



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:178
MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2025. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi
kötségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. június 26-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!

Az előterjesztés a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. 2025 február 13-án kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban nem került módosításra.

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás:

Kormányzati hatáskörben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi állami támogatásának májusi felmérése során a kimutatott többlettámogatás összege 73 932 ezer Ft.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. 1 fő munkavállaló közfoglalkoztatására nyílt lehetőség 2025. március 1. naptól 2025. október 31. napig, a támogatás mértéke 100 %.
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (1)-(4) bekezdése meghatározza a polgármesterek és alpolgármesterek illetményének összegét, ezek alapján a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásainak előirányzata emelésre kerül.
3. Folyószámla hitel az eredeti költségvetésben nem tervezhető. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek sajátossága az, hogy nem folyamatosan folynak be. Emiatt folyószámlahitel felvételére, illetve törlesztésére szükség volt. A rendelet tervezet 2 000 000 ezer Ft előirányzattal számol bevételi, illetve kiadási oldalon egyaránt.
4. Az eredeti költségvetés bevételi oldalon számolt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével. A Közgyűlés májusi ülésén jóváhagyta az önkormányzat, valamint intézményei 2024. évi költségvetési maradványát. A rendelet tervezet ennek igénybevételét, illetve az intézmények esetében az előző évben vállalt kötelezettségek idei évre áthúzódó teljesítését többlettámogatásként tartalmazza. Egy intézmény esetében került sor a költségvetési maradvány elvonására.
5. A Közgyűlés a 27/2025. (II. 12.) határozatával döntött a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hiteltartozásának teljesítéséről.
6. A Közgyűlés a 188/2024. (VI. 27.) határozatának melléklete szerint 5 éves együttműködés alapján 5 000 ezer Ft összeg támogatás kerül betervezésre a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány javára.
7. Az állami támogatások 2024. évi elszámolásából keletkező visszafizetési kötelezettség összege 923 ezer Ft.

8. RITEK Zrt. – honlapkészítési és üzemeltetési feladatok ellátása - szerződés kapcsán a kiadások dologi előirányzata átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások közé.
9. A felhalmozási kiadásokon belül a városüzemeltetés kiadásai esetében, a kötelezettségvállalások alapján előirányzat átcsoportosítást hajtunk végre a felújítási és beruházási előirányzatok között.
10. SZMJV Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 23/2025. (II. 11.) határozata és 46/2025. (III. 12.) határozata alapján került átcsoportosításra 11 761 ezer forint a dologi kiadásokra (kötelmi követelésből származó fizetési kötelezettség, kártérítés és illeték) a peres ügyek miatt képzett céltartalék terhére.
11. SZMJV Önkormányzata Közgyűlése Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságának 43/2025. (V. 27.) határozata alapján került átcsoportosításra a Szekszárdi Református Egyházközösség és a Magyarországi Baptista Egyház Szekszárdi Gyülekezete támogatása összesen 1 750 ezer forint.
12. A Közgyűlés 166/2025. (V. 8.) határozata alapján a Tolnatáj Televízió Zrt. támogatása az eredetileg dologi kiadások terhére tervezett előirányzatból átcsoportosításra kerül.
13. Az önkormányzati projektek megvalósítása kapcsán a bevételi előirányzat mellett a kiadások beruházási előirányzata csökkentésre, illetve átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.
14. A dologi kiadások előirányzata 64 391 ezer Ft összeggel kerül emelésre. A dologi kiadások előirányzatának növelésének indoka a projektek alakulása, a beruházási előirányzatok kerülnek átcsoportosításra dologi kiadásokká. Részben a tulajdonosi bevételekből, részben ÁFA bevételek, illetve pályázati támogatások kapcsán.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés főösszege **13 746 865 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.

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. június 18.

Berlinger Attila József
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Az (1) bekezdés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) 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 2025. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés főösszege **13 746 865 ezer forint**ra módosul. A (2) bekezdés a 3. § (29) bekezdését módosítja, mely a tartalék előirányzatok módosítását tartalmazza.

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.

T E R V E Z E T

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendelet célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása különösen a kormányzati, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetése.

[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. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **13 746 865 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **13 746 865 ezer Ft-ban állapítja meg.**

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

a) működési célú kiadási összegét 12 629 255 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 117 610 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 286 092 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 2 237 614 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 56 278 ezer Ft.”

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

„(29) A Közgyűlés a 2025. évi

a) általános tartalék előirányzatát 10 000 ezer Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 29 489 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. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 19. 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 2025. évi tervezett mérlege

adatok eFisban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	10 559 104	114 967	10 674 071	Költségvetési kiadások	11 266 369	194 404	11 460 773
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány)	873 200	2 199 594	3 072 794	Finanszírozási kiadások	165 935	2 120 157	2 286 092
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	2 314 561	13 746 865	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	2 314 561	13 746 865

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	65 358	4 028 760	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	84 782	3 264 738
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	14 615	453 919
Működési bevételek (B4)	1 541 371	121 171	1 662 542	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	156 067	2 732 517
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 832	29 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	0	97 600
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	2 199 594	2 516 409	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	2 127 957	2 237 614
Működési bevételek összesen	10 243 492	2 387 955	12 631 447	Működési kiadások összesen	10 243 492	2 385 763	12 629 255
Működési hiány / többlet	0	2 192	2 192	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-25 750	24 250
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	-114 412	105 915	Beruházások (K6)	826 931	-225 130	601 801
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	134 100	Felújítások (K7)	12 700	144 710	157 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	41 018	319 018	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	42 768	285 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	0	556 385	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	-7 800	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	-73 394	1 115 418	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	-71 202	1 117 610
Felhalmozási hiány / többlet	0	-2 192	-2 192	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

B e v é t e l e k	2025	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2025	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	34	1 468	Személyi juttatások (K1)	1 248 690	81 980	1 330 670
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 853	11 986	179 839
Működési bevételek (B4)	3 550	0	3 550	Dologi kiadások (K3)	193 899	24 444	218 343
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 675 058	110 576	1 785 634	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	110 610	1 790 652	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 610 442	118 410	1 728 852
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	61 800	0	61 800
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)	7 800	-7 800	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	-7 800	61 800
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	110 610	1 790 652	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	110 610	1 790 652
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	-18 410	284 658	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	-9 136	1 706 893
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	1 291	236 599
Működési bevételek (B4)	120 266	4 384	124 650	Dologi kiadások (K3)	644 828	67 232	712 060
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	1 832	12 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	82 889	2 308 877	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	70 695	2 730 221	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	59 874	2 656 039
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	63 361	10 821	74 182
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	10 821	74 182
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	70 695	2 730 221	Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	70 695	2 730 221
Működési bevételek összesen	4 339 568	181 305	4 520 873	Működési kiadások összesen	4 206 607	178 284	4 384 891
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	3 021	135 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	181 305	4 520 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	181 305	4 520 873

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267	28 694	931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	-3 031	732 632
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	4 905	1 023 486
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	291 417	-9 813	281 604
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	413 805	53 177	466 982
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	73 932	3 436 665
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	487	487
	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)	600 669	-9 061	591 608
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	65 358	4 028 760
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	0	501 000
		1		Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
		2		Ebből: Telekadó	116 000	0	116 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	0	3 882 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	0	3 868 900
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	0	13 100
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	0	11 700
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650	0	1 650
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088	0	288 088
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	0	76 202
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	72 003	380 803
		5		Ellátási díjak (B405)	175 358	0	175 358
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 384	42 584	494 968
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806	4 163	170 969
		8		Kamatbevételek (B408)	101	0	101
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 421	2 421
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	0	71 982
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	121 171	1 662 542
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000	0	16 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	11 204	1 832	13 036
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 832	29 036
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 926 677	188 361	10 115 038

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)	220 327	-114 412	105 915
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	-114 412	105 915
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	-114 412	105 915
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100	0	128 100
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	0	6 000
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	134 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	41 018	217 018
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	2 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	0	100 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	41 018	319 018
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	-73 394	559 033
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	114 967	10 674 071
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 000 000	2 000 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	71 637	944 837
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	127 957	127 957
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	2 199 594	3 072 794
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	2 314 561	13 746 865

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	69 125	2 996 937
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	15 657	267 801
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	84 782	3 264 738
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	14 615	453 919
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	156 067	2 732 517
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)	97 600	0	97 600
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	0	97 600
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	1 410	1 026 882
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	-6 557	1 235 715
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 000	0	24 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	-5 468	669 865
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	-1 089	526 850
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781	19 250	1 565 031
		1		Támogatási keretek	55 000	0	55 000
				Bizottság keretek	0	0	0
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000	0	17 000
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000	0	1 000
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000	0	32 000
				Polgármesteri keret	5 000	0	5 000
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	19 250	1 510 031
	5			Tartalékok (K513)	77 000	-37 511	39 489
				Általános tartalék	10 000	0	10 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	-11 761	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-25 750	24 250
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	-23 408	3 867 117
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	232 056	10 415 891

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	826 931	-225 130	601 801
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	-182 026	38 301
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031	0	177 031
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0	75 164	75 164
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	-144 710	158 202
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	15 621	17 121
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	125 161	10 821	135 982
507				Felújítások (K7)	12 700	144 710	157 410
				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	0	144 710	144 710
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700	0	12 700
				Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403	0	205 403
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	41 018	
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000	0	2 000
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	1 750	4 250
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	42 768	285 671
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534	-37 652	1 044 882
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	194 404	11 460 773
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	2 000 000	2 038 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	127 957	237 614
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17 564	-7 800	9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	165 935	2 120 157	2 286 092
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	2 120 157	2 286 092
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	2 314 561	13 746 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási 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)	903 267	28 694	931 961			931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	-3 031	732 632	732 632		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	4 905	1 023 486	1 023 486		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	-9 813	281 604	281 604		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	53 177	466 982	466 982		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	73 932	3 436 665	2 504 704	0	931 961
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		487	487	487		
	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)	296 167	9 315	305 482	305 482		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	83 734	3 742 634	2 810 673	0	931 961
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	0	501 000	501 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000		
		2		Ebből:Telekadó	116 000		116 000	116 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0
	1			Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900		3 868 900	3 868 900		
	2			Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
	3			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100		13 100	13 100		
	4			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700		11 700	11 700		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	4 394 700	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	150		150		150	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	235 834		235 834	235 834		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	66 280		66 280	66 280		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	72 003	380 803	380 803		
	5			Ellátási díjak (B405)	157 960		157 960	157 960		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 577	42 584	477 161	477 161		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	150 000		150 000	150 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	100		100	100		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		2 200	2 200	2 200		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	63 854		63 854	63 854		
403				Működési bevételek (B4)	1 417 555	116 787	1 534 342	1 534 192	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000		16 000		16 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		1 000	1 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 000	0	17 000	1 000	16 000	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 488 155	200 521	9 688 676	8 740 565	16 150	931 961

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	220 327	-114 412	105 915	105 915	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	-114 412	105 915	105 915		
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Ministerelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	-114 412	105 915	105 915	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100		128 100	128 100		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000		6 000	6 000		
	4			Részesekek értékesítése (B54)			0			
	5			Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	134 100	134 100	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	41 018	217 018	217 018		
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000		2 000		2 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000		100 000	100 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	41 018	319 018	317 018	2 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	-73 394	559 033	557 033	2 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 120 582	127 127	10 247 709	9 297 598	18 150	931 961
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	1 878	875 078	875 078		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		127 957	127 957	127 957		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	2 129 835	3 003 035	3 003 035	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 993 782	2 256 962	13 250 744	12 300 633	18 150	931 961

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának										
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év										
címrrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigaz gatási feladatok előír.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	425	1 164	1 589	1 589		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	214 812	10 774	225 586	31 170	20 000	174 416
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	148 400	9 265	157 665			157 665
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	66 412		66 412	29 661	20 000	16 751
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	650	1 509	1 509	1 509		
501				Személyi juttatások (K1)	215 237	11 938	227 175	32 759	20 000	174 416
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 143	1 338	37 481	8 242	6 608	22 631
503				Dologi kiadások (K3)	1 737 723	64 391	1 802 114	1 738 664	21 450	42 000
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	735 000		770 850	770 850		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	3 653		3 653	3 153	500	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	93 113	37 551	130 664	130 664		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600		97 600	25 000	72 600	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	0	97 600	25 000	72 600	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	923	1 026 395	1 026 395		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	-6 557	1 235 715	1 220 715	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	24 000		24 000	24 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	-5 468	669 865	669 865		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	-1 089	526 850	526 850		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			0			
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781	19 250	1 565 031	1 409 250	155 781	0
		1		Támogatási keretek	55 000	0	55 000	0	55 000	0
				Bizottsági keretek						
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000		17 000		17 000	
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000		1 000		1 000	
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000		32 000		32 000	
				Polgármesteri keret	5 000		5 000		5 000	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	19 250	1 510 031	1 409 250	100 781	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	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szóló-Szem Mozgalom Civil Büntmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-1 750	3 250		3 250	
				MÁV Személyszállítási Zrt.	231 000		231 000	231 000		
				KSC Basket Kft.	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	413 000		413 000	413 000		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Küttintető díjak	4 000		4 000		4 000	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	30 250		30 250	30 250		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	450 000		450 000	450 000		
				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		5 000	
				Tolnatái Televízió		16 000	16 000		16 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400		11 400	
		5		Tartalékok (K513)	77 000	-37 511	39 489	39 489	0	0
				Általános tartalék	10 000	0	10 000	10 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0		
				Működési célú céltartalék	17 000	-11 761	5 239	5 239		
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-25 750	24 250	24 250		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	-23 895	3 866 630	3 695 849	170 781	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 977 228	53 772	6 031 000	5 500 514	291 439	239 047

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz- gatási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	701 770	-235 951	465 819	465 819	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	-182 026	38 301	38 301		
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031		177 031	177 031		
		3		Ebből: Hazai pályázatok		75 164	75 164	75 164		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	-144 710	158 202	158 202		
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	15 621	17 121	17 121		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai						
507				Felújítások (K7)	12 700	144 710	157 410	144 710	0	12 700
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások		144 710	144 710	71 310		
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700		12 700			12 700
				Ebből: Intézmények felújításai						
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403		205 403	205 403		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	41 018	74 018	74 018		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000		2 000		2 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	1 750	4 250	4 250		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	42 768	285 671	283 671	2 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	957 373	-48 473	908 900	894 200	2 000	12 700
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 934 601	5 299	6 939 900	6 394 714	293 439	251 747
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	2 000 000	2 038 714	2 038 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	127 957	237 614	237 614		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 901 046	123 706	4 024 752	3 453 012	0	571 740
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 675 058	105 245	1 780 303	1 208 563		571 740
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 225 988	18 461	2 244 449	2 244 449		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	9 764		9 764			9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 059 181	2 251 663	6 310 844	5 729 340	0	581 504
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	4 059 181	2 251 663	6 310 844	5 729 340	0	581 504
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 993 782	2 256 962	13 250 744	12 124 054	293 439	833 251

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK						
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	34	1 468			1 468
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700		2 700			2 700
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100		100	100		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750		750			750
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	0	3 550	100	0	3 450
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	34	5 018	100	0	4 918
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 331	5 331	5 331		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058	105 245	1 780 303	1 208 563		571 740
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 675 058	110 576	1 785 634	1 213 894	0	571 740
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 675 058	110 576	1 785 634	1 213 894	0	571 740
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 680 042	110 610	1 790 652	1 213 994	0	576 658
651-				KIADÁSOK						
651-				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 235 768	77 786	1 313 554	950 169	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	77 786	1 171 845	827 394		344 451
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 934		18 934		18 934	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	122 775		122 775	122 775		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	12 922	4 194	17 116	12 564	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	9 064		9 064	8 706		358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858	4 194	8 052	3 858	4 209	-15
651				Személyi juttatások (K1)	1 248 690	81 980	1 330 670	962 733	23 143	344 794
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 853	11 986	179 839	123 074		56 765
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	17 246		17 246	13 700		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649		32 649	9 199		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	19 243	113 470	68 910		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100		100	100		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	5 201	54 878	37 673		17 205
653				Dologi kiadások (K3)	193 899	24 444	218 343	129 582	0	88 761
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)	1 610 442	118 410	1 728 852	1 215 389	23 143	490 320
656-				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	61 800		61 800	61 800		
657				Felújítások (K7)	0		0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	61 800	0	61 800	61 800	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 672 242	118 410	1 790 652	1 277 189	23 143	490 320
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800	-7 800	0			0
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	110 610	1 790 652	1 277 189	23 143	490 320

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

A) Juttatásokra kifizethető keret			<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	3 100		3 100
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640		640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	1 040		1 040
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	810		810
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	3 000		3 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000
A/7	Nyugállományba vonuló köztisztviselők juttatása	450		450
	Juttatások összesen	11 040	0	11 040
B) Szociális támogatások				
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	200		200
B/2	Házassági támogatás	150		150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150		150
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 200		1 200
B/5	Temetési segély	1 600		1 600
B/6	Temetési támogatás	400		400
B/7	Illetményelőleg	7 000		7 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	11 100	0	11 100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év címrend szerint										
adatok E Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat- ási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	18 891	0	18 891	18 891		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900		1 900	1 900		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22		22	22		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513		513	513		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 456		16 456	16 456		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	1 832	12 036	12 036		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	1 832	12 036	12 036		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	1 832	30 927	30 927		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 778	16 778	16 778		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	572	328 973	328 973		0
		1		Ebből: Állami támogatás	110 963		110 963	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	572	218 010	218 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	17 350	345 751	345 751		0
				101. alcím összesen:	357 496	19 182	376 678	376 678		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450		2 450	2 450		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	55 894	2 914	58 808	58 808		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500		1 500	1 500		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511		42 511	42 511		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883		11 883	11 883		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 914	2 914	2 914		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	2 914	61 258	61 258		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 807	32 807	32 807		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	0	388 205	388 205		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195	0	170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010		218 010	218 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	32 807	421 012	421 012		0
				102. alcím összesen:	446 549	35 721	482 270	482 270		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618	-18 410	282 208	282 208		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 863	0	19 863	19 863		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634	0	2 634	2 634		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 100		9 100	9 100		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128		8 128	8 128		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	320 481	-18 410	302 071	302 071		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 959	10 959	10 959		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	7 670	101 159	101 159		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489	7 670	101 159	101 159		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	18 629	112 118	112 118		0
				103. alcím összesen:	413 970	219	414 189	414 189		0
104				Városi Bűlcso						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 807	221	6 028	6 028		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	333		333	333		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 550		4 550	4 550		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	574		574	574		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350		350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		221	221	221		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 807	221	6 028	6 028		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 645	2 645	2 645		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 607	33	302 640	302 640		0
		1		Ebből: Állami támogatás	210 989		210 989	210 989		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	91 618	33	91 651	91 651		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	302 607	2 678	305 285	305 285		0
				104. alcím összesen:	308 414	2 899	311 313	311 313		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat- ási feladatok előir.
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 811	1 249	21 060	21 060		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 176		2 176	2 176		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	700		700	700		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	12 848		12 848	12 848		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 087		4 087	4 087		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 249	1 249	1 249		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 811	1 249	21 060	21 060		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 239	1 239	1 239		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	10 186	1 123 472	1 123 472		0
		1		Ebből: Állami támogatás	868 485		868 485	868 485		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801	10 186	254 987	254 987		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	11 425	1 124 711	1 124 711		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	12 674	1 145 771	1 145 771		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	-18 410	284 658	284 658		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	120 266	4 384	124 650	124 650		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	0	1 500	1 500		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	0	49 554	49 554		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	0	9 822	9 822		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	17 398	0	17 398	17 398		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 057	0	17 057	17 057		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	4 163	20 969	20 969		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	221	221	221		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	0	8 128	8 128		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	1 832	12 036	12 036		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	1 832	12 036	12 036		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	-12 194	421 344	421 344		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 428	64 428	64 428		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	18 461	2 244 449	2 244 449		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	0	1 360 632	1 360 632		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	18 461	883 817	883 817		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	82 889	2 308 877	2 308 877		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				0		
101				Tolna Megyei Illvés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	1 761	190 659	190 659		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998	1 330	183 328	183 328		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900	431	7 331	7 331		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611	579	28 190	28 190		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574	13 401	112 975	112 975		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	41 413	3 441	44 854	44 854		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	357 496	19 182	376 678	376 678		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	357 496	19 182	376 678	376 678		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	1 552	260 319	260 319		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724	1 216	248 940	248 940		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043	336	11 379	11 379		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847	623	34 470	34 470		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512	27 666	169 178	169 178		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423	5 880	18 303	18 303		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	446 549	35 721	482 270	482 270		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	446 549	35 721	482 270	482 270		0
103				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	-19 083	264 702	264 702		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768	-18 957	260 811	260 811		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017	-126	3 891	3 891		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491	-2 103	26 388	26 388		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	19 418	117 937	117 937		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	487	487	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175	1 500	4 675	4 675		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	219	414 189	414 189		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	413 970	219	414 189	414 189		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	890	221 935	221 935		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	890	221 935	221 935		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	525	31 565	31 565		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789	1 484	55 273	55 273		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	2 899	311 313	311 313		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	308 414	2 899	311 313	311 313		0
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	5 744	769 278	769 278		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084	5 696	766 780	766 780		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 450	48	2 498	2 498		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	114 319	1 667	115 986	115 986		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	5 263	256 697	256 697		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 810	0	3 810	3 810		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	12 674	1 145 771	1 145 771		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				105. alcím összesen:	1 133 097	12 674	1 145 771	1 145 771		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	-9 136	1 706 893	1 706 893		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	-9 825	1 681 794	1 681 794		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	689	25 099	25 099		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	1 291	236 599	236 599		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	67 232	712 060	712 060		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	487	487	487		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	63 361	10 821	74 182	74 182		0
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évben						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Mutató I.	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			903 267		28 694	931 961
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			571 741		28 694	600 435
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,85	571 741	85,85	28 694	600 435
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		243 246		0	243 246
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 246		0	243 246
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 813			30 813
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375			142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888			10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170			59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		84 297			84 297
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		3 983			3 983
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			88 280		0	88 280
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			735 663		-3 031	732 632
1.2.1. Óvodaműködési támogatás						0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	485,7	83 722	482,0	-638	83 084
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,0	426 174	41,8	-2 029	424 145
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	20 856	25,1	956	21 812
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	6 482	2,0		6 482
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	5	8 690	5,0		8 690
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpézettséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	32	168 576	31,7	-1 581	166 995
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpézettséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2	20 294	2,0		20 294
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő	1	869	1,3	261	1 130
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			1 309 998		-4 908	1 305 090
1.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		401 617		8 447	410 064
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166		2 100	49 266
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		71 868			71 868
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám		45 093			45 093
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	271	23 989	262,0	-797	23 192
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	974	10,0		974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	0	0	0			0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	75	63 195	77,0	1 685	64 880
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	73	40 792	74,0	559	41 351
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	25 912	20,0		25 912
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1	1 681	1,0		1 681
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	13 746	40,0	4 582	18 328
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	14 303	1,0		14 303
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	1 005	1,0		1 005
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	25 130	25,0		25 130
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12	2 000	12,0		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40	12 696	41,0	318	13 014
1.3.2.16. Utcái szociális munka	működési hó	12	12 067	12,0		12 067
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			282 113		4 249	286 362
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	102 970	9,7	-3 089	99 881
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei	fő	20,9	153 364	21,9	7 338	160 702
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		25 779			25 779
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			334 851		-7 791	327 060
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34	264 901	33,0	-7 791	257 110
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		69 950			69 950
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			291 417		-9 813	281 604
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43	174 343	41,93	-9 810	164 533
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		116 302			116 302
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	2 698	-3	769
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			413 805		53 177	466 982
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195			170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800			136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális	forint	964	29 022	30 106		29 022
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		77 788			77 788
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	forint		0			0
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint				53 177	53 177
1. Működés összesen támogatása:			3 362 733		73 932	3 436 665
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		1 025 472		0	1 025 472

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2025. évi előirányzat				
		Eredeti előirányzat	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 653	772	2 881	3 153	500
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	500		500		500
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 153	772	2 381	3 153	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	0	97 600	25 000	72 600
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	15 000		15 000		15 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	20 000		20 000	20 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000		5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	100		100		100
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000		20 000		20 000
8.	Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500		500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	101 253	772	100 481	28 153	73 100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának										
Városüzemeltetés kiadásai 2025. év										
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részlete-zőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi tervezett előirányzat			2025. évi módosított előirányzat		
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801				Önkormányzat Intézményei						
	1		51301..	Intézmények karbantartási költségei						
		1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	5130102	Wosinsky óvoda karbantartási költség	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800
		3	5130103	Bajcsy óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		4	5130104	Kertvárosi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	5130105	VIIIR rendszer karbantartása	394	106	500	394	106	500
		6	5130106	Kölcsey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		7	5130107	Mérey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		8	5130108	Perczel utcai óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		9	5130109	Városi Bölcsőde karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		10	5130110	Humánszolgáltató Központ karbantartási költség	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
		11	5130111	Szociális központ karbantartási költség	787	213	1 000	1 181	319	1 500
		12	5130112	Egészségügyi Gondnokság karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		13	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		14	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		15	5130115	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		16	5130116	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		17	5130117	Szőlőhegyi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		18	5130118	Kadarka óvoda karbantartási költség	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		19	5130119	Kadarka utcai mini bölcsőde karbantartási költség	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				801. cím összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800
				Intézményi feladatok összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800
802				KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		51302..	Vízellátás						
		1	5130201	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	4 724	1 276	6 000	3 937	1 063	5 000
			5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0	787	213	1 000
		2	5130203	Közkutak fenntartása és megszüntetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
				1. alcím összesen:	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
	2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	787	213	1 000	0	0	0
		2	5130302	Csapadék átemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	5 118	1 382	6 500	15 748	4 252	20 000
		3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	15 748	4 252	20 000	11 811	3 189	15 000
		4	5130308	Zárt csapadék csatornahálózat rekonstrukciója a város belterületén	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
		5	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		6	5130305	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		7	5130306	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	3 937	1 063	5 000	6 299	1 701	8 000
		8	5130307	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
		9	5130309	Vízelvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
				2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	75 591	20 409	96 000
	3		51304..	Köztisztaság						
		1	5130401	Kommunális hulladékszállítás	3 937	1 063	5 000	11 811	3 189	15 000
		2	5130402	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	5130403	Illegális szemétlerakók megszüntetése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000	15 748	4 252	20 000
	4		51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501	Közvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000	129 921	35 079	165 000
		2	5130502	Közvilágítás karbantartási díja	7 874	2 126	10 000	15 748	4 252	20 000
		3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 969	531	2 500	0	0	0
		6	5130507	TESCO buszforduló közmu­szolgáltatási díjai	630	170	800	630	170	800
		7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	1 181	319	1 500	787	213	1 000
		10	5130512	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				4. alcím összesen:	160 866	43 434	204 300	170 315	45 985	216 300
	5		51306..	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000

		5	5130605	Járdák karbantartása	15 748	4 252	20 000	11 811	3 189	15 000
		6	5130606	Parkolók karbantartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		7	5130607	Útburkolati jelek festése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	5130610	Támfal építések, felújítások	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000
		9	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
				5. alcím összesen:	143 307	38 693	182 000	147 244	39 756	187 000
	6		51307..	Közttemető fenntartása						
		1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
				6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
	7		51308..	Állategészségügyi tevékenység						
		1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
				7. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
				802. alcím összesen:	404 961	109 339	514 300	434 488	117 312	551 800
803				Önként vállalt feladatok						
	1		51309..	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1	5130906	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	787	213	1 000	787	213	1 000
		3	5130910	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				1. alcím összesen:	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
	2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
		1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000
				2. alcím összesen:	787	213	1 000	787	213	1 000
	3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás						
		1	5131101	Ünnepek és rendezvények	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
		2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	787	213	1 000
		3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	5131104	Lakatosmunkák	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		7	5131105	Zártkerti utak karbantartása	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		8	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	27 559	7 441	35 000
		9	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		10	5131310	Havária események	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		11	5131315	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		13	5131116	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	1 063	287	1 350
		14	5131117	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				3. alcím összesen:	116 535	31 465	148 000	112 874	30 476	143 350
				803. cím összesen:	125 984	34 016	160 000	122 323	33 027	155 350
804	1		51312..	Környezetvédelmi alap						
		1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		3	5131203	Közcatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	5131205	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
				1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
				804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
805				BERUHÁZÁSOK						
	1		51313..	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
		1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2 756	744	3 500	3 937	1 063	5 000
		2	5131303	Közvilágítási hálózat fejlesztése	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		3	5131305	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	3 937	1 063	5 000
		4	5131307	Rendezési terv felülvizsgálata	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
		5	5131310	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	5131311	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	11 811	3 189	15 000	3 937	1 063	5 000
				1. alcím összesen:	81 496	22 004	103 500	78 740	21 260	100 000
	2		51314..	Intézményi beruházások, felújítások						
		1	5131404	Beruházási, felújítási tartalék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		2	5131401	Wosinsky Óvoda tűzjelző rendszer csere	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		3	5131402	Óvodai vizesblokkok felújítása	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
		4	5131413	Óvodák, bölcsődék játszószerkezeinek, esésvédőinek felújítása, cseréje	15 748	4 252	20 000	7 874	2 126	10 000
		5	5131415	Sportpálya öltöző külső homlokzat szigetelés, tetőcsere, tetőszigetelés	22 000	5 940	27 940	22 000	5 940	27 940
		6	5131411	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	10 608	2 864	13 472	10 726	2 896	13 622
				2. alcím összesen:	66 466	17 946	84 412	54 773	14 789	69 562
	3		51315..	Közttemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
				3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
	4		51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
		1	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		2	5131607	Gyalogátkelőhelyek létesítése	15 748	4 252	20 000	9 449	2 551	12 000
		3	5131609	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000

		4	5131603	Új parkolók építése	55 118	14 882	70 000	47 244	12 756	60 000
		5	5131613	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	3 000
				4. alcím összesen:	86 614	23 386	110 000	72 441	19 559	95 000
	5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
		1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912	209 891	56 671	269 562
				Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412	816 860	220 552	1 040 412
				Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912	209 891	56 671	269 562
				Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500	606 969	163 881	770 850

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás I.	Módosított I.
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580		25 580
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsey Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000	-32 840	4 160
Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	33 773	-33 773	0
Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	123 974	-115 413	8 561
Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon	AOFKT/0311/2025		64 374	64 374
Videorendszer kiépítése	saját forrás	1 500		1 500
Tisztítsuk meg az országot 2024			10 790	10 790
Honlapkészítés és üzemeltetés			15 621	15 621
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	177 031		177 031
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912	-144 710	158 202

Összesen	701 770	-235 951	465 819
----------	---------	----------	---------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	MódosításI.	Módosított I.
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700		12 700
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás		144 710	144 710
Összesen		12 700	144 710	157 410

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	Módosítás I	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	348 359	0	348 359
Tárgy évi kamat	46 600	0	46 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	0	85 314
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		2 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 000 000	2 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		15 150	15 150
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 015 150	2 015 150
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel	0	2 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 000 000	2 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	348 359	0	348 359
Tárgy évi kamat	46 600	15 150	61 750
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	2 015 150	2 100 464

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	10 000	0	10 000
ebből: Intézményi tartalék	10 000		10 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	-37 511	29 489
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000	-11 761	5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000	-25 750	24 250
Összesen	77 000	-37 511	39 489

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben										
adatok ezer Ft-ban										
Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított I.			
		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	62 000	0	62 000				62 000		
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt		25 580	25 580			22 470	22 470	0	
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00001	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása		37 000	37 000			32 100	32 100	0	
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon		33 773	33 773			0	0	0	
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon		123 974	123 974			8 561	8 561	0	
TOP PLUSZ-3.4.1-23-SEI	"Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása" című projekthez koncepcióterv készítése		2 528	4 433	1 905		6 688	6 688	0	
TOP PLUSZ-6.2.1-23-SEI	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159			2 159	2 159	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	Rákóczi utca 57. szám alatti épületben lakás kialakításának megtervezésére és új közösségi épület tervezésére a Sárkőz utca		1 930	1 930			1 930	1 930	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" című projekthez		6 858	6 858			6 858	6 858	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI - 2025-00001	Humánfejlesztési Programok Szekszárdon						971	971	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI-2025-00002	Közösségfejlesztési és rehabilitációs (KÖRE) programok Szekszárdon						1 200	1 200	0	
DIMOP PLUSZ-2.1.1-24	Energiamenedzsment rendszerek bevezetése Szekszárdon						5 906	5 906	0	
ÖSSZESEN:		62 000	233 802	297 707	1 905	0	88 843	150 843	0	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat			Módosított I.		
MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzat i hozzájárulás (önerő)
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	10 888		10 888			10 888	
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	177 412		177 757			177 757	
	Tisztítsuk meg az országot 2024	26 206		26 206			26 206	
AOFKT/0311/2025	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon					38 624	64 374	25 750
ÖSSZESEN:		214 506	0	214 851	0	38 624	279 225	25 750

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés		Álláshelyek száma 2025.01.01.	Álláshelyek száma 2025.06.01.	Álláshelyek száma 2025.07.01.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	20,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	228,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0
7.	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	65,0	65,0	65,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0
Összesen:		546,8	544,8	545,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	329 915	339 915	339 915	344 504	349 915	349 915	337 005	345 273	340 984	321 589	4 028 760	3 963 402	65 358	4 028 760
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 349 650	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	108 950	108 670	105 862	103 052	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	179 620	193 468	116 385	1 662 542	1 541 371	121 171	1 662 542
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045			600		29 036	27 204	1 832	29 036
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			36 250		59 639			715			9 311		105 915	220 327	-114 412	105 915
Felhalmozási bevételek (B5)				26 490		105 410	1 800				400		134 100	134 100	0	134 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000		64 270	24 130	51 000	41 018	100 600				319 018	278 000	41 018	319 018
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	445 438	485 615	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	2 199 594	3 072 794
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	2 312 035	1 264 022	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 162 224	838 818	865 393	542 594	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	290 357	286 139	262 104	3 264 738	3 179 956	84 782	3 264 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	34 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	40 120	453 919	439 304	14 615	453 919
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	197 868	235 513	275 325	230 386	258 606	2 732 517	2 576 450	156 067	2 732 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 015	7 142	7 061	7 150	7 577	7 012	12 012	5 112	2 112	1 915	97 600	97 600	0	97 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	3 867 117	3 890 525	-23 408	3 867 117
Beruházások (K6)				240 150	133 217	33 485				194 949			601 801	826 931	-225 130	601 801
Felújítások (K7)				12 700	73 400		30 309	41 001					157 410	12 700	144 710	157 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	800	285 671	242 903	42 768	285 671
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	455 116	485 615	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	2 120 157	2 286 092
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 392 833	1 574 639	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 030 577	1 254 910	974 130	974 220	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 233 251	2 152 453	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 123 651	1 707 559	1 598 822				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	329 915	339 915	339 915	344 504	349 915	349 915	337 005	345 273	340 984	321 589	4 028 760	3 963 402	65 358	4 028 760
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 349 650	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	108 950	108 670	105 862	103 052	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	179 620	193 468	116 385	1 662 542	1 541 371	121 171	1 662 542
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045			600		29 036	27 204	1 832	29 036
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			36 250		59 639			715			9 311		105 915	220 327	-114 412	105 915
Felhalmozási bevételek (B5)				26 490		105 410	1 800				400		134 100	134 100	0	134 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000		64 270	24 130	51 000	41 018	100 600				319 018	278 000	41 018	319 018
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	445 438	485 615	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	2 199 594	3 072 794
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	2 312 035	1 264 022	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 162 224	838 818	865 393	542 594	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	290 357	286 139	262 104	3 264 738	3 179 956	84 782	3 264 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	34 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	40 120	453 919	439 304	14 615	453 919
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	197 868	235 513	275 325	230 386	258 606	2 732 517	2 576 450	156 067	2 732 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 015	7 142	7 061	7 150	7 577	7 012	12 012	5 112	2 112	1 915	97 600	97 600	0	97 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	3 867 117	3 890 525	-23 408	3 867 117
Beruházások (K6)				240 150	133 217	33 485				194 949			601 801	826 931	-225 130	601 801
Felújítások (K7)				12 700	73 400		30 309	41 001					157 410	12 700	144 710	157 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	800	285 671	242 903	42 768	285 671
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	455 116	485 615	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	2 120 157	2 286 092
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 392 833	1 574 639	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 030 577	1 254 910	974 130	974 220	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	919 202	-310 617	-170 636	-70 001	-286 101	-323 094	1 131 647	-416 092	-108 737	-431 626			0	0
Halmozott likviditás	1 623 659	1 233 251	2152453	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 123 651	1 707 559	1 598 822	1 167 196				

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	393 837	8 837
2.	Telekadó	129 515	18 515
3.	Iparűzési adó	3 836 201	201
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 557	1 557
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	49 844	49 844
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	22 370	22 370
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat		
9.	Óvoda Bölcsőde térítésmentes használata	339	339
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
11.	Összesen:	4 437 163	105 163

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	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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)		485 514	95 078	84 170	83 287	416 691	1 164 740
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	212 927	38 714	38 714	38 714	270 931	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	265 025	46 600	41 500	40 350	135 600	529 075
8.	Lízingdíjak	2024-2025	7 562	9 764	3 956	4 223	10 160	35 665
9.	Lízingdíjak kamata	2024-2025	40	1 452	991	847	1 133	4 463
9.	Projektek feladatonként							

10.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés						
11.	Összesen (1+4+7+9)		485 514	95 078	84 170	83 287	416 691

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	3 264 738	3 266 800	3 360 200	3 364 150	13 255 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 919	449 501	459 930	460 520	1 823 870
Dologi kiadások (K3)	2 732 517	2 531 250	2 516 900	2 519 800	10 300 467
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	128 050	128 650	129 010	483 310
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 867 117	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 003 837
Működési kiadások összesen	10 415 891	8 315 921	8 056 280	8 079 280	34 867 372
Beruházások (K6)	601 801	819 500	850 400	880 500	3 152 201
Felújítások (K7)	157 410	365 300	396 500	401 300	1 320 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	285 671	11 000	11 500	11 650	319 821
Felhalmozási kiadások összesen	1 044 882	1 195 800	1 258 400	1 293 450	4 792 532
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 460 773	9 511 721	9 314 680	9 372 730	39 659 904
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 286 092	96 600	96 250	96 630	2 575 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 746 865	9 608 321	9 410 930	9 469 360	42 235 476
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 028 760	4 074 171	3 904 420	3 949 940	15 957 291
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	4 428 000	4 432 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 662 542	969 350	935 600	945 300	4 512 792
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 036	5 350	5 550	5 650	45 586
					0
Működési bevételek összesen	10 115 038	9 473 871	9 273 570	9 332 890	38 195 369
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 915	102 300	101 300	100 560	410 075
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	3 250	6 500	6 950	150 800
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	319 018	28 900	29 560	28 960	406 438
Felhalmozási bevételek összesen	559 033	134 450	137 360	136 470	967 313
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 674 071	9 608 321	9 410 930	9 469 360	39 162 682
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 072 794				3 072 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 746 865	9 608 321	9 410 930	9 469 360	42 235 476

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 2025. évi tervezett mérlege

adatok eFisban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	10 559 104	114 967	10 674 071	Költségvetési kiadások	11 266 369	194 404	11 460 773
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány)	873 200	2 199 594	3 072 794	Finanszírozási kiadások	165 935	2 120 157	2 286 092
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	2 314 561	13 746 865	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	2 314 561	13 746 865

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	65 358	4 028 760	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	84 782	3 264 738
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	14 615	453 919
Működési bevételek (B4)	1 541 371	121 171	1 662 542	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	156 067	2 732 517
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 832	29 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	0	97 600
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	2 199 594	2 516 409	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	2 127 957	2 237 614
Működési bevételek összesen	10 243 492	2 387 955	12 631 447	Működési kiadások összesen	10 243 492	2 385 763	12 629 255
Működési hiány / többlet	0	2 192	2 192	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2025. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-25 750	24 250
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	-114 412	105 915	Beruházások (K6)	826 931	-225 130	601 801
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	134 100	Felújítások (K7)	12 700	144 710	157 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	41 018	319 018	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	42 768	285 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	0	556 385	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	-7 800	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	-73 394	1 115 418	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	-71 202	1 117 610
Felhalmozási hiány / többlet	0	-2 192	-2 192	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2025	Módosítás I	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	34	1 468	Személyi juttatások (K1)	1 248 690	81 980	1 330 670
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 853	11 986	179 839
Működési bevételek (B4)	3 550	0	3 550	Dologi kiadások (K3)	193 899	24 444	218 343
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 675 058	110 576	1 785 634	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	110 610	1 790 652	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 610 442	118 410	1 728 852
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	61 800	0	61 800
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)	7 800	-7 800	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	-7 800	61 800
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	110 610	1 790 652	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	110 610	1 790 652
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	-18 410	284 658	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	-9 136	1 706 893
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	1 291	236 599
Működési bevételek (B4)	120 266	4 384	124 650	Dologi kiadások (K3)	644 828	67 232	712 060
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	1 832	12 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	82 889	2 308 877	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	70 695	2 730 221	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	59 874	2 656 039
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	63 361	10 821	74 182
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	10 821	74 182
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	70 695	2 730 221	Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	70 695	2 730 221
Működési bevételek összesen	4 339 568	181 305	4 520 873	Működési kiadások összesen	4 206 607	178 284	4 384 891
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	3 021	135 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	181 305	4 520 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	181 305	4 520 873

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267	28 694	931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	-3 031	732 632
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	4 905	1 023 486
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	291 417	-9 813	281 604
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	413 805	53 177	466 982
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	73 932	3 436 665
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	487	487
	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)	600 669	-9 061	591 608
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	65 358	4 028 760
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	0	501 000
		1		Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
		2		Ebből: Telekadó	116 000	0	116 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	0	3 882 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	0	3 868 900
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	0	13 100
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	0	11 700
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650	0	1 650
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088	0	288 088
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	0	76 202
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	72 003	380 803
		5		Ellátási díjak (B405)	175 358	0	175 358
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 384	42 584	494 968
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806	4 163	170 969
		8		Kamatbevételek (B408)	101	0	101
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 421	2 421
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	0	71 982
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	121 171	1 662 542
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000	0	16 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	11 204	1 832	13 036
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 832	29 036
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 926 677	188 361	10 115 038

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)	220 327	-114 412	105 915
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	-114 412	105 915
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	-114 412	105 915
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100	0	128 100
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	0	6 000
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	134 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	41 018	217 018
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	2 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	0	100 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	41 018	319 018
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	-73 394	559 033
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	114 967	10 674 071
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 000 000	2 000 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	71 637	944 837
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	127 957	127 957
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	2 199 594	3 072 794
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	2 314 561	13 746 865

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	69 125	2 996 937
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	15 657	267 801
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	84 782	3 264 738
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	14 615	453 919
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	156 067	2 732 517
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)	97 600	0	97 600
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	0	97 600
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	1 410	1 026 882
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	-6 557	1 235 715
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 000	0	24 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	-5 468	669 865
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	-1 089	526 850
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781	19 250	1 565 031
		1		Támogatási keretek	55 000	0	55 000
				Bizottság keretek	0	0	0
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000	0	17 000
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000	0	1 000
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000	0	32 000
				Polgármesteri keret	5 000	0	5 000
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	19 250	1 510 031
	5			Tartalékok (K513)	77 000	-37 511	39 489
				Általános tartalék	10 000	0	10 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	-11 761	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-25 750	24 250
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	-23 408	3 867 117
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	232 056	10 415 891

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	826 931	-225 130	601 801
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	-182 026	38 301
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031	0	177 031
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0	75 164	75 164
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	-144 710	158 202
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	15 621	17 121
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	125 161	10 821	135 982
507				Felújítások (K7)	12 700	144 710	157 410
				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	0	144 710	144 710
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700	0	12 700
				Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403	0	205 403
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	41 018	
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000	0	2 000
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	1 750	4 250
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	42 768	285 671
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534	-37 652	1 044 882
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	194 404	11 460 773
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	2 000 000	2 038 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	127 957	237 614
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17 564	-7 800	9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	165 935	2 120 157	2 286 092
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	2 120 157	2 286 092
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	2 314 561	13 746 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási 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)	903 267	28 694	931 961			931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	-3 031	732 632	732 632		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	4 905	1 023 486	1 023 486		
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	-9 813	281 604	281 604		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	53 177	466 982	466 982		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	73 932	3 436 665	2 504 704	0	931 961
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		487	487	487		
	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)	296 167	9 315	305 482	305 482		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	83 734	3 742 634	2 810 673	0	931 961
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	0	501 000	501 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000		
		2		Ebből:Telekadó	116 000		116 000	116 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0
	1			Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900		3 868 900	3 868 900		
	2			Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
	3			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100		13 100	13 100		
	4			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700		11 700	11 700		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	4 394 700	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	150		150		150	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	235 834		235 834	235 834		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	66 280		66 280	66 280		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	72 003	380 803	380 803		
	5			Ellátási díjak (B405)	157 960		157 960	157 960		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 577	42 584	477 161	477 161		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	150 000		150 000	150 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	100		100	100		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		2 200	2 200	2 200		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	63 854		63 854	63 854		
403				Működési bevételek (B4)	1 417 555	116 787	1 534 342	1 534 192	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000		16 000		16 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		1 000	1 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 000	0	17 000	1 000	16 000	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 488 155	200 521	9 688 676	8 740 565	16 150	931 961

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	220 327	-114 412	105 915	105 915	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	-114 412	105 915	105 915		
		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)	220 327	-114 412	105 915	105 915	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100		128 100	128 100		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000		6 000	6 000		
	4			Részesekek értékesítése (B54)			0			
	5			Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	134 100	134 100	0	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	41 018	217 018	217 018		
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000		2 000		2 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000		100 000	100 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	41 018	319 018	317 018	2 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	-73 394	559 033	557 033	2 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 120 582	127 127	10 247 709	9 297 598	18 150	931 961
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	1 878	875 078	875 078		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		127 957	127 957	127 957		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	2 129 835	3 003 035	3 003 035	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 993 782	2 256 962	13 250 744	12 300 633	18 150	931 961

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának										
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év										
címrrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigaz gatási feladatok előír.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	425	1 164	1 589	1 589		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	214 812	10 774	225 586	31 170	20 000	174 416
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	148 400	9 265	157 665			157 665
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	66 412		66 412	29 661	20 000	16 751
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	650	1 509	1 509	1 509		
501				Személyi juttatások (K1)	215 237	11 938	227 175	32 759	20 000	174 416
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 143	1 338	37 481	8 242	6 608	22 631
503				Dologi kiadások (K3)	1 737 723	64 391	1 802 114	1 738 664	21 450	42 000
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	735 000		770 850	770 850		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	3 653		3 653	3 153	500	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	93 113	37 551	130 664	130 664		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600		97 600	25 000	72 600	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	0	97 600	25 000	72 600	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	923	1 026 395	1 026 395		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	-6 557	1 235 715	1 220 715	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	24 000		24 000	24 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	-5 468	669 865	669 865		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	-1 089	526 850	526 850		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			0			
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781	19 250	1 565 031	1 409 250	155 781	0
		1		Támogatási keretek	55 000	0	55 000	0	55 000	0
				Bizottsági keretek						
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000		17 000		17 000	
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000		1 000		1 000	
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000		32 000		32 000	
				Polgármesteri keret	5 000		5 000		5 000	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	19 250	1 510 031	1 409 250	100 781	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	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szóló-Szem Mozgalom Civil Büntmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-1 750	3 250		3 250	
				MÁV Személyszállítási Zrt.	231 000		231 000	231 000		
				KSC Basket Kft.	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	413 000		413 000	413 000		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Küttintető díjak	4 000		4 000		4 000	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	30 250		30 250	30 250		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	450 000		450 000	450 000		
				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		5 000	
				Tolnatái Televízió		16 000	16 000		16 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400		11 400	
		5		Tartalékok (K513)	77 000	-37 511	39 489	39 489	0	0
				Általános tartalék	10 000	0	10 000	10 000	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0		
				Működési célú céltartalék	17 000	-11 761	5 239	5 239		
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-25 750	24 250	24 250		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	-23 895	3 866 630	3 695 849	170 781	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 977 228	53 772	6 031 000	5 500 514	291 439	239 047

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	701 770	-235 951	465 819	465 819	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	-182 026	38 301	38 301		
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031		177 031	177 031		
		3		Ebből: Hazai pályázatok		75 164	75 164	75 164		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	-144 710	158 202	158 202		
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	15 621	17 121	17 121		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai						
507				Felújítások (K7)	12 700	144 710	157 410	144 710	0	12 700
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások		144 710	144 710	144 710		
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700		12 700			12 700
				Ebből: Intézmények felújításai						
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	205 403		205 403	205 403		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	41 018	74 018	74 018		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000		2 000		2 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	1 750	4 250	4 250		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	42 768	285 671	283 671	2 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	957 373	-48 473	908 900	894 200	2 000	12 700
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 934 601	5 299	6 939 900	6 394 714	293 439	251 747
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	2 000 000	2 038 714	2 038 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	127 957	237 614	237 614		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 901 046	123 706	4 024 752	3 453 012	0	571 740
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 675 058	105 245	1 780 303	1 208 563		571 740
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	2 225 988	18 461	2 244 449	2 244 449		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	9 764		9 764			9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 059 181	2 251 663	6 310 844	5 729 340	0	581 504
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	4 059 181	2 251 663	6 310 844	5 729 340	0	581 504
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 993 782	2 256 962	13 250 744	12 124 054	293 439	833 251

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK						
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	34	1 468			1 468
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700		2 700			2 700
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100		100	100		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750		750			750
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	0	3 550	100	0	3 450
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	34	5 018	100	0	4 918
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 331	5 331	5 331		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058	105 245	1 780 303	1 208 563		571 740
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 675 058	110 576	1 785 634	1 213 894	0	571 740
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 675 058	110 576	1 785 634	1 213 894	0	571 740
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 680 042	110 610	1 790 652	1 213 994	0	576 658
651-				KIADÁSOK						
651-				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 235 768	77 786	1 313 554	950 169	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	77 786	1 171 845	827 394		344 451
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 934		18 934		18 934	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	122 775		122 775	122 775		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	12 922	4 194	17 116	12 564	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K12)	9 064		9 064	8 706		358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858	4 194	8 052	3 858	4 209	-15
651				Személyi juttatások (K1)	1 248 690	81 980	1 330 670	962 733	23 143	344 794
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 853	11 986	179 839	123 074		56 765
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	17 246		17 246	13 700		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649		32 649	9 199		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	19 243	113 470	68 910		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100		100	100		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	5 201	54 878	37 673		17 205
653				Dologi kiadások (K3)	193 899	24 444	218 343	129 582	0	88 761
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)	1 610 442	118 410	1 728 852	1 215 389	23 143	490 320
656-				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	61 800		61 800	61 800		
657				Felújítások (K7)	0		0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	61 800	0	61 800	61 800	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 672 242	118 410	1 790 652	1 277 189	23 143	490 320
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800	-7 800	0			0
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	110 610	1 790 652	1 277 189	23 143	490 320

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év címrend szerint										
adatok E Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat- ási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	18 891	0	18 891	18 891		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900		1 900	1 900		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22		22	22		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513		513	513		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 456		16 456	16 456		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	1 832	12 036	12 036		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	1 832	12 036	12 036		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	1 832	30 927	30 927		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 778	16 778	16 778		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	572	328 973	328 973		0
		1		Ebből: Állami támogatás	110 963		110 963	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	572	218 010	218 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	17 350	345 751	345 751		0
				101. alcím összesen:	357 496	19 182	376 678	376 678		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450		2 450	2 450		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	55 894	2 914	58 808	58 808		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500		1 500	1 500		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511		42 511	42 511		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883		11 883	11 883		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 914	2 914	2 914		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	2 914	61 258	61 258		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 807	32 807	32 807		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	0	388 205	388 205		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195	0	170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010		218 010	218 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	32 807	421 012	421 012		0
				102. alcím összesen:	446 549	35 721	482 270	482 270		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618	-18 410	282 208	282 208		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 863	0	19 863	19 863		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634	0	2 634	2 634		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 100		9 100	9 100		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128		8 128	8 128		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	320 481	-18 410	302 071	302 071		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 959	10 959	10 959		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	7 670	101 159	101 159		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489	7 670	101 159	101 159		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	18 629	112 118	112 118		0
				103. alcím összesen:	413 970	219	414 189	414 189		0
104				Városi Bütesőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 807	221	6 028	6 028		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	333		333	333		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 550		4 550	4 550		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	574		574	574		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350		350	350		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		221	221	221		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 807	221	6 028	6 028		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 645	2 645	2 645		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 607	33	302 640	302 640		0
		1		Ebből: Állami támogatás	210 989		210 989	210 989		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	91 618	33	91 651	91 651		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	302 607	2 678	305 285	305 285		0
				104. alcím összesen:	308 414	2 899	311 313	311 313		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 811	1 249	21 060	21 060		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 176		2 176	2 176		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	700		700	700		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	12 848		12 848	12 848		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 087		4 087	4 087		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 249	1 249	1 249		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 811	1 249	21 060	21 060		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 239	1 239	1 239		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	10 186	1 123 472	1 123 472		0
		1		Ebből: Állami támogatás	868 485		868 485	868 485		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801	10 186	254 987	254 987		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	11 425	1 124 711	1 124 711		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	12 674	1 145 771	1 145 771		0
				ÖSSZESEN ADATOK				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	-18 410	284 658	284 658		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	120 266	4 384	124 650	124 650		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	0	1 500	1 500		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	0	49 554	49 554		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	0	9 822	9 822		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	17 398	0	17 398	17 398		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 057	0	17 057	17 057		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	4 163	20 969	20 969		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1	1		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	221	221	221		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	0	8 128	8 128		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	1 832	12 036	12 036		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	1 832	12 036	12 036		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	-12 194	421 344	421 344		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 428	64 428	64 428		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	18 461	2 244 449	2 244 449		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	0	1 360 632	1 360 632		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	18 461	883 817	883 817		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	82 889	2 308 877	2 308 877		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				0		
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	1 761	190 659	190 659		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998	1 330	183 328	183 328		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900	431	7 331	7 331		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611	579	28 190	28 190		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574	13 401	112 975	112 975		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	41 413	3 441	44 854	44 854		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	357 496	19 182	376 678	376 678		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	357 496	19 182	376 678	376 678		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	1 552	260 319	260 319		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724	1 216	248 940	248 940		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043	336	11 379	11 379		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847	623	34 470	34 470		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512	27 666	169 178	169 178		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423	5 880	18 303	18 303		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	446 549	35 721	482 270	482 270		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	446 549	35 721	482 270	482 270		0
103				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	-19 083	264 702	264 702		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768	-18 957	260 811	260 811		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017	-126	3 891	3 891		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491	-2 103	26 388	26 388		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	19 418	117 937	117 937		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	487	487	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175	1 500	4 675	4 675		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	219	414 189	414 189		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	413 970	219	414 189	414 189		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	890	221 935	221 935		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	890	221 935	221 935		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	525	31 565	31 565		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789	1 484	55 273	55 273		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		2 540	2 540		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	2 899	311 313	311 313		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	308 414	2 899	311 313	311 313		0
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	5 744	769 278	769 278		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084	5 696	766 780	766 780		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 450	48	2 498	2 498		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	114 319	1 667	115 986	115 986		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	5 263	256 697	256 697		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 810	0	3 810	3 810		
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	12 674	1 145 771	1 145 771		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				105. alcím összesen:	1 133 097	12 674	1 145 771	1 145 771		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	-9 136	1 706 893	1 706 893		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	-9 825	1 681 794	1 681 794		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	689	25 099	25 099		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	1 291	236 599	236 599		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	67 232	712 060	712 060		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	487	487	487		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	63 361	10 821	74 182	74 182		0
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	70 695	2 730 221	2 730 221		0

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évben						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (ezerFt)	Mutató I.	Módosítás I.	Módosított I. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			903 267		28 694	931 961
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása			571 741		28 694	600 435
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,85	571 741	85,85	28 694	600 435
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		243 246		0	243 246
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			243 246		0	243 246
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		30 813			30 813
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		142 375			142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		10 888			10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km		59 170			59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		84 297			84 297
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		3 983			3 983
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			88 280		0	88 280
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			735 663		-3 031	732 632
1.2.1. Óvodaműködési támogatás						0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	485,7	83 722	482,0	-638	83 084
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,0	426 174	41,8	-2 029	424 145
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	20 856	25,1	956	21 812
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	6 482	2,0		6 482
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	5	8 690	5,0		8 690
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpéreztséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	32	168 576	31,7	-1 581	166 995
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpéreztséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2	20 294	2,0		20 294
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő	1	869	1,3	261	1 130
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			1 309 998		-4 908	1 305 090
1.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		401 617		8 447	410 064
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		47 166		2 100	49 266
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		71 868			71 868
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám		45 093			45 093
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	271	23 989	262,0	-797	23 192
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10	974	10,0		974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	0	0	0			0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	75	63 195	77,0	1 685	64 880
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	73	40 792	74,0	559	41 351
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	25 912	20,0		25 912
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1	1 681	1,0		1 681
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30	13 746	40,0	4 582	18 328
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1	14 303	1,0		14 303
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1	1 005	1,0		1 005
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	25 130	25,0		25 130
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12	2 000	12,0		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40	12 696	41,0	318	13 014
1.3.2.16. Utcái szociális munka	működési hó	12	12 067	12,0		12 067
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			282 113		4 249	286 362
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10	102 970	9,7	-3 089	99 881
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei	fő	20,9	153 364	21,9	7 338	160 702
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		25 779			25 779
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			334 851		-7 791	327 060
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34	264 901	33,0	-7 791	257 110
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		69 950			69 950
1.4. Gyermekékeztetés támogatása			291 417		-9 813	281 604
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43	174 343	41,93	-9 810	164 533
1.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		116 302			116 302
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708	772	2 698	-3	769
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			413 805		53 177	466 982
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		170 195			170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		136 800			136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális	forint	964	29 022	30 106		29 022
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		77 788			77 788
15.2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	forint		0			0
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint				53 177	53 177
1. Működés összesen támogatása:			3 362 733		73 932	3 436 665
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint		1 025 472		0	1 025 472

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának										
Városüzemeltetés kiadásai 2025. év										
Üzemeltetés, karbantartás							adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részlete-zőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi tervezett előirányzat			2025. évi módosított előirányzat		
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801				Önkormányzat Intézményei						
	1		51301..	Intézmények karbantartási költségei						
		1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	5130102	Wosinsky óvoda karbantartási költség	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800
		3	5130103	Bajcsy óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		4	5130104	Kertvárosi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	5130105	VIIIR rendszer karbantartása	394	106	500	394	106	500
		6	5130106	Kölcsey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		7	5130107	Mérey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		8	5130108	Perczel utcai óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		9	5130109	Városi Bölcsőde karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		10	5130110	Humánszolgáltató Központ karbantartási költség	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
		11	5130111	Szociális központ karbantartási költség	787	213	1 000	1 181	319	1 500
		12	5130112	Egészségügyi Gondnokság karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		13	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		14	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		15	5130115	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		16	5130116	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		17	5130117	Szőlőhegyi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		18	5130118	Kadarka óvoda karbantartási költség	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		19	5130119	Kadarka utcai mini bölcsőde karbantartási költség	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				801. cím összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800
				Intézményi feladatok összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800
802				KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		51302..	Vízellátás						
		1	5130201	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	4 724	1 276	6 000	3 937	1 063	5 000
			5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0	787	213	1 000
		2	5130203	Közkutak fenntartása és megszüntetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
				1. alcím összesen:	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
	2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	787	213	1 000	0	0	0
		2	5130302	Csapadék átemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	5 118	1 382	6 500	15 748	4 252	20 000
		3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	15 748	4 252	20 000	11 811	3 189	15 000
		4	5130308	Zárt csapadék csatornahálózat rekonstrukciója a város belterületén	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
		5	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		6	5130305	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		7	5130306	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	3 937	1 063	5 000	6 299	1 701	8 000
		8	5130307	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
		9	5130309	Vízelvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
				2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	75 591	20 409	96 000
	3		51304..	Köztisztaság						
		1	5130401	Kommunális hulladékszállítás	3 937	1 063	5 000	11 811	3 189	15 000
		2	5130402	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	5130403	Illegális szemétkerakók megszüntetése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000	15 748	4 252	20 000
	4		51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501	Közvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000	129 921	35 079	165 000
		2	5130502	Közvilágítás karbantartási díja	7 874	2 126	10 000	15 748	4 252	20 000
		3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 969	531	2 500	0	0	0
		6	5130507	TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai	630	170	800	630	170	800
		7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	1 181	319	1 500	787	213	1 000
		10	5130512	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				4. alcím összesen:	160 866	43 434	204 300	170 315	45 985	216 300
	5		51306..	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	5130601	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000

		5	5130605	Járdák karbantartása	15 748	4 252	20 000	11 811	3 189	15 000
		6	5130606	Parkolók karbantartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		7	5130607	Útburkolati jelek festése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	5130610	Támfal építések, felújítások	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000
		9	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
				5. alcím összesen:	143 307	38 693	182 000	147 244	39 756	187 000
	6		51307..	Köztetető fenntartása						
		1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
				6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
	7		51308..	Állategészségügyi tevékenység						
		1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
				7. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
				802. alcím összesen:	404 961	109 339	514 300	434 488	117 312	551 800
803				Önként vállalt feladatok						
	1		51309..	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1	5130906	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	787	213	1 000	787	213	1 000
		3	5130910	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				1. alcím összesen:	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
	2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
		1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000
				2. alcím összesen:	787	213	1 000	787	213	1 000
	3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás						
		1	5131101	Ünnepek és rendezvények	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
		2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	787	213	1 000
		3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	5131104	Lakatosmunkák	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		7	5131105	Zártkerti utak karbantartása	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		8	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	27 559	7 441	35 000
		9	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		10	5131310	Havária események	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		11	5131315	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		13	5131116	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	1 063	287	1 350
		14	5131117	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				3. alcím összesen:	116 535	31 465	148 000	112 874	30 476	143 350
				803. cím összesen:	125 984	34 016	160 000	122 323	33 027	155 350
804	1		51312..	Környezetvédelmi alap						
		1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		3	5131203	Közcatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	5131205	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
				1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
				804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
805				BERUHÁZÁSOK						
	1		51313..	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
		1	5131301	Térinformatikai rendszer fejlesztése	2 756	744	3 500	3 937	1 063	5 000
		2	5131303	Közvilágítási hálózat fejlesztése	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		3	5131305	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	3 937	1 063	5 000
		4	5131307	Rendezési terv felülvizsgálata	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
		5	5131310	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	5131311	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	11 811	3 189	15 000	3 937	1 063	5 000
				1. alcím összesen:	81 496	22 004	103 500	78 740	21 260	100 000
	2		51314..	Intézményi beruházások, felújítások						
		1	5131404	Beruházási, felújítási tartalék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		2	5131401	Wosinsky Óvoda tűzjelző rendszer csere	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		3	5131402	Óvodai vizesblokkok felújítása	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
		4	5131413	Óvodák, bölcsődék játszószerkezeinek, esésvédőinek felújítása, cseréje	15 748	4 252	20 000	7 874	2 126	10 000
		5	5131415	Sportpálya öltöző külső homlokzat szigetelés, tetőcsere, tetőszigetelés	22 000	5 940	27 940	22 000	5 940	27 940
		6	5131411	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	10 608	2 864	13 472	10 726	2 896	13 622
				2. alcím összesen:	66 466	17 946	84 412	54 773	14 789	69 562
	3		51315..	Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
				3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
	4		51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
		1	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		2	5131607	Gyalogátkelőhelyek létesítése	15 748	4 252	20 000	9 449	2 551	12 000
		3	5131609	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000

		4	5131603	Új parkolók építése	55 118	14 882	70 000	47 244	12 756	60 000
		5	5131613	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	3 000
				4. alcím összesen:	86 614	23 386	110 000	72 441	19 559	95 000
	5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
		1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
				805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912	209 891	56 671	269 562
				Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412	816 860	220 552	1 040 412
				Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912	209 891	56 671	269 562
				Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500	606 969	163 881	770 850

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás I.	Módosított I.
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580		25 580
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsey Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000	-32 840	4 160
Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	33 773	-33 773	0
Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	123 974	-115 413	8 561
Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon	AOFKT/0311/2025		64 374	64 374
Videorendszer kiépítése	saját forrás	1 500		1 500
Tisztítsuk meg az országot 2024			10 790	10 790
Honlapkészítés és üzemeltetés			15 621	15 621
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	177 031		177 031
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912	-144 710	158 202

Összesen	701 770	-235 951	465 819
----------	---------	----------	---------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	MódosításI.	Módosított I.
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700		12 700
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás		144 710	144 710
Összesen		12 700	144 710	157 410

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	Módosítás I	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	348 359	0	348 359
Tárgy évi kamat	46 600	0	46 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	0	85 314
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		2 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 000 000	2 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		15 150	15 150
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 015 150	2 015 150
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel	0	2 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 000 000	2 038 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	348 359	0	348 359
Tárgy évi kamat	46 600	15 150	61 750
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	2 015 150	2 100 464

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	10 000	0	10 000
ebből: Intézményi tartalék	10 000		10 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	-37 511	29 489
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000	-11 761	5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000	-25 750	24 250
Összesen	77 000	-37 511	39 489

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben										
adatok ezer Ft-ban										
Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított I.			
		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	62 000	0	62 000				62 000		
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt		25 580	25 580			22 470	22 470	0	
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00001	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása		37 000	37 000			32 100	32 100	0	
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon		33 773	33 773			0	0	0	
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon		123 974	123 974			8 561	8 561	0	
TOP PLUSZ-3.4.1-23-SEI	"Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása" című projekthez koncepcióterv készítése		2 528	4 433	1 905		6 688	6 688	0	
TOP PLUSZ-6.2.1-23-SEI	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159			2 159	2 159	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	Rákóczi utca 57. szám alatti épületben lakás kialakításának megtervezésére és új közösségi épület tervezésére a Sárkőz utca		1 930	1 930			1 930	1 930	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" című projekthez		6 858	6 858			6 858	6 858	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI - 2025-00001	Humánfejlesztési Programok Szekszárdon						971	971	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI-2025-00002	Közösségfejlesztési és rehabilitációs (KÖRE) programok Szekszárdon						1 200	1 200	0	
DIMOP PLUSZ-2.1.1-24	Energiamenedzsment rendszerek bevezetése Szekszárdon						5 906	5 906	0	
ÖSSZESEN:		62 000	233 802	297 707	1 905	0	88 843	150 843	0	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat			Módosított I.		
MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (őnerő)
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	10 888		10 888			10 888	
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	177 412		177 757			177 757	
	Tisztítsuk meg az országot 2024	26 206		26 206			26 206	
AOFKT/0311/2025	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon					38 624	64 374	25 750
ÖSSZESEN:		214 506	0	214 851	0	38 624	279 225	25 750

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés		Álláshelyek száma 2025.01.01.	Álláshelyek száma 2025.06.01.	Álláshelyek száma 2025.07.01.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	20,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	228,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0
7.	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	65,0	65,0	65,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0
Összesen:		546,8	544,8	545,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	329 915	339 915	339 915	344 504	349 915	349 915	337 005	345 273	340 984	321 589	4 028 760	3 963 402	65 358	4 028 760
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 349 650	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	108 950	108 670	105 862	103 052	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	179 620	193 468	116 385	1 662 542	1 541 371	121 171	1 662 542
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045			600		29 036	27 204	1 832	29 036
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			36 250		59 639			715			9 311		105 915	220 327	-114 412	105 915
Felhalmozási bevételek (B5)				26 490		105 410	1 800				400		134 100	134 100	0	134 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000		64 270	24 130	51 000	41 018	100 600				319 018	278 000	41 018	319 018
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	445 438	485 615	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	2 199 594	3 072 794
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	2 312 035	1 264 022	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 162 224	838 818	865 393	542 594	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	290 357	286 139	262 104	3 264 738	3 179 956	84 782	3 264 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	34 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	40 120	453 919	439 304	14 615	453 919
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	197 868	235 513	275 325	230 386	258 606	2 732 517	2 576 450	156 067	2 732 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 015	7 142	7 061	7 150	7 577	7 012	12 012	5 112	2 112	1 915	97 600	97 600	0	97 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	3 867 117	3 890 525	-23 408	3 867 117
Beruházások (K6)				240 150	133 217	33 485				194 949			601 801	826 931	-225 130	601 801
Felújítások (K7)				12 700	73 400		30 309	41 001					157 410	12 700	144 710	157 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	800	285 671	242 903	42 768	285 671
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	455 116	485 615	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	2 120 157	2 286 092
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 392 833	1 574 639	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 030 577	1 254 910	974 130	974 220	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre																
adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 233 251	2 152 453	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 123 651	1 707 559	1 598 822				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	329 915	339 915	339 915	344 504	349 915	349 915	337 005	345 273	340 984	321 589	4 028 760	3 963 402	65 358	4 028 760
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 349 650	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	108 950	108 670	105 862	103 052	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	179 620	193 468	116 385	1 662 542	1 541 371	121 171	1 662 542
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045			600		29 036	27 204	1 832	29 036
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			36 250		59 639			715			9 311		105 915	220 327	-114 412	105 915
Felhalmozási bevételek (B5)				26 490		105 410	1 800				400		134 100	134 100	0	134 100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000		64 270	24 130	51 000	41 018	100 600				319 018	278 000	41 018	319 018
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	445 438	485 615	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	2 199 594	3 072 794
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	2 312 035	1 264 022	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 162 224	838 818	865 393	542 594	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	290 357	286 139	262 104	3 264 738	3 179 956	84 782	3 264 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	34 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	40 120	453 919	439 304	14 615	453 919
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	197 868	235 513	275 325	230 386	258 606	2 732 517	2 576 450	156 067	2 732 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 015	7 142	7 061	7 150	7 577	7 012	12 012	5 112	2 112	1 915	97 600	97 600	0	97 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	3 867 117	3 890 525	-23 408	3 867 117
Beruházások (K6)				240 150	133 217	33 485				194 949			601 801	826 931	-225 130	601 801
Felújítások (K7)				12 700	73 400		30 309	41 001					157 410	12 700	144 710	157 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	800	285 671	242 903	42 768	285 671
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	455 116	485 615	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	2 120 157	2 286 092
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 392 833	1 574 639	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 030 577	1 254 910	974 130	974 220	13 746 865	11 432 304	2 314 561	13 746 865
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	919 202	-310 617	-170 636	-70 001	-286 101	-323 094	1 131 647	-416 092	-108 737	-431 626			0	0
Halmozott likviditás	1 623 659	1 233 251	2152453	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 123 651	1 707 559	1 598 822	1 167 196				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	3 264 738	3 266 800	3 360 200	3 364 150	13 255 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	453 919	449 501	459 930	460 520	1 823 870
Dologi kiadások (K3)	2 732 517	2 531 250	2 516 900	2 519 800	10 300 467
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	128 050	128 650	129 010	483 310
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 867 117	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 003 837
Működési kiadások összesen	10 415 891	8 315 921	8 056 280	8 079 280	34 867 372
Beruházások (K6)	601 801	819 500	850 400	880 500	3 152 201
Felújítások (K7)	157 410	365 300	396 500	401 300	1 320 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	285 671	11 000	11 500	11 650	319 821
Felhalmozási kiadások összesen	1 044 882	1 195 800	1 258 400	1 293 450	4 792 532
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 460 773	9 511 721	9 314 680	9 372 730	39 659 904
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 286 092	96 600	96 250	96 630	2 575 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 746 865	9 608 321	9 410 930	9 469 360	42 235 476
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 028 760	4 074 171	3 904 420	3 949 940	15 957 291
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	4 428 000	4 432 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 662 542	969 350	935 600	945 300	4 512 792
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	29 036	5 350	5 550	5 650	45 586
					0
Működési bevételek összesen	10 115 038	9 473 871	9 273 570	9 332 890	38 195 369
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 915	102 300	101 300	100 560	410 075
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	3 250	6 500	6 950	150 800
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	319 018	28 900	29 560	28 960	406 438
Felhalmozási bevételek összesen	559 033	134 450	137 360	136 470	967 313
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 674 071	9 608 321	9 410 930	9 469 360	39 162 682
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 072 794				3 072 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 746 865	9 608 321	9 410 930	9 469 360	42 235 476