Külső személyi juttatások (K12)	29 342	23 392	18 814	80%	18 814
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 706	35 816	32 260	90%	32 260
	3			Dologi kiadások (K3)	157 649	204 950	169 385	83%	169 385
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		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)	3 683	3 683	1 329	36%	1 329
	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)	518 375	652 794	602 183	92%	602 183
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				104. alcím összesen:	518 375	652 794	602 183	92%	602 183
105				Városi Bölcsőde					
	1			Személyi juttatások (K1)	153 010	153 699	148 645	97%	148 645
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	153 010	153 699	148 645	97%	148 645
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 513	22 371	21 529	96%	21 529
	3			Dologi kiadások (K3)	33 339	35 515	31 703	89%	31 703
	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)	546	132	110	83%	110
	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

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	210 408	211 717	201 987	95%	201 987
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0%	0
				105. alcím összesen:	210 408	211 717	201 987	95%	201 987

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir. felhasználása
106				Szekszárdi 2. számú Óvoda- Búcsóde					
	1			Személyi juttatások (K1)	147 716	146 437	142 810	98%	142 810
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	147 716	146 430	142 807	98%	142 807
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	7	3	43%	3
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 729	23 606	22 091	94%	22 091
	3			Dologi kiadások (K3)	40 663	48 527	40 024	82%	40 024
	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	787	79%	787
	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)	215 108	219 570	205 712	94%	205 712
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				106. alcím összesen:	215 108	219 570	205 712	94%	205 712
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten					
	1			Személyi juttatások (K1)	175 525	167 574	166 947	100%	166 947
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	174 968	166 755	166 361	100%	166 361
		2		Külső személyi juttatások (K12)	557	819	586	72%	586
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 615	24 965	24 965	100%	24 965
	3			Dologi kiadások (K3)	56 529	69 831	64 485	92%	64 485
	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	750	722	96%	722
	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)	258 669	263 120	257 119	98%	257 119
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0
				106. alcím összesen:	258 669	263 120	257 119	98%	257 119
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK					
	1			Személyi juttatások (K1)	1 320 862	1 299 010	1 263 245	97%	1 263 245
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 277 929	1 258 381	1 231 114	98%	1 231 114
		2		Külső személyi juttatások (K12)	42 933	40 629	32 131	79%	32 131
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	187 313	182 403	172 034	94%	172 034
	3			Dologi kiadások (K3)	593 083	712 492	596 429	84%	596 429
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	83 458	83 458	100%	83 458
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	79 918	90 671	69 117	76%	69 117
	6			Felújítások (K7)	1 905	1 905	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 183 081	2 369 939	2 184 283	92%	2 184 283
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
				101-106. alcím összesen:	2 183 081	2 369 939	2 184 283	92%	2 184 283
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 183 081	2 369 939	2 184 283	92%	2 184 283

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2022. évben Kiegészítéssel növelt					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosított I. Összeg (ezerFt)	Teljesítés 2022.12.31.
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			799 904	799 724	799 723
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			465 551	465 551	465 551
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	84,08	465 551	465 551	465 551
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		334 353	334 173	334 172
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			241 692	241 692	241 691
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774	30 774	30 773
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 015	141 015	141 015
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888	10 888	10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015	59 015	59 015
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		88 466	88 466	88 466
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	4 015	4 015	4 015
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			92 481	92 481	92 481
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	0	0
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			435 788	445 567	450 878
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	39,0	205 253	212 095	214 726
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	34	131 852	131 852	133 016
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789	15 789	15 789
1.2.1. Óvodaműködési támogatás					
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	437,0	56 810	58 461	59 280
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	19	8 886	8 886	8 886
1.2.3.2.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0	1 286	1 286
1.2.3.1.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	8	13 952	13 952	14 649
1.2.3.2.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-i átsorolással szerezték meg	fő	0	0	0	0
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvrh.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	4	3 246	3 246	3 246
I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			977 780	1 012 672	1 001 181
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				
I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 191	296 826	294 210
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928	36 928	36 928
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 582	53 582	53 583
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	207	15 279	19 412	20 150
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12	974	974	974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0	0	0	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	74	44 554	46 360	40 942
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	63	26 708	28 404	27 132
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	20 228	20 228	19 264
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000	2 000	2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - feladategység	feladategység	45	10 905	10 905	10 905
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	12 337	12 337	15 862
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	25	19 351	19 351	19 351
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	1	774	774	1 548
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046	11 046	11 046
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			34 525	34 525	34 525
I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			295 108	300 548	272 916
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	239 356	244 796	239 356
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		55 752	55 752	33 560
I.4.. Gyermekétkeztetés támogatása			194 765	223 224	234 316
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	38,14	102 989	131 450	127 049
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		91 004	91 004	106 410
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	770	857
I.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			198 716	192 074	199 739
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	11	76 898	83 889	82 490
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	19,2	104 698	91 065	100 335
1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		17 120	17 120	16 914
I.5.. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			359 888	359 888	359 889
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 500	138 500	138 500
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		112 300	112 300	112 300
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	30 457	30 457	30 458
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 631	78 631	78 631
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	forint		0	0	0
I.Működés összesen támogatása:			2 573 360	2 617 851	2 611 671

42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	431 858	431 858
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		431 858	431 858	431 858

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	45 300	95 300	36 111	0	36 111	0	36 111
1.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	34 000	77 000	17 611		17 611		17 611
2.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 300	17 300	18 500		18 500		18 500
3.	Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	0	0					
4.	Egészségügyi Alap	1 000	1 000					
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 426	3 426	2 684	856	1 828	2 684	0
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200			0		0
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 226	2 226	2 684	856	1 828	2 684	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	102 300	102 300	87 028	0	87 028	2 533	84 495
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000	23 728		23 728		23 728
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	14 625		14 625		14 625
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	11 533		11 533		11 533
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	30 000	12 580		12 580		12 580
5.	Közztemetés Szt. 48. § (1) bek. alapján	3 000	3 000	2 533		2 533	2 533	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300	9		9		9
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján			20 760		20 760		20 760
7.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000	1 260		1 260		1 260
	ÖSSZESEN	151 026	201 026	125 823	856	124 967	5 217	120 606

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának											
Városüzemeltetés kiadásai 2022. év											
Üzemeltetés, karbantartás					adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részletezőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi tervezett előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2022.12.31.
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Bruttó
801				Önkormányzat Intézményei							
	1		51301..	Intézmények karbantartási költségei							
		1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0	0	0	0	0	
		2	5130103	Műszaki előkész. tervezés	0	0	0	0	0	0	127
		2	5130105	VIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143	1 651
		3	5130106	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 763
		4	5130107	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	2 349
		5	5130108	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	1 932
		6	5130109	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	661
		7	5130110	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 245
		8	5130111	Szociális központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 437
		9	5130112	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	240
		10	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	25
		11	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	101
		12	5130115	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	1 136
				801. cím összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733	14 667
				Intézményi feladatok összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733	14 667
802				KÖTELEZŐ FELADATOK							
	1		51302..	Vízellátás							
		1		Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	0	0	0	
		2	5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	500	135	635	0	0	0	
		3	5130201	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 000	540	2 540	4 362	1 178	5 540	4 531
				1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	4 362	1 178	5 540	4 531
	2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás							
		1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0	0	0	
		2	5130302	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	15 000	4 050	19 050	12 638	3 412	16 050	22 939
		3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	1 350	6 350	8 150	2 200	10 350	21 474
		4	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	30 000	8 100	38 100	18 189	4 911	23 100	25 008
		5	5130305	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	747
		6	5130306	Tervezések, vízi jogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930	920
		7	5130307	Szökökutat javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	7 638	2 062	9 700	13 987
		8	5130309	Vízvezetők, árkok kaszálása	9 000	2 430	11 430	7 819	2 111	9 930	6 242
				2. alcím összesen:	80 000	21 600	101 600	63 752	17 213	80 965	91 317
	3		51304..	Köztisztaság							
		1	5130401	Kommunális hulladékszállítás	6 500	1 755	8 255	23 823	6 432	30 255	30 192
		2	5130402	Konténeres hulladékszállítás	1 600	432	2 032	1 600	432	3 632	2 358
		3	5130403	Illegális személerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	9 080	4 235
				3. alcím összesen:	12 100	3 267	15 367	29 423	7 944	37 367	36 785
	4		51305..	Energia ellátási feladatok							
		1	5130501	Közüvilágítási fogyasztási díjak	107 400	28 998	136 398	107 400	28 998	136 398	103 618
		2	5130502	Közüvilágítás karbantartási díja	12 816	3 460	16 276	12 816	3 460	16 276	19 056
		3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	7 636
		4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	500	135	635	894	241	1 135	732
		5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	945
		6	5130507	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	500	135	635	894	241	1 135	1 079
		7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	5 361
		8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	0	0	0	2 635
		9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	6 862
				4. alcím összesen:	143 216	38 668	181 884	139 003	37 531	176 534	147 924
	5		51306..	Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése							
		1	5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	5 000	1 350	6 350	6 181	1 669	7 850	17 918
		2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	9 575	2 585	12 160	15 760
		3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	25 000	6 750	31 750	36 811	9 939	46 750	82 479
		4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270	190
		5	5130605	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160	15 715
		6	5130606	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	7 213	1 947	9 160	3 692
		7	5130607	Útburkolati jelek festése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890	8 146
		8	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 787	752	3 539	4 724	1 276	6 000	1 723
		9	5130608	Sikosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	34 429
				5. alcím összesen:	114 787	30 992	145 779	130 504	35 236	165 740	180 052
	6		51307..	Közütemető fenntartása							
		1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	65 830	29 582
		2	5130702	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	18 000	4 860	22 860	3 827	1 033	4 860	
				6. alcím összesen:	47 000	12 690	59 690	32 827	8 863	41 690	29 582
	7		51308..	Állategészségügyi tevékenység							
		1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430	3 323
				7. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430	3 323
				802. alcím összesen:	404 203	109 135	513 338	408 871	110 396	519 266	493 514
803				Önként vállalt feladatok							
	1		51309..	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/							

	1	5130901	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	56 000	15 120	71 120	56 000	15 120	71 120	23 545
	2	5130902	Virág- és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlás	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286	3 247
	3	5130903	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620	3 584
	4	5130904	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	500	135	635	500	135	635	
	5	5130905	Városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 498
	6	5130906	Külterjes területek fenntartása	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	3 258
	7	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	500	135	635	500	135	635	155
			1. alcím összesen:	70 800	19 116	89 916	70 800	19 116	89 916	36 287
2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás							
	1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635	378
			2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635	378
3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás							
	1	5131101	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 894	511	2 405	3 403
	2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	500	135	635	500	135	635	356
	3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárás díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	1 186
	4	5131111	Közüterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	5 787	1 562	7 349	13 386	3 614	17 000	11 411
	5	5131112	Közüterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810	278
	6	5131113	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	2 231
	7	5131104	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	4 724	1 276	6 000	4 215
	8	5131105	Zártkerti utak karbantartása	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860	40 703
	9	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	12 000	3 240	15 240	8 063	2 177	10 240	
	10	5131108	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	1 424
	11	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	7 874	2 126	10 000	6 577
	12	5131110	Zöldfelület-karbantartó csoport kiadásai				0	0		2 874
	12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080	4 569
			3. alcím összesen:	59 787	16 142	75 929	68 441	18 479	86 920	79 227
			803. cím összesen:	131 087	35 393	166 480	139 741	37 730	177 471	115 892
804	1	51312..	Környezetvédelmi alap							
	1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905	1 475
	2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	3 000	810	3 810	4 181	1 129	5 310	6 981
	3	5131203	Közcatornára történő rákötés támogatása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540	
	4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	880	238	1 118	880	238	1 118	
	5	5131205	Szűnyoggyérítés, rágcslómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	6 000	1 620	7 620	5 490
	6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	500	135	635	500	135	635	69
			1. alcím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	14 015
			804. cím összesen:	12 880	3 478	16 358	15 061	4 066	19 128	14 015
805			BERUHÁZÁSOK							
	1	51313..	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések							
	1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	276	74	350	6 555
	2	5131302	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	1 260	340	1 600	127
	3	5131303	Közüvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 850	1 850	8 700	4 727
	4	5131304	Közüterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	
	5		Diszkuilágítási eszközök beszerzése				1 181	319	1 500	
			1. alcím összesen:	15 000	4 050	19 050	9 567	2 583	12 150	11 409
2		51314..	Intézményi beruházások, felújítások							
	2	5131402	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700	5 495
			2. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	6 063	1 637	7 700	5 495
3		51315..	Közütemető, játszóterek, kiegészítő mg. szolg. beruházásai							
	1	5131502	Nyilvános illemlhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0	0	0	
	2	5131503	Üveggház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0	
	3		Újvárosi temetőben Palánki u. felöl parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0	0	0	
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	
4		51316..	Közüutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai							
	1	5131601	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 234	1 953	9 187	7 234	1 953	9 187	9 211
	2	5131604	Víziközmű rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	5 000
	3	5131602	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 671	2 611	12 282	9 671	2 611	12 282	12 282
	4	5131606	Közülekedési jelzőlámpák korszerűsítése	20 000	5 400	25 400	0	0	0	
	5	5131609	Útéptítés (Ipari Park-Damjanich u.)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	60 142
	6	5131607	Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000	1 350	6 350	0	0	0	5 729
	7	5131603	Új parkolók építése	0	0	0	0	0	0	
	8	5131610	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0	
			4. alcím összesen:	96 905	26 164	123 069	71 905	19 414	91 319	92 364
5		51317..	Környezetvédelmi beruházások							
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórétég kialakításának előkészítése	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350	637
	2	5131702	Zárható közüterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350	637
			805 alcím összesen:	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	109 905
			Városüzemeltetés összesen	690 975	186 563	877 538	674 107	182 010	856 117	747 993
			Ebből: Beruházás	124 905	33 724	158 629	92 535	24 984	117 519	109 905
			Ebből: Dologi kiadások	566 070	152 839	718 909	581 573	157 025	738 598	638 088

12. melléklet				
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében végzett beruházások 2022. évben				
adatok ezer Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú vásárlása)	Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	14 758	11 920	15 139
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	250 140	250 140	
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	182 817	182 817	
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	11 087	11 087	46 160
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	2 609	2 609	9 994
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	122 669	107 669	48 624
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	53 788	53 788	
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	18 328	18 328	4 978
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00003	11 113	11 113	11 113
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	1 077 011	1 077 011	123 629
Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	16 000	16 000	16 137
Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403	9 600	9 600	14 526
Rekreációs Központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	13 142	13 142	
Új rendezvény- és sportsarnok, rekreációs központ	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	192 001	192 001	
Illegális hulladéklerakók felszámolása - kamerarendszer kiépítése	Hazai pályázat	3 810	3 810	
Városi Uszoda építése	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	1 481 212	284 993	532 882
Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program 2021. évi költségvetési maradvány	825 500	825 500	
"Pumptrack/pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	Hazai pályázat MK-TSZ/169/2(2021)	31 879	31 879	30 808
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIAL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	33 006	36 397	13 672
Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	TOP-9.9.1-16-SE1-2020-00004 pályázat, 2021.- évi költségvetési maradvány	28 400	28 400	13 133
861/2 hrsz ingatlan lakóház vásárlása	saját forrás		15 000	15 000
OBI körforgalom és LIDL csomópontot összekötő úthoz kapcsolódó ingatlan vásárlás			231 812	121 564
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	56 132	1 354
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	362 131	11 806
Paktum - SZMVJ és városrésze fogl. helyzetének jav.	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001			3
Fenntartható városfejl. stratégiák támogatása	TOP-PLUS-1.3.1-15-21			18 923
Járdák felújítása	JETA 2, ablak			3 972
Vis maior pince	MVP			2 981
Melórációs Kft.	saját forrás			500
Gépkocsi vásárlás	saját forrás			635
Diszpolgár portré	saját forrás			350
Mészöly mellszobor	saját forrás			4 475
Gépjármű szoftverek, GPS	saját forrás			305
Porral oltók	saját forrás			13
Traktor pótsúly	saját forrás			780
Bartina ABC	saját forrás	48 700	48 700	
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	158 629	117 519	120 579
Összesen		5 001 980	3 999 498	1 184 035

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében végzett felújítások 2022. évben				
adatok ezer Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	308 322	308 322	212 165
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőköltségvetési maradvány	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	190 500	192 169	
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	360 988	362 131	
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat, 2021. évi költségvetési maradvány	54 793	56 132	51 487
Béri Balogh Ádám fánál lévő emlékmű felújítása	saját forrás	1 000	1 000	
Gazdaságfejlesztési és munkerő mobilitást ösztönző közlekedésfejl. Szd-on I.	TOP-6.1.5-16-SE2-2021-00002			12 155
BM pályázat- belterületi járdák felújítása	BMÖFT/6-9-2021			57 928
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	TKI-KEDV/7-5/2019			18 880
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	5 000	16 145	12 163
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás			32 650
Összesen		920 603	935 899	397 428

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2022. év	Módosított III	Teljesítés 2022.12.31.
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	503 215	503 215	503 215
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	464 501	464 501	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	26 700	26 735
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	65 414	65 414
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		1 000 000	557 423
Tárgy évi törlesztés	0	1 000 000	557 423
December 31-i záró állomány	0	0	
Tárgy évi kamat		3 000	3 017
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	1 003 000	1 003 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	503 215	503 215	503 215
Tárgy évi felvétel	0	1 000 000	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	1 038 714	1 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	464 501	464 501	464 501
Tárgy évi kamat	26 700	29 700	29 700
Tárgy évi fizetési kötelezettség	65 414	1 068 414	1 068 414

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unióból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

[illegible]

TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Paktum - SZMVJ és várostérsége fogl. helyzetének jav.										5 004	251
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Új orvosi rendelő - Allende u.											14 268
TOP-PLUS-1.3.1-15-21	Fenntartható városfejl. stratégiák támogatása											18 923
	Szd. Város távfűtésének részleges megújuló energiával való ellátása										15 539	
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaturtudatosságot erősítő szemléletformálás	13 937	5 012	18 949	-	-	5 012	18 949				15 861
ÖSSZESEN:		4 057 241	38 742	2 891 689	16 208	1 297 898	38 742	2 899 648	19 474	1 299 041	20 698	656 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2021. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított III.				Bevétel teljesítése 2022.12.31.	Kiadás teljesítése 2022.12.31.
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások		
	Uteai szociális munka 2022		8 311	8 311	0	9 421	9 421	0			
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	247 821	0	250 140	0	0	250 140	0			18 880
VEF-2019-66	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú)	8 250	3 138	14 758	5 810	5 226	11 920	6 694			17 779
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-szemétszállítás		19 869	19 869	0	19 869	19 869	0			
MK_TSZ-169/2(2021)	Aktív Magyarorszáfért felelős Miniszterelnöki Kabinet "Puptrack / pumpa pálya kialakítása Szekszárdon"	15 939		31 879	15 939		31 879	15 939			
BMÖFT/6-9-2021	BM pályázat- belterületi járdák felújítása	40 967	81 935	40 968	0	81 935	40 968				58 282
	Illegális hulladéklerakók felszámolása-kamera kiépítése	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0			
AOFK-1.2.1-21-2021-00039	Országos bringapark program 2022. BMX FREESYLE pálya és kerékpáros TRIÁL pálya kialakítása Szekszárdon	0	16 503	33 006	16 503	16 503	36 397	19 894		16 503	13 672
TOP+	Fenntartható városfejlesztési stratégia készítése	0	0	17 018			17 018				
JETA 2. ablak	Járdák felújítása		5 000	5 000		12 672	16 145	3 472		12 672	16 135
JETA 1. ablak	Önrész biztosítása az ITM Víziközmű rendszerek energiahatékonyságának fejlesztése című pályázatához		5 519			0					
PIP	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése			4 560		231 812	231 812			231 812	124 926

	EUCF beruházási koncepció készítése					15 539	15 539				
	Integrált Területfejlesztési Stratégia elkészítése						1 905				
Térzene program	Térzene		7 500	7 500							3 804
MVP	Szakképzés fejlesztése										64
MVP	Interaktív Könyvtár és Levéltár										54
MVP	Szálláshelybővítés										24
MVP	Úszoda									142 935	1 581 229
MVP	Sportcsarnok										24
MVP	Rekreációs Központ										24
MVP	KEF										27
MVP	Pumpatrack/pumpapálya kial. Szd-on										30 966
MVP	Vis maior pince									2 677	2 981
ÖSSZESEN:		312 977	151 585	436 819	38 252	396 787	686 823	45 999	0	406 599	1 868 871

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2022.01.01.	Álláshelyek száma 2022.02.01.	Álláshelyek száma 2022.04.01.	Álláshelyek száma 2022.06.30.	Álláshelyek száma 2022.09.01.	Átlagos statisztikai állományi létszám
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	30,0	37,0	37,0	37,0	37,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	30,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	37,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	42,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	31,0
Önkormányzati intézmények összesen:	243,5	250,6	250,6	250,6	250,6	239,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	91,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	56,0
Intézmények összesen:	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	147,0
Polgármesteri Hivatal	194,0	224,0	224,0	224,0	224,0	189,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	63,0	65,0	36,0	48,0	23,0	37,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	63,0	65,0	36,0	48,0	23,0	36,0
Összesen:	726,0	767,1	709,1	733,1	683,1	648,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználás 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	313 541	313 541	313 541	255 718	284 006	489 061	273 619	274 491	282 613	420 407	272 133	221 671	3 714 342	3 136 805	3 716 833	3 714 342
Közhatalmi bevételek (B3)	393 309	393 308	393 308	27 616	115 365	-86 464	204 120	10 435	1 446 422	97 023	58 594	47 269	3 100 305	2 603 700	2 603 700	3 100 305
Működési bevételek (B4)	63 532	63 532	63 533	35 998	25 686	77 405	33 798	32 893	105 500	51 297	76 049	66 918	696 141	876 791	839 827	696 141
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	259	260	259	10 387	0	23	-647	0	0	76	0	0	10 617	1 560	11 952	10 617
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 501	5 501	5 502	231 811	1 500	0	0	0	0	0	0	-21 427	228 388	71 933	307 922	228 388
Felhalmozási bevételek (B5)	15 008	15 008	15 008	0	0	0	8 335	1 240	1 836	2 413	0	760	59 608	167 500	167 500	59 608
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	346	346	346	16 009	0	0	357	142 935	0	627	2 400	13 473	176 839	20 519	186 146	176 839
Finanszírozási bevételek (B8)	235 962	235 962	235 961	285 961	9 073 272	102 333	90 099	249 005	382 375	121 980	137 824	372 828	11 523 562	10 569 147	11 966 139	11 523 562
Bevételek összesen	1 027 458	1 027 458	1 027 458	863 500	9 499 829	582 358	609 681	710 999	2 218 746	693 823	547 000	701 492	19 509 802	17 447 955	19 800 019	19 509 802
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	184 631	184 631	184 631	232 624	208 907	219 849	210 662	214 823	225 952	197 741	200 321	222 139	2 486 911	2 637 083	2 688 363	2 486 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	26 276	26 276	39 030	27 573	26 295	35 961	26 475	29 989	32 540	25 431	26 359	348 481	366 253	378 345	348 481
Dologi kiadások (K3)	173 410	173 410	173 410	175 032	143 713	180 013	153 425	327 209	239 735	244 799	228 397	300 456	2 513 009	2 520 265	2 915 401	2 513 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	5 055	5 055	5 055	6 659	4 959	7 708	3 685	5 837	5 765	5 120	24 805	7 325	87 028	102 300	102 300	87 028
Egyéb működési célú kiadások (K5)	173 455	173 455	173 455	153 892	167 349	272 723	423 994	181 976	405 228	172 605	189 531	124 853	2 612 516	3 086 685	4 302 540	2 612 516
Beruházások (K6)	22 833	22 833	22 833	32 640	159 981	57 714	572 471	42 123	86 468	16 879	15 004	223 868	1 275 647	4 685 217	3 698 601	1 275 647
Felújítások (K7)	25 454	25 454	25 454	24 860	7 188	1 188	5 216	36 174	-1 232	13 715	21 494	212 463	397 428	935 208	937 804	397 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0								2 440	1 300	650	1 044 869	1 049 259	2 980 300	3 534 898	1 049 259
Finanszírozási kiadások (K9)	67 506	67 506	67 506	86 047	72 160	59 561	50 132	33 086	20 509	22 015	57 216	95 778	699 022	134 644	1 241 767	699 022
Kiadások összesen	678 620	678 620	678 620	750 784	791 830	825 051	1 455 546	867 703	1 014 854	706 714	762 849	2 258 110	11 469 301	17 447 955	19 800 019	11 469 301

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	391 917	7 709
2.	Telekadó	121 707	18 622
3.	Iparüzési adó	2 611 777	17 337
4.	Közterület-használati díj	70 143	346
5.	Babits Mihály Kulturális Központ	59 009	59 009
6.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	158 830	158 830
7.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	500	500
8.	Óvodák térítésmentes használata	274	274
9.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	2 040	2 040
	Összesen:	3 416 197	264 667

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban								
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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)		248 172	66 114	65 175	62 940	552 273	994 674
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	96 785	38 714	38 714	38 714	387 073	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	148 080	26 735	26 000	24 100	165 200	390 115
8.	Lízingdíjak	2018	3 307	665	461	126		4 559
9.	Projektek feladatonként		3 705 364	636 625	5 604 333	49 600		9 995 922
10.	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	2018	366 639	348 095	2 080 044			2 794 778
11.	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	2017	10 000	291	187 721			198 012
12.	"Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	2017	100 464	55 717	151 680			307 861
13.	Zöld város kialakítása	2018	61 057	14 452	1 118 045			1 193 554
14.	Kerékpárosbarát Szekszárd	2017	26 970		410 000			436 970
15.	Felnőtt Háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	2020		85	190 867			190 952
16.	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	2018	21 825		246			22 071
17.	Interaktív könyvtár	2019	3 118 409	54	1 004 057			4 122 520
18.	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2022		18 923	13 400	49 600		81 923
19.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítése	2022		124 926	104 571			229 497
20.	Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	2022		60 410	310 696			371 106
21.	Országos bringapark program	2021		13 672	33 006			46 678
22.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
23.	Összesen (1+4+7+9)		3 953 536	702 739	5 669 508	112 540	552 273	10 990 596

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 486 911	2 815 807	2 643 350	2 763 250	10 709 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 481	383 186	371 825	378 325	1 481 817
Dologi kiadások (K3)	2 513 009	2 900 949	2 316 900	2 319 800	10 050 658
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	87 028	125 800	108 650	109 000	430 478
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 612 516	2 895 129	1 590 600	1 605 800	8 704 045
Működési kiadások összesen	8 047 945	9 120 871	7 031 325	7 176 175	31 376 316
Beruházások (K6)	1 275 647	3 404 054	1 955 100	1 837 555	8 472 356
Felújítások (K7)	397 428	2 091 461	396 500	401 300	3 286 689
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 049 259	3 348 902	11 500	11 650	4 421 311
Felhalmozási kiadások összesen	2 722 334	8 844 417	2 363 100	2 250 505	16 180 356
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 770 279	17 965 288	9 394 425	9 426 680	47 556 672
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	699 022	3 134 112	96 250	96 630	4 026 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 469 301	21 099 400	9 490 675	9 523 310	51 582 686
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 714 342	4 141 319	3 467 950	3 469 500	14 793 111
Közhatalmi bevételek (B3)	3 100 305	3 253 000	2 516 915	2 825 600	11 695 820
Működési bevételek (B4)	696 141	1 666 935	680 600	695 350	3 739 026
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 617	466	5 550	5 650	22 283
					0
Működési bevételek összesen	7 521 405	9 061 720	6 671 015	6 996 100	30 250 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	228 388	374 730	2 783 600	2 491 300	5 878 018
Felhalmozási bevételek (B5)	59 608	500 000	6 500	6 950	573 058
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	176 839	184 000	29 560	28 960	419 359
Felhalmozási bevételek összesen	464 835	1 058 730	2 819 660	2 527 210	6 870 435
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 986 240	10 120 450	9 490 675	9 523 310	37 120 675
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	11 523 562	10 978 950			22 502 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 509 802	21 099 400	9 490 675	9 523 310	59 623 187

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa					
Önkormányzat saját bevételei	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel	2 551 551	3 247 000	3 236 000	3 246 000	12 280 551
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	170 545	268 700	269 100	269 250	977 595
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	55 521	500 000	74 000	73 400	702 921
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 754	6 000	6 000	6 000	26 754
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	2 786 371	4 021 700	3 585 100	3 594 650	13 987 821
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 393 186	2 010 850	1 792 550	1 797 325	6 993 911
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	464 501	425 787	387 073	348 359	1 625 720
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött	587	126			713
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		227 000			227 000
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek,					0
Összesen:	465 088	652 913	387 073	348 359	1 853 433
Egyenleg:	928 098	1 357 937	1 405 477	1 448 966	5 140 478

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkimutatás			
Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgyév	%-a
A/I.Immateriális javak	6 233	20 084	322,2%
I.1.Vagyoni értékű jogok	0	1 870	0,0%
I.2. Szellemi termékek	6 233	18 214	292,2%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	48 602 412	48 953 216	100,7%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 897 489	46 391 253	98,9%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 227 628	22 843 997	98,3%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 133 848	12 156 615	100,2%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények	10 724 992	10 334 476	96,4%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	368 788	352 906	95,7%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	19 116 842	18 866 158	98,7%
I.2.1.Termőföldek, telkek	636 151	636 151	100,0%
I.2.2.Épületek	5 206 491	5 330 206	102,4%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 217 342	2 116 461	95,5%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	56 685	52 871	93,3%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	10 999 965	10 730 261	97,5%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 553 019	4 681 098	102,8%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 607 894	1 698 095	105,6%
I.3.2.Épületek	2 076 453	2 035 137	98,0%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	253 519	346 705	136,8%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	613 053	599 061	97,7%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	350 876	268 433	76,5%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	1 354 047	2 293 530	169,4%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
6.Állami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	3 060 767	3 061 267	100,0%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	3 060 767	3 061 267	100,0%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 669 412	52 034 567	100,7%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	28 603	37 699	131,8%
B/II.Értékpapírok összesen	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28 603	37 699	131,8%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 703	1 935	113,6%
C/III. Forintszámlák	8 082 391	5 269 332	65,2%
C/PÉNZESZKÖZÖK	8 084 094	5 271 267	65,2%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	446 574	146 441	32,8%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 562 090	1 602 354	102,6%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 173 958	3 185 192	100,4%
D/ KÖVETELÉSEK	5 182 622	4 933 987	95,2%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	25 923	80 904	312,1%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	187 124	128 994	68,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 177 778	62 487 418	95,9%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 558 668	49 558 668	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	3 762 994	6 762 994	179,7%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 715	873 715	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-7 593 261	-7 089 773	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	503 488	-2 056 255	-408,4%
G/ SAJÁT TŐKE	47 105 604	48 049 349	102,0%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	141 369	50 657	35,8%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	828 600	821 256	99,1%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	413 144	438 809	106,2%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 383 113	1 310 722	94,8%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 689 061	16 127 347	96,6%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 177 778	65 487 418	100,5%

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

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

Inmateriális javak	135 342
Ingatlanok	52 241
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 172 039

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói	
M u t a t ó	Előző év
Befektetett eszközök aránya	78,81%
Forgóeszközök aránya	21,15%
Tőkeerősség	71,07%
Kötelezettségek aránya	2,28%
Befektetett eszközök fedezete I.	846,96%
Befektetett eszközök fedezete II.	-57901,05%
Forgótőke, saját tőke aránya	19304,52%
Saját tőke növekedési mutató	5,74%

25. melléklet

Tárgyév	Változás
79,27%	0,46%
20,69%	-0,47%
72,27%	1,20%
2,12%	-0,16%
494,25%	-352,71%
-57852,99%	48,06%
34767,20%	15462,68%
3,76%	-1,98%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	791,48%	3666,02%	2874,54%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	147,31%	207,09%	59,78%
Adósságállomány aránya	3,11%	2,85%	-0,26%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	4615,75%	5718,43%	1102,68%
Likviditási mutató	5515,42%	9555,39%	4039,97%

Vagyongkimutató az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. december 31.			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	42	6 687
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	14	39 023
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	11	13 971
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:		89 321

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Pénzeszközök változása

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. 01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 069	1 226	157
2) Deviza pénztár	633	709	76
3) Forint számlák	8 082 391	5 269 332	-2 813 059
Összesen	8 084 093	5 271 267	-2 812 826

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa	
ezer Ft-ban	
Megnevezés	2022
Pénzkészlet 2022.12.31.	5 209 459
Teljesített költségvetési bevételek	18 667 917
Teljesített költségvetési kiadások	10 696 755
Költségvetési maradvány	7 971 162

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2022.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2023. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
	1	2	3	4=2-3	Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Egyéb működési célú kiadások 8	Beruházások 9	Összesen 10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	3 205	305 912	292 255	13 657	2 012	210	8 147	1 045	12 950	24 364		10 707
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	34 151	399 939	378 002	21 937	980	466	20 832	705		22 983		1 046
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	93	248 112	247 025	1 087	136	70	9 872			10 078		8 991
Egészségügyi Gondnokság	15 551	618 789	602 183	16 606	86	125	18 434			18 645	-2 039	
Városi Bölcsőde	116	203 057	201 987	1 070	83	138	4 869			5 090		4 020
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	7 579	1 416 618	1 406 112	10 506	9 490	3 547	9 243			22 280		11 774
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	141	258 050	257 119	932	410	208	8 795			9 413		8 481
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	971	209 256	205 712	3 544	67	119	8 856	0	0	9 042	0	5 498
Intézmények összesen	61 807	3 659 733	3 590 395	69 339	13 264	4 883	89 048	1 750	12 950	121 895	-2 039	50 517

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 053 330	0	2 053 330
02	Normatív jutalmak (K1102)	301	0	301
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 776	0	20 776
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 209	0	31 209
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 447	0	46 447
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 446	0	67 446
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 906	0	1 906
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 205	0	14 205
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 174	0	4 174
12	Szociális támogatások (K1112)	842	0	842
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 875	0	67 875
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 308 512	0	2 308 512
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	82 955	0	82 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 688	0	65 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 756	0	29 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	178 399	0	178 399
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 486 911	0	2 486 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	348 481	0	348 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 465	0	306 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 561	0	22 561
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 954	0	4 954
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 502	0	14 502
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 845	0	28 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 992	0	133 992
30	Árubeszerzés (K313)	1 999	0	1 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	164 836	0	164 836
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 573	0	49 573
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 406	0	3 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 978	0	52 978
35	Közüzemi díjak (K331)	204 765	0	204 765
36	Vásárolt élelmezés (K332)	401 219	0	401 219
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 564	0	23 564
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 205	0	245 205
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	111 086	0	111 086
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	71 151	0	71 151
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 321	0	209 321
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	371 161	0	371 161
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 879	0	5 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 566 321	0	1 566 321
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 898	0	2 898
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 304	0	25 304
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 202	0	28 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	409 626	0	409 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	202 518	0	202 518
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	32 893	0	32 893
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2 951	0	2 951
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 634	0	55 634
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	700 671	0	700 671

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 513 009	0	2 513 009
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	87 028	0	87 028
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	9	0	9
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	2 533	0	2 533
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	83 226	0	83 226
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 260	0	1 260
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	87 028	0	87 028
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	27 687	0	27 687
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	431 858	0	431 858
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	83 458	0	83 458
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	543 003		543 003
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	970 304	0	970 304
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 272	0	10 272
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 109	0	2 109
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 102	0	1 102
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	927 701	0	927 701
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	29 120	0	29 120
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 099 209	0	1 099 209
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 075	0	2 075
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	76 767	0	76 767
182	ebből: háztartások (K512)	7 491	0	7 491
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	476 614		476 614
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	529 961	0	529 961
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 301	0	6 301
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 612 516	0	2 612 516
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 745	0	23 745
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 043 023	0	1 043 023
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 927	0	10 927
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	99 044	0	99 044
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	500	0	500
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 408	0	98 408
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 275 647	0	1 275 647
202	Ingatlanok felújítása (K71)	311 318	0	311 318
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 889	0	2 889
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 221	0	83 221
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	397 428	0	397 428
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 047 309	0	1 047 309
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 047 309	0	1 047 309
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	1 950	0	1 950
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 300		1 300
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	650	0	650
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 049 259		1 049 259

269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 770 276	0	10 770 276
-----	--	------------	---	------------

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 723	0	799 723
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	450 332	0	450 332
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	893 074	0	893 074
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	221 698	0	221 698
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 114 772	0	1 114 772
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	361 669	0	361 669
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	305 180	0	305 180
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 031 677	0	3 031 677
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	83 458	0	83 458
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	599 207	0	599 207
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 233	0	2 233
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	31 695	0	31 695
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 158	0	5 158
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	95 672	0	95 672
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	381 775	0	381 775
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 976	0	36 976
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	45 698	0	45 698
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 714 342	0	3 714 342
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 677		2 677
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	225 711	0	225 711
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	225 711		225 711
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	228 388	0	228 388
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	487 293	0	487 293
110	ebből: építményadó (B34)	384 208	0	384 208
112	ebből: telekadó (B34)	103 085		103 085
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 594 440	0	2 594 440
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 594 440	0	2 594 440
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	9 818	0	9 818
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	9 818	0	9 818
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 604 258	0	2 604 258
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	8 754	0	8 754
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	60		60

176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	360		360
177	ebből: egyéb bírság (B36)	145		145
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	32	0	32
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 100 305	0	3 100 305
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 322		1 322
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	107 675	0	107 675
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 246	0	34 246
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	83 891		83 891
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	62 291	0	62 291
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	170 545	0	170 545
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	169 888		169 888
198	Ellátási díjak (B405)	121 491	0	121 491
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	134 410	0	134 410
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	57 046	0	57 046
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202+\dots+204$) (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207+208$) (B4082)	8	0	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	8	0	8
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 183	0	6 183
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	13 570	0	13 570
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	91	0	91
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	708	0	708
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	696 141	0	696 141
222	Immateriális javak értékesítése (≥ 223) (B51)	5	0	5
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	55 521		55 521
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	53 463		53 463
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 082	0	4 082
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	59 608		59 608
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	60		60
240	ebből: háztartások (B64)	60	0	60
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	10 557	0	10 557
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	76	0	76
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	83	0	83
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	81	0	81
255	ebből: Európai Unió (B65)	10 317	0	10 317
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	10 617	0	10 617

262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 692	0	1 692
266	ebből: háztartások (B74)	1 692		1 692
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	175 147		175 147
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	14 672	0	14 672
276	ebből: háztartások (B75)	800	0	800
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	142 935	0	142 935
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 200		1 200
281	ebből: Európai Unió (B75)	15 539	0	15 539
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	176 839	0	176 839
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1- B7)	7 986 240	0	7 986 240

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714	0	38 714
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	557 423	0	557 423
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	596 137	0	596 137
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 220	0	102 220
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 817 852	-2 817 852	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	665	0	665
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 516 873	-2 817 852	699 022
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 516 873	-2 817 852	699 022

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

adatok ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		3	4	5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	557 423	0	557 423
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	557 423	0	557 423
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 864 244	0	10 864 244
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	101 893		101 893
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 817 852	-2 817 852	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 341 414	-2 817 852	11 523 562
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 341 414	-2 817 852	11 523 562

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 083	0	20 083
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 953 217	0	48 953 217
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 061 267	0	3 061 267
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 034 567	0	52 034 567
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 699	0	37 699
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 699	0	37 699
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 935	0	1 935
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 269 332	0	5 269 332
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 271 267	0	5 271 267
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	146 441	0	146 441
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 602 354	0	1 602 354
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 185 192	0	3 185 192
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 933 987	0	4 933 987
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	80 904	0	80 904
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	128 994	0	128 994
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 487 418	0	62 487 418
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 195 377	0	54 195 377
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 089 773	0	-7 089 773
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 056 255	0	-2 056 255
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 049 349	0	45 049 349
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 657	0	50 657
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	821 256	0	821 256
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	438 809	0	438 809
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 310 722	0	1 310 722
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 127 347	0	16 127 347
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 487 418	0	62 487 418

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 757 392	0	2 757 392
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	346 678	0	346 678
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	146 808	0	146 808
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 250 878	0	3 250 878
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 466	0	-1 466
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 358	0	1 358
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-108	0	-108
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 849 529	-2 817 851	3 031 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	857 003	0	857 003
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	784 422	0	784 422
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	567 632	0	567 632
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 058 586	-2 817 851	5 240 735
13	10 Anyagköltség	122 266	0	122 266
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 555 957	0	1 555 957
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	101 833	0	101 833
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 780 056	0	1 780 056
18	14 Bérköltség	2 130 622	0	2 130 622
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	388 236	0	388 236
20	16 Bérjárulékok	345 462	0	345 462
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 864 320	0	2 864 320
22	VI Értéksökkenési leírás	1 372 423	0	1 372 423
23	VII Egyéb ráfordítások	7 316 020	-2 817 851	4 498 169
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-2 023 463	0	-2 023 463
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 000		4 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	25
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	75	0	75
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	75	0	75
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 100	0	4 100
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	7 100		7 100
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 892	0	32 892
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-3 100	0	-3 100
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 892	0	36 892
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-32 792	0	-32 792
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 056 255	0	-2 056 255

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Cégjegyzék-szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2022.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2022.12.31-én
					2021	2022	2022-2021	
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	429 270	429 270	429 270	0	100 276
2.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	679 020	679 020	0	666 548
3.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000	220 976	220 976	0	3 082
4.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	284 100	284 100	287 200	3 100	89 675
5.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 157	6 157	0	22 431
6.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	69 517
7.	1709007078	Szekszárdi Közétkeztetési Kft	100	3 000	3 000	3 000	0	78 644
8.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 100	3 100	3 100	0	93 729
9.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	3 339 138
10.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	3 100	3 100	3 100		71 378
		Összesen:		1 870 380	1 864 323	1 867 423	3 100	4 463 040