

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

408-410				Felhalmozási bevételek				
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	1 080 536	1 192 762	110,4%
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	1 080 036	1 192 262	110,4%
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	0	0	0	
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0	
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	1 080 536	1 192 762	110,4%
409				Felhalmozási bevételek				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	241 025	30 077	12,5%
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	875	874	99,9%
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	241 900	30 951	12,8%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	4 000	1 067	26,7%
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000	180 000	86 421	48,0%
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	184 000	87 488	47,5%
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	1 506 436	1 311 201	87,0%
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	11 238 963	10 738 595	95,5%
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 000 000	1 865 695	62,2%
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK							
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
401-				Működési bevételek							
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Önkormányzatok működési támogatásai							
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	1 208 572	1 208 572	100,0%	697 855		510 717
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	539 592	539 592	100,0%	539 592		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	1 016 792	1 016 792	100,0%	1 016 792		
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	249 682	249 682	100,0%	249 682		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	451 178	451 178	100,0%	451 178		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		8 906	8 906	100,0%	8 906		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		159 069	159 069	100,0%	159 069		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	3 633 791	3 633 791	100,0%	3 123 074	0	510 717
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		2 039		0	0		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	626 584	134 582	131 289	97,6%	126 634	4 655	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	3 770 412	3 765 080	99,9%	3 249 708	4 655	510 717
402				Közhatalmi bevételek		0					
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	480 000	501 260	104,4%	501 260	0	0
			1	Ebből: Építményadó	395 000	380 000	383 272	100,9%	383 272		
			2	Ebből:Telekadó	100 000	100 000	117 988	118,0%	117 988		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	3 307 000	3 808 048	115,2%	3 808 048	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	3 300 000	3 796 750	115,1%	3 796 750		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	11 298	161,4%	11 298		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000	16 214	270,2%	16 214		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	3 793 000	4 325 522	114,0%	4 325 522	0	0
403				Működési bevételek							
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200	1 200	650	54,2%	650		

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK							
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
501-				Működési kiadások							
501				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156	31 742	31 740	100,0%	31 740		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	123 984	118 533	95,6%	12 166	8 490	97 877
			1	Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	81 462	89 613	88 741	99,0%			88 741
			2	Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375	23 891	19 730	82,6%	2 104	8 490	9 136
			3	Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480	10 480	10 062	96,0%	10 062		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	155 726	150 273	96,5%	43 906	8 490	97 877
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781	16 230	14 172	87,3%	4 661	1 358	8 153
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	2 040 679	1 791 413	87,8%	1 765 238	26 175	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	948 608	695 390	73,3%	695 390		
			2	Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700	28 700	26 728	93,1%	3 228	23 500	
			3	Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697	466 697	165 864	35,5%	165 864		
			4	Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete		13 681					
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0			
	1			Családi támogatások (K42)		0		0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0		0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0		0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0		0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0		0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0		0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	125 800	66 845	53,1%	11 636	55 209	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	125 800	66 845	53,1%	11 636	55 209	0
505				Egyéb működési célú kiadások							
		1		Elvonások és befizetések (K502)	607 709	607 709	607 709	100,0%	607 709		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	1 921 843	1 739 934	90,5%	1 725 014	14 920	0
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%		4 500	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%		4 500	
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	792 325	649 189	81,9%	649 189		
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	454 015	410 106	90,3%	410 106		
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 920	98,7%		5 920	

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		640 503	645 719	100,8%	645 719		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)		49 900	49 900	100,0%	49 900		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	1 070 803	1 040 766	97,2%	926 490	114 276	0
			1	Támogatási keretek	58 200	58 300	55 462	95,1%	1 350	54 112	0
				Bizottsági keretek		0					
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000	19 000	18 107	95,3%		18 107	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)		2 000	1 350	67,5%	1 350		
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	34 600	33 305	96,3%		33 305	
				Polgármesteri keret	8 200	2 700	2 700	100,0%		2 700	
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	1 012 503	985 304	97,3%	925 140	60 164	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60	60	60	100,0%		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,0%		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500	1 500	1 500	100,0%		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500	500	500	100,0%		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100	100	0	0,0%			
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500	0	0,0%			
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200	200	100,0%		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371	100,0%		1 371	
				Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bünmegelőzési Egyesület	500	500	500	100,0%		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875	5 375	700	13,0%		700	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300	1 300	1 300	100,0%		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000	227 000	200 000	88,1%	200 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000	40 000	40 000	100,0%		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000	316 280	316 099	99,9%	316 099		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000	241 000	241 000	100,0%	241 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500	3 500	2 880	82,3%		2 880	
				Szekszárd Büszkesége díj	3 500	7 000	3 930	56,1%		3 930	
				Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		92 035	92 035	100,0%	92 035		
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500	45 701	45 700	100,0%	45 700		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000		
				Pécs-Normandia Lions Club		100	100	100,0%		100	
				Hegyközség Szekszárd		300	300	100,0%		300	
				Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		5 781	8 906	154,1%	8 906		

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

[illegible]

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2023. évben Kiegészítéssel növelt						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Módosítás V.	Módosított V. Összeg (ezerFt)	Teljesítés 2023.12.31.
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			1 179 353	0	1 208 572	1 208 571
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			481 498	0	510 717	510 716
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő	86,96	481 498		510 717	510 716
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		242 074		242 074	242 074
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			242 074		242 074	242 074
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	25 200	30 774		30 774	30 774
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		141 397		141 397	141 397
1.1.1.4. Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888		10 888	10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 015		59 015	59 015
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		86 696		86 696	86 696
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 820		3 820	3 820
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 516		90 516	90 516
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0		0	
3. mell. 2.1.9. A 10 000 Lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			365 265		365 265	365 265
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			469 441	0	523 350	528 744
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,4	227 883		255 379	259 566
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	35,0	134 567		153 409	154 735
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	3	15 789			
I.2.1. Óvodaműködési támogatás					17 943	17 942
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	482,0	62 439		0	0
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	21	9 821		11 307	10 794
1.2.3.2.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. 01.01-i átsorolással szerezték meg	fő	3	0		1 414	1 414
1.2.3.1.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt edagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	8	15 696		15 344	14 769
1.2.3.2.1.2. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01.-i átsorolással szerezték meg	fő	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	3 490
I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			981 795	0	1 111 731	1 150 885
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő					
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
I.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		289 895	0	328 259	331 362
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		36 928		42 681	42 682
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		53 098		61 408	61 408
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	284	19 633		23 166	22 609
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	15	812		876	1 314
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	0		0	
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	68	42 146		50 268	47 475
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	59	27 556		28 199	28 198
1.3.2.7.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	21 191		23 078	21 979
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000	2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - feladategység	44	10 905			12 085	12 085
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	46	10 575		11 727	17 981
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	fő	25	19 351		21 501	21 501
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	fő	2	774		860	1 720
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	11 046		12 280	12 280
2.2.3. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			33 880		38 130	38 130
I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			289 615	0	335 165	338 575
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	44	244 796		287 996	281 596
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		44 819		47 169	56 979
I.4.. Gyermekétkeztetés támogatása			203 094	0	242 311	262 449
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,25	105 635		120 956	133 985
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		96 551		120 449	127 638
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	2 897	908		906	826
I.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			199 191	0	205 996	218 499
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9	69 907		68 804	71 072
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	20,8	110 151		123 015	130 545
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		19 133		14 177	16 882
I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			441 181	0	449 671	451 178
12.2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195		170 195	170 195
13.2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800		136 800	136 800
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964	29 848		38 338	38 338
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 239		78 239	78 239
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	forint	0	0		0	1 507
3.2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint		26 099		26 099	26 099
I.Működés összesen támogatása:			3 071 770	0	3 293 324	3 339 378
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		607 709	0	607 709	607 709

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	154 729	154 729	
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	182 817	182 817	182 737
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	11 087	162 757	118 506
Szőlőhegyi Óvoda többletigény	Hazai pályázat (PIP)			122 934
Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása	TOP-6.2.1-19-SE1-2020-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	134 751	134 751	117 738
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	374 730	374 743	185 079
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány		571 940	1 221 178
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat, 2022. évi költségvetési maradvány	1 350 456	2 055 762	1 894 106
Országos bringapark program 2022. BMX FREESTYLE pálya és kerékpáros TRIAL pálya kialakítása Szekszárdon	Hazi pályázat AOFK-1.2.1-21-2021-00039	16 503	16 503	22 546
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	84 044	84 044	16 637
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	836 141	836 141	641 824
Szd. leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001			2 438
Élhető városrész kialakítása közösségi összefogással	TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001			915
PAKTUM-SZMJV és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001			9
Új orvosi rendelő Vörösmarty u. 5.	TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004			9 983
Szd. város távfűtésének részleges megújuló energiával való ellátása	EUCF 2022-351			19 037
Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003			10
Bartina ABC vásárlás	saját forrás	90 900	90 900	90 900
Mezei őrszolgálat gépjármű vásárlás	saját forrás	3 500	3 500	
Ingatlan csere, vásárlás				16 199
Földterület elbirtoklás	saját forrás		65	
Villamos mérőhely kivitelezés				775
Kosaras autó vásárlása	saját forrás		12 993	
Egyéb beruházások	saját forrás			7 655
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	83 500	93 500	60 219
Összesen		3 323 158	4 775 145	4 731 425

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett felújítások 2023. évben

adatok ezer Ft-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben												
Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított V.				Bevétel teljesítése 2023.12.31.	Kiadás teljesítése 2023.12.31.
		2022. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások		
TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari Park fejlesztése	1 395 826	684 218	2 080 044	-	-	705 306	2 101 132	140	-	705 306	2 470 698
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	186 539	-	186 539	-	-	-	186 539	-	-	3 167	188 044
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése	7 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 335
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon I.	994	-	-	-	-	-	994	-	-	-	1 294
TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001	"Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen"	151 680	-	151 680	-	-	-	151 680	-	-	-	119 582
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001	Szőlőhegyi minibülsőde létrehozása	310 696	-	310 696	-	-	-	310 696	-	-	-	293 972
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása	1 118 045	-	1 118 045	-	-	-	1 118 045	-	-	137 474	1 237 029
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd	-	410 000	410 000	-	-	410 000	410 000	13	-	263 662	296 339
TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004	Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon	190 867	-	190 867	40 000	-	-	190 867	48 616	-	-	245 304
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 223	19 481
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium)	246	-	246	-	-	-	246	-	-	-	2 306
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	-	80 000	13 400	-	49 600	80 000	13 400	-	49 600	80 000	10
KEHOP-1.2.1-18-2019-00243	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484	-
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	-
EUCF 2022-351	European City Facility (EUCF) - Szekszárd Város távfűtésének részlegesen megújuló energiával való ellátása	15 540	7 200	17 132	-	-	7 200	17 132	-	-	6 846	19 037
ÖSSZESEN:		3 378 278	1 181 418	4 478 649	40 000	49 600	1 202 506	4 500 731	48 769	49 600	1 202 046	4 897 431

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

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

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

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

b) Likviditás alakulása

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

Vagyongkimutató az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. december 31.			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	43	18 044
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	13	37 710
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	13	15 468
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:		100 862

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Pénzeszközök változása

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

ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 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)	1 865 695	0	1 865 695
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 904 409	0	1 904 409
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	95 128	0	95 128
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 125 242	-3 125 242	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	5 125 240	-3 125 242	1 999 998
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	5 125 240	-3 125 242	1 999 998

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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