



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:123.
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2025. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi
költségvetéséről szóló
4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. május 29-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Berlinger Attila József polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Zsiga Marianna igazgatóságvezető Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető Smolek Erika kodifikátor
ELŐADÓ:	dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	
EGYÉB SZERVEZET:	
MEGTÁRGYALTA: <i>Gazdasági és Pénzügyi Bizottság</i>	HATÁROZAT SZÁMA: <i>.../2025. (.....) határozat</i>

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az előterjesztés a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. 2024 március 14-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban hat alkalommal került módosításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint:

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot az alábbiakban részletesen is bemutatjuk:

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás:

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

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. A közhatalmi bevételeknél a telekadó előirányzata 5 000 ezer forinttal, az iparűzési adó 32 000 ezer forinttal, az idegenforgalmi adó 1 100 ezer forinttal emelkedik, a működési bevételeknél a szolgáltatások ellenértéke előirányzata 38 100 ezer forinttal csökkentésre kerül.
2. Az önkormányzat államháztartáson kívül támogatta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását az érintett lakosok számára.
3. A Közgyűlés a 328/2024. (XI. 7.) határozatával döntött a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hiteltartozásának kezességvállalás szerinti teljesítéséről.
4. SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének 458/2024. (XII. 19.) határozata alapján az Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek támogatása előirányzata 1 200 ezer forinttal emelkedik.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 201 456 ezer forint**ra módosul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes

hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Gazdasági, költségvetési hatása abban mutatható ki, hogy a kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 201 456 ezer forint**ra módosul.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja az előterjesztést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a rendelet-tervezetet.

Szekszárd, 2025. május 19.

Berlinger Attila József
polgármester

INDOKOLÁS

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Preambulum: A rendelet módosításának célját, valamint a felhatalmazó rendelkezést, valamint a feladatkört rendezi.

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(3) bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 201 456 ezer forint**ra módosul.

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

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

TERVEZET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2025 (.....) önkormányzati rendelete

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

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a módosítás célja, hogy a közgyűlés által hozott döntések, valamint a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása átvezetésre kerüljenek.

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

1. §

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

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **14 201 456 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **14 201 456 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 13 152 308 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 049 148 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

- (11) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Berlinger Attila József
polgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2025.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	9 514 849	13 975	10 046 671	Költségvetési kiadások	10 869 110	10 432	11 556 249
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	0	4 154 785	Finanszírozási kiadások	141 514	3 543	2 645 207
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	13 975	14 201 456	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624	13 975	14 201 456

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	8 855	4 034 053	Személyi juttatások (K1)	2 936 083	-1 300	2 935 731
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	38 100	4 393 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	0	414 836
Működési bevételek (B4)	955 436	-33 318	992 159	Dologi kiadások (K3)	2 436 313	7 569	2 792 518
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	150	34 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500	0	124 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	0	3 705 484	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012	2 337	4 281 900
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673	0	2 602 823
Működési bevételek összesen	10 022 870	13 787	13 159 789	Működési kiadások összesen	10 022 870	8 606	13 152 308
Működési hiány / többlet	0	5 181	7 481	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2024. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2024. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000	0	2 684
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	188	124 626	Beruházások (K6)	719 335	-14 491	565 804
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	354 610	Felújítások (K7)	15 175	-4 143	48 777
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	20 460	389 499
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087		449 301	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841	3 543	42 384
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	188	1 041 667	Felhalmozási kiadások összesen	987 754	5 369	1 049 148
Felhalmozási hiány / többlet	0	-5 181	-7 481	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege							
				adatok ezer Ft-ban			
Bevételek	2024	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2024	Módosítás V.	Módosított V.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	24 924	Személyi juttatások (K1)	1 163 580	0	1 171 874
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390	0	172 267
Működési bevételek (B4)	4 320	0	9 588	Dologi kiadások (K3)	172 860	0	213 527
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	0	1 546 902	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	0	1 581 414	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830	0	1 557 668
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 050	600	15 194
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	10 000	-600	8 552
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050	0	23 746
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	0	1 581 414	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880	0	1 581 414
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	0	297 676	Személyi juttatások (K1)	1 654 255	0	1 596 028
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013	0	217 001
Működési bevételek (B4)	140 556	0	163 384	Dologi kiadások (K3)	629 082	0	760 664
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	11 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	0	2 231 671	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	48 217
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	0	2 704 574	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 505 350	0	2 621 910
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	60 408	0	82 289
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 800	Felújítások (K7)	3 175	0	2 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 800	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 583	0	84 464
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	0	2 706 374	Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933	0	2 706 374
Működési bevételek összesen	4 084 813	0	4 285 988	Működési kiadások összesen	4 000 180	0	4 179 578
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 800	Felhalmozási kiadások összesen	84 633	0	108 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	0	4 287 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813	0	4 287 788

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Elő- írány-zat	Elő- írányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974	0	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	-15 731	682 632
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	129 428	1 084 559
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956	4 723	274 789
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	21 298	470 374
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	4 555	4 555
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	26 422
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	144 273	3 447 305
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	47 701
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	630 820	-135 418	539 047
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	8 855	4 034 053
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	5 000	501 000
		1		Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
		2		Ebből:Telekadó	105 000	5 000	116 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	33 100	3 881 100
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	32 000	3 868 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	1 100	13 100
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	0	11 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	38 100	4 393 100
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068	0	2 349
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334	-37 945	175 978
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321	0	57 491
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	0	231 900
	5			Ellátási díjak (B405)	171 053	2 171	172 923
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398	0	222 010
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665	2 456	72 947
	8			Kamatbevételek (B408)	102	0	404
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	500
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	754
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17 595	0	54 903
403				Működési bevételek (B4)	955 436	-33 318	992 159
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	0	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198	150	14 993
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	150	34 993
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 066 182	13 787	9 454 305

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	9 311
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127	188	115 315
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	0	115 127
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		188	188
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	188	124 626
409				Felhalmozási bevételek			0
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	-7 100	345 310
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 100	9 300
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	354 610
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	0	109 130
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	188	592 366
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	13 975	10 046 671
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 500 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775	0	1 654 635
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	150
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775	0	4 154 785
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	13 975	14 201 456

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286	-350	2 728 205
	2			Külső személyi juttatások (K12)	149 797	-950	207 526
501				Személyi juttatások (K1)	2 936 083	-1 300	2 935 731
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289	0	414 836
503				Dologi kiadások (K3)	2 436 313	7 569	2 792 518
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500	0	124 500
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	124 500
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678	494	965 873
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	643	1 226 360
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	0	692 425
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	0	492 456
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320	643	5 963
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	16 000
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	1 200	2 073 667
	1			Támogatási keretek	74 000	0	73 800
				Bizottság keretek	0	0	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	0	27 800
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000	0	3 000
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000	0	43 000
				Polgármesteri keret	0	0	0
	2			Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	1 200	1 999 867
	5			Tartalékok (K513)	10 000	0	2 684
				Általános tartalék	5 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	0	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	2 684
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	2 337	4 284 584
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197	8 606	10 552 169

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	719 335	-14 491	565 804
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
		2		Ebből: Modern Városok Program	431 318	-79 443	316 875
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959	62 730	89 496
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	-4 537	55 791
		5		Ebből: Egyéb beruházások	0	600	4 144
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	71 458	6 159	99 498
507				Felújítások (K7)	15 175	-4 143	48 777
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	-3 543	38 050
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	3 175	0	2 175
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403	0	315 914
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		20 050	67 185
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	410	2 400
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	20 460	389 499
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913	1 826	1 004 080
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	10 432	11 556 249
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	2 538 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	0	102 823
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	3 543	3 670
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514	3 543	2 645 207
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514	3 543	2 645 207
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	13 975	14 201 456

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 974		903 974	332 233		571 741
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	-15 731	682 632	682 632		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	129 428	1 084 559	1 084 559		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladainak támogatása (B1132)	282 956	4 723	274 789	274 789		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	21 298	470 374	470 374		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		4 555	4 555	4 555		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			26 422	26 422		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	144 273	3 447 305	2 875 564	0	571 741
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			47 701	47 701		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	345 620	-144 273	207 592	207 592		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	0	3 702 598	3 130 857	0	571 741
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	5 000	501 000	501 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000		
			2	Ebből:Telekadó	105 000	5 000	116 000	116 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	33 100	3 881 100	3 881 100	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	3 700 000	32 000	3 868 000	3 868 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	1 100	13 100	13 100		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000		11 000	11 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	38 100	4 393 100	4 393 100	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100		150		150	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525	-38 100	88 425	88 425		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300		46 300	46 300		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900		231 900	231 900		
		5		Ellátási díjak (B405)	155 500		155 500	155 500		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870		195 480	195 480		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		50 000	50 000		
		8		Kamatbevételek (B408)	100		400	400		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			500	500		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			300	300		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	13 265		45 450	45 450		
403				Működési bevételek (B4)	810 560	-38 100	814 405	814 255	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000		20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		3 000	3 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	0	23 000	23 000	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 634 908	0	8 933 103	8 361 212	150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	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)			9 311	9 311		
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	115 127		115 127	115 127	0	0
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127		115 127	115 127		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	124 438	124 438	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	-7 100	345 310	345 310		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		7 100	7 500	7 100		400
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0			
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	352 810	352 410	0	400
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130		109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	590 378	585 978	4 000	400
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	0	9 523 481	8 947 190	4 150	572 141
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475		1 513 500	1 513 500		
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			150	150		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	0	4 013 650	4 013 650	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	0	13 537 131	12 960 840	4 150	572 141

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601		6 794	6 794		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	0	162 335	43 429	19 237	99 669
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297		115 654			115 654
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350		46 681	16 629	19 237	10 815
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások			0			
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	0	169 129	50 223	19 237	99 669
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 886	0	25 568	5 222	7 200	13 146
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371	-904	1 809 854	1 798 654	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238		841 503	841 503		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700		28 700	17 500	11 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609			79 609		
		4		Ebből: Klíma Alap						
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500		124 500	63 700	60 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	124 500	63 700	60 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678	494	918 172	918 172		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	0	1 225 201	1 210 201	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634		692 425	692 425		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423		492 456	492 456		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulási elszámolásokból adódó kötel	5 320		5 320	5 320		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			16 000	16 000		
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	1 200	2 073 667	1 917 536	156 131	0
		1		Támogatási keretek	74 000		73 800	0	73 800	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság; Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	28 000		27 800		27 800	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül), Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000		3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság; Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	43 000		43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	1 200	1 999 867	1 917 536	82 331	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300		300	
				Megyei Jogú Városok Szövetsége			1 000	0	1 000	0
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bünmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500		3 700		3 700	
				Környezetvédelmi alap	2 500		2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405		677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589		411 099	411 099		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500		4 500	
				Szekszárd Büszkesége díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132		24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000		506 000	506 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000		7 000	
				Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány			5 000		5 000	
				Egyéb támogatások		1 200	1 200		1 200	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	10 000	0	2 684	2 684	0	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
				Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	0	0	0		0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	2 684	2 684		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	1 694	4 235 724	4 064 593	171 131	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	790	6 364 775	5 982 392	269 568	112 815

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877	-21 250	462 162	462 162	0	0
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
			2	Ebből: Modern Városok Program	431 318	-79 443	316 875	316 875		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	183 959	62 730	89 496	89 496		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	-4 537	55 791	55 791		
			5	Ebből: Egyéb beruházások			0			
			6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 000	-3 543	38 050	38 050	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	-3 543	38 050	38 050		
				Ebből: Egyéb felújítások			0			
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403		315 914	315 914		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		20 050	67 185	67 185		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		410	2 400	2 400		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	20 460	389 499	385 499	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	-4 333	889 711	885 711	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	6 784 297	-3 543	7 254 486	6 868 103	273 568	112 815
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714		2 538 714	2 538 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673		102 823	102 823		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	0	3 637 438	3 047 029	18 668	571 741
			1	Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	0	1 542 826	952 417	18 668	571 741
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	0	2 094 612	2 094 612		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	3 543	3 670	3 670		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	3 543	6 282 645	5 692 236	18 668	571 741
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K9)	3 792 753	3 543	6 282 645	5 692 236	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSZESEN	10 577 050	0	13 537 131	12 560 339	292 236	684 556

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK						
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			24 924			24 924
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		2 418	2 418		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		1 720	856		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			2 250			2 250
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	0	9 588	3 274	0	6 314
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	0	34 512	3 274	0	31 238
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 076			4 076
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 511 560		1 542 826	952 417	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	0	1 546 902	952 417	18 668	575 817
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	0	1 546 902	952 417	18 668	575 817
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	0	1 581 414	955 691	18 668	607 055
651-				KIADÁSOK						
651-				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735		1 146 444	827 117	16 451	302 876
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379		973 088	670 212		302 876
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905		156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	0	25 430	15 379	0	10 051
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	12 845		14 099	12 845		1 254
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000		11 331	2 534		8 797
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	0	1 171 874	842 496	16 451	312 927
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390		172 267	115 537	2 217	54 513
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500	-4 360	24 791	18 006		6 785
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485	1 360	28 247	27 762		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950	4 950	100 564	99 664		900
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025	-1 950	59 025	57 600		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	0	213 527	203 432	0	10 095
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	0	1 557 668	1 161 465	18 668	377 535
656-				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 050	600	15 194	15 194		
657				Felújítások (K7)	10 000	-600	8 552	8 552		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	0	23 746	23 746	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 515 880	0	1 581 414	1 185 211	18 668	377 535
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	0	1 581 414	1 185 211	18 668	377 535

[illegible]

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás V.	Módosított V.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	73 293		2 293
OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	87 203		87 203
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	431 318	-21 250	316 875
Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt, Szekszárd, Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása	Hazai pályázat EBR 620199	23 463		0
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	32 600		55 791
Összesen		647 877	-21 250	462 162

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás V.	Módosított V.
Városüzemeltetés: Intézményi felújítások	saját forrás	2 000	-3 543	38 050
Összesen		2 000	-3 543	38 050

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat felhasználási terv 2024. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	362 240	4 034 053	3 873 548	8 855	4 034 053
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	142 720	4 393 100	4 215 000	38 100	4 393 100
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	190 641		992 159	955 436	-33 318	992 159
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600	150	34 993	22 198	150	34 993
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311	188	124 626	115 127	188	124 626
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	862 566	505 298	14 201 456	11 010 624	13 975	14 201 456
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	260 804	2 935 731	2 936 083	-1 300	2 935 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	38 091	38 505	414 836	396 289	0	414 836
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	266 175	2 792 518	2 436 313	7 569	2 792 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	0	124 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	403 340	4 284 584	4 002 012	2 337	4 284 584
Beruházások (K6)				240 150	206 617	119 037							565 804	719 335	-14 491	565 804
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	4 009				48 777	15 175	-4 143	48 777
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	21 260	389 499	209 403	20 460	389 499
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592	3 543	23 759	2 645 207	141 514	3 543	2 645 207
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 215 789	1 040 180	1 640 044	1 338 033	1 557 101	918 236	1 015 758	14 201 456	11 010 624	13 975	14 201 456

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre																	
adatok ezer Ft-ban																	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás V.	Módosított V.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 930 281	2 550 491	2 201 465	3 230 185	2 396 544	2 340 874					
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	362 240	4 034 053	3 873 548	87 090	8 855	4 034 053
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	142 720	4 393 100	4 215 000	0	38 100	4 393 100
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	190 641		992 159	955 436	18 342	-33 318	992 159
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600	150	34 993	22 198	0	150	34 993
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311	188	124 626	115 127	0	188	124 626
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	132 000	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	2 659 010	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	862 566	505 298	14 201 456	11 010 624	2 896 442	13 975	14 201 456
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	260 804	2 935 731	2 936 083	-28 271	-1 300	2 935 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	38 091	38 505	414 836	396 289	9 482	0	414 836
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	266 175	2 792 518	2 436 313	111 452	7 569	2 792 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	0	0	124 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	403 340	4 284 584	4 002 012	235 325	2 337	4 284 584
Beruházások (K6)				240 150	206 617	119 037							565 804	719 335	-397	-14 491	565 804
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	4 009				48 777	15 175	28 000	-4 143	48 777
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	21 260	389 499	209 403	40 701	20 460	389 499
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592	3 543	23 759	2 645 207	141 514	2 500 150	3 543	2 645 207
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 215 789	1 040 180	1 640 044	1 338 033	1 557 101	918 236	1 015 758	14 201 456	11 010 624	2 896 442	13 975	14 201 456
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	1 042 160	-379 790	-349 026	1 028 720	-833 641	-55 670	-510 460			0		
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 930 281	2 550 491	2 201 465	3 230 185	2 396 544	2 340 874	1 830 414					

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	392 537	7 537
2.	Telekadó	134 110	18 110
3.	Iparüzési adó	3 883 589	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 123	1 123
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használat	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	4 341
11.	Összesen:	4 539 512	171 353

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 935 731	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 326 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	414 836	419 501	419 930	420 050	1 674 317
Dologi kiadások (K3)	2 792 518	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 960 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	124 500	128 050	128 650	129 010	510 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 284 584	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 421 304
Működési kiadások összesen	10 552 169	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 893 180
Beruházások (K6)	565 804	827 680	955 100	980 500	3 329 084
Felújítások (K7)	48 777	365 300	396 500	401 300	1 211 877
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	389 499	11 000	11 500	11 650	423 649
Felhalmozási kiadások összesen	1 004 080	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 964 610
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 556 249	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 857 790
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 645 207	96 600	96 250	96 630	2 934 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 201 456	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 792 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 034 053	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 025 704
Közhatalmi bevételek (B3)	4 393 100	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 678 100
Működési bevételek (B4)	992 159	669 250	680 600	695 350	3 037 359
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34 993	5 350	5 550	5 650	51 543
					0
Működési bevételek összesen	9 454 305	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 792 706
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	124 626	562 300	783 600	802 600	2 273 126
Felhalmozási bevételek (B5)	354 610	3 250	6 500	6 950	371 310
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	592 366	594 450	819 660	838 510	2 844 986
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 046 671	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 637 692
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 201 456	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 792 477