



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:220.
MELLÉKLET: 2 db**

**TÁRGY: 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
(tervezet)**

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2025. október 3-i RENDES ÜLÉSÉRE**

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

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az előterjesztés a 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 egy alkalommal került módosításra.

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás:

1. Kormányzati hatáskörben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi állami támogatásának májusi felmérést követő júliusi korrekció során kimutatott támogatáscsökkenés összege 2 596 ezer Ft.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása 3 393 ezer Ft.
3. A helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján 29 520 ezer elvonás keletkezett.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. 36 fő diák munkavállaló foglalkoztatására nyílt lehetőség 2025. július-augusztus hónapban, a támogatás mértéke 8 070 ezer forint, a bér 100 %-a. A foglalkoztatás bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belül, illetve kiadási oldalon a személyi juttatások, és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatában jelenik meg a költségvetésben.
2. A Közgyűlés a 268/2025. (VI. 26.) döntése alapján a Parajd település támogatásának előirányzata került átvezetésre (3 000 ezer forint).
3. A MÁV Személyszállítási ZRT részére, a veszteségtérítés címén fizetendő többlettámogatás összege 26 500 ezer Ft. A MÁV ZRT által küldött elszámolás alapján a 2025. I-II. negyedévben a Közzolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján az I-II. negyedévre meghatározott fajlagos kilométer tarifa és a hasznos kilométer teljesítmény szorzataként kimutatott vállalási díj, valamint a realizált bevételek közötti különbség miatt keletkezett a Társaságnak többletigénye. A támogatás a Tartalékok előirányzata terhére került kifizetésre.
4. A szekszárdi fedett uszoda kapcsán elszállított föld után fizetendő 4 000 ezer forint bányajáradék összegét az Önkormányzat vállalja.
5. A hazai pályázati forrásból finanszírozott projektek (17. melléklet) keretében 312 330 ezer forint, Európai Unió forrásból finanszírozott projekteknél (16. melléklet) 3 551 ezer forint egyéb működési és felhalmozás célú támogatási bevétellel számolunk, melyek kiadási oldalon a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, beruházások és felújítások kiadási előirányzatait növeli.

6. Az önkormányzat, illetve a társulások által fenntartott intézmények esetében 40 546 ezer többlettámogatást szükséges betervezni.
7. A Közgyűlés a 328/2024. (XI. 7.) határozatával döntött a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hiteltartozásának kezességvállalás szerinti teljesítéséről. A 2025. IV. negyedévi fizetendő tőke és kamat fizetési kötelezettség 14 000 ezer forinttal emeli a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi - és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés főösszege **14 173 868 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. szeptember 22.

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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(4) és (29) 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 **14 173 868 ezer forint**ra módosul.

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

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

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

TERVEZET

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 **14 173 868 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **14 173 868 ezer Ft-ban állapítja meg.**

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

a) működési célú kiadási összegét 12 908 957 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 264 911 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 48 478 ezer Ft.”

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

„(29) A Közgyűlés a 2025. évi

a) általános tartalék előirányzatát 7 000 ezer Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 27 865 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. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 13. 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 eFis-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	10 559 104	427 003	11 101 074	Költségvetési kiadások	11 266 369	427 003	11 887 776
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány)	873 200	0	3 072 794	Finanszírozási kiadások	165 935	0	2 286 092
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	427 003	14 173 868	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	427 003	14 173 868

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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	167 563	4 196 323	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	41 683	3 306 421
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	6 889	460 808
Működési bevételek (B4)	1 541 371	75 671	1 738 213	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	166 181	2 898 698
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 560	30 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	0	97 600
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	32 716	2 549 125	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525	64 949	3 907 816
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	0	2 237 614
Működési bevételek összesen	10 243 492	277 510	12 908 957	Működési kiadások összesen	10 243 492	279 702	12 908 957
Működési hiány / többlet	0	-2 192	0	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2025. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-1 624	22 626
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	167 009	272 924	Beruházások (K6)	826 931	109 925	711 726
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	1 100	135 200	Felújítások (K7)	12 700	25 000	182 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	14 100	333 118	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	14 000	299 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	-32 716	523 669	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	0	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	149 493	1 264 911	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	147 301	1 264 911
Felhalmozási hiány / többlet	0		0	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

B e v é t e l e k	2025	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2025	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	0	1 468	Személyi juttatások (K1)	1 248 690	0	1 330 670
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 853	0	179 839
Működési bevételek (B4)	3 550	400	3 950	Dologi kiadások (K3)	193 899	0	218 343
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 675 058	0	1 785 634	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	400	1 791 052	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 610 442	0	1 728 852
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	61 800	1 500	63 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 100	1 100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)	7 800		
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	1 100	1 100	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	1 500	63 300
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	1 500	1 792 152	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	1 500	1 792 152
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	9 705	294 363	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	12 024	1 718 917
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	1 352	237 951
Működési bevételek (B4)	120 266	4 798	129 448	Dologi kiadások (K3)	644 828	36 910	748 970
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	210	12 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	35 033	2 343 910	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	49 746	2 779 967	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	50 286	2 706 325
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	119	Beruházások (K6)	63 361	-321	73 861
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	219	219	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	-321	73 861
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	49 965	2 780 186	Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	49 965	2 780 186
Működési bevételek összesen	4 339 568	50 146	4 571 019	Működési kiadások összesen	4 206 607	50 286	4 435 177
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 319	1 319	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	1 179	137 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	51 465	4 572 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	51 465	4 572 338

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 II.	Módosított II.
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	0	931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	3 942	736 574
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	-11 109	1 012 377
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	4 571	286 175
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	0	466 982
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	3 393	3 393
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	797	3 437 462
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	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	166 766	758 374
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	167 563	4 196 323
402				Közhatalmi bevételek			
	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	54 419	342 507
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	553	76 755
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	0	380 803
		5		Ellátási díjak (B405)	175 358	0	175 358
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 384	16 377	511 345
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806	706	171 675
		8		Kamatbevételek (B408)	101	150	251
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	725	3 146
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	2 741	74 723
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	75 671	1 738 213
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	1 560	14 596
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 560	30 596
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 926 677	244 794	10 359 832

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	167 009	272 924
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	166 890	272 805
		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	167 009	272 924
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	1 100	7 100
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	1 100	135 200
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	14 000	231 018
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	2 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100	100 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	14 100	333 118
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	182 209	741 242
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	427 003	11 101 074
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 000 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	0	944 837
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	127 957
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	0	3 072 794
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	427 003	14 173 868

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	18 375	3 015 312
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	23 308	291 109
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	41 683	3 306 421
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	6 889	460 808
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	166 181	2 898 698
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	29 543	1 056 425
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	5 513	1 241 228
		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	0	669 865
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	5 513	532 363
		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	32 893	1 597 924
		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	32 893	1 542 924
	5			Tartalékok (K513)	77 000	-4 624	34 865
				Általános tartalék	10 000	-3 000	7 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	0	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-1 624	22 626
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	63 325	3 930 442
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	278 078	10 693 969

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	826 931	109 925	711 726
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	17 881	56 182
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031	0	177 031
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0	171 265	246 429
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	-80 400	77 802
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	1 500	18 621
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	125 161	-321	135 661
507				Felújítások (K7)	12 700	25 000	182 410
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	25 000	25 000
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	144 710
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700	0	12 700
				Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	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	14 000	14 000
	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	0	4 250
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	14 000	299 671
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534	148 925	1 193 807
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	427 003	11 887 776
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	2 038 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	0	237 614
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17 564	0	9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	165 935	0	2 286 092
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	0	2 286 092
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	427 003	14 173 868

[illegible]

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányza t alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgáz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434		1 468			1 468
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700		2 700			2 700
		3		Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100	200	300	300		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750	100	850			850
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		100	100	100		
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	400	3 950	400	0	3 550
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	400	5 418	400	0	5 018
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		1 100	1 100	1 100		
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			5 331	5 331		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058		1 780 303	1 179 868		600 435
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		600 435			600 435
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 675 058	0	1 785 634	1 185 199	0	600 435
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 675 058	0	1 785 634	1 185 199	0	600 435
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 680 042	1 500	1 792 152	1 186 699	0	605 453
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 235 768	-750	1 312 804	949 419	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	-750	1 171 095	826 644		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	750	17 866	13 314	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064	750	9 814	9 456		358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858		8 052	3 858	4 209	-15
651				Személyi juttatások (K1)	1 248 690	0	1 330 670	962 733	23 143	344 794
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 853		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		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		54 878	37 673		17 205
653				Dologi kiadások (K3)	193 899	0	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 belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 610 442	0	1 728 852	1 215 389	23 143	490 320
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	61 800	1 500	63 300	63 300		
657				Felújítások (K7)	0		0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	61 800	1 500	63 300	63 300	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 672 242	1 500	1 792 152	1 278 689	23 143	490 320
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800		0			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	1 500	1 792 152	1 278 689	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 *adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	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 II.	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	400	2 000
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	400	11 500

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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		881	881	881		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	119	119		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	119	119	119		
	3			Működési bevételek (B4)	18 891	264	19 155	19 155		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	264	264	264		
	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	210	12 246	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	210	12 246	12 246		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	100	100		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	1 574	32 501	32 501		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		16 778	16 778		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	15 000	343 973	343 973		0
		1		Ebből: Állami támogatás	110 963		110 963	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	15 000	233 010	233 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	15 000	360 751	360 751		0
				101. alcím összesen:	357 496	16 574	393 252	393 252		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450	-400	2 050	2 050		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	55 894	1 267	60 075	60 075		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	3	3	3		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883	1 123	13 006	13 006		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		2 914	2 914		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	141	141	141		
		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	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)	58 344	867	62 125	62 125		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		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	0	421 012	421 012		0
				102. alcím összesen:	446 549	867	483 137	483 137		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618	7 982	290 190	290 190		
	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	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		
		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	7 982	310 053	310 053		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 959	10 959		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	17 257	118 416	118 416		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489	17 257	118 416	118 416		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	17 257	129 375	129 375		0
				103. alcím összesen:	413 970	25 239	439 428	439 428		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	1 119	7 147	7 147		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)		15	236	236		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		1 104	1 104	1 104		
	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	1 119	7 147	7 147		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			2 645	2 645		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 607	0	302 640	302 640		0
		1		Ebből: Állami támogatás	210 989		210 989	210 989		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	91 618		91 651	91 651		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	302 607	0	305 285	305 285		0
				104. alcím összesen:	308 414	1 119	312 432	312 432		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	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	1 242	1 242	1 242		
	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	2 148	23 208	23 208		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	350	1 050	1 050		
		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)		706	1 955	1 955		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	569	569	569		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	523	523	523		
	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	3 390	24 450	24 450		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 239	1 239		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	2 776	1 126 248	1 126 248		0
		1		Ebből: Állami támogatás	868 485		868 485	868 485		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801	2 776	257 763	257 763		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	2 776	1 127 487	1 127 487		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	6 166	1 151 937	1 151 937		0
				ÖSSZESEN ADATOK				0		
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	9 705	294 363	294 363		0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	119	119		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	119	119	119		0
3				Működési bevételek (B4)	120 266	4 798	129 448	129 448		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	353	10 175	10 175		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	1 123	18 180	18 180		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	706	21 675	21 675		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	725	946	946		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	1 891	10 019	10 019		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	210	12 246	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	210	12 246	12 246		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	100	100		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	14 932	436 276	436 276		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 428	64 428		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	35 033	2 279 482	2 279 482		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	0	1 360 632	1 360 632		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	35 033	918 850	918 850		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	35 033	2 343 910	2 343 910		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0	0		
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	0	190 659	190 659		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998		183 328	183 328		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900		7 331	7 331		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611		28 190	28 190		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574	16 195	129 170	129 170		
	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	379	45 233	45 233		
	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	16 574	393 252	393 252		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	357 496	16 574	393 252	393 252		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	-730	259 589	259 589		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724		248 940	248 940		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043	-730	10 649	10 649		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847	-86	34 384	34 384		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512	1 683	170 861	170 861		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423	0	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	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	446 549	867	483 137	483 137		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				102. alcím összesen:	446 549	867	483 137	483 137		0
103				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	8 664	273 366	273 366		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768	6 965	267 776	267 776		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017	1 699	5 590	5 590		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491	906	27 294	27 294		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	15 669	133 606	133 606		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	487	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175	0	4 675	4 675		
	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	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	25 239	439 428	439 428		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				103. alcím összesen:	413 970	25 239	439 428	439 428		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	535	222 470	222 470		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	535	222 470	222 470		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	69	31 634	31 634		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789	1 215	56 488	56 488		
	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	-700	1 840	1 840		
	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	1 119	312 432	312 432		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	308 414	1 119	312 432	312 432		0
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	3 555	772 833	772 833		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084	3 555	770 335	770 335		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 450		2 498	2 498		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	114 319	463	116 449	116 449		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	2 148	258 845	258 845		
	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		
	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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazgat ási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	6 166	1 151 937	1 151 937		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				105. alcím összesen:	1 133 097	6 166	1 151 937	1 151 937		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	12 024	1 718 917	1 718 917		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	11 055	1 692 849	1 692 849		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	969	26 068	26 068		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	1 352	237 951	237 951		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	36 910	748 970	748 970		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	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	-321	73 861	73 861		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	49 965	2 780 186	2 780 186		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évben				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Módosítás II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	931 961
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása				600 435
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,85		600 435
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő			243 246
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok				243 246
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár			30 813
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2			10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km			59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			84 297
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos			3 983
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				88 280
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			3 942	736 574
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	485,7		83 084
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,0	3 762	427 907
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24		21 812
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2		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
1.2.5.1.1.1. Pedagógus szaképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	32		166 995
1.2.5.1.2. Pedagógus szaképzettséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2	180	20 474
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő	1		1 130
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			-6 538	1 298 552
1.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		0	410 064
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám			49 266
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám			71 868
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám			45 093
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	271		23 192
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10		974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	75		64 880
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	73		41 351
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20		25 912
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1		1 681
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30		18 328
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1		14 303
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1		1 005
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	0	25 130
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40		13 014
1.3.2.16. Utcai szociális munka	működési hó	12		12 067
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			7 967	294 329
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10		99 881
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei	fő	20,9		160 702
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		7 967	33 746
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			-19 076	307 984
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34		257 110
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		-19 076	50 874
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			4 571	286 175
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43		164 533
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		4 571	120 873
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	2 708		769
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	466 982
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális	forint	964		29 022
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			77 788
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			53 177
1. Működés összesen támogatása:			-2 596	3 434 069
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint			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	787	213	1 000
		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	2 756	744	3 500
		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, közkutak, 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 átmerők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pónach vízvezeték, Csontos, Tornyos)	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, áttereszek 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	Vízvezetők, 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	15 748	4 252	20 000
		2	5130402	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	5130403	Illegális szeméttlerakók megszüntetése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000	19 685	5 315	25 000
	4		51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501	Közüvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000	129 921	35 079	165 000
		2	5130502	Közüvilágítás 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 közműszolgáltatási 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	12 598	3 402	16 000
	3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	118 110	31 890	150 000
	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	3 150	850	4 000
	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	3 150	850	4 000
	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	174 803	47 197	222 000
6		51307..	Köztetető fenntartása						
	1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000
			6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000
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	462 047	124 753	586 800
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	1 181	319	1 500
		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	9 449	2 551	12 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyaftuttatók karbantartása, felülvizsgálata	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
		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	27 559	7 441	35 000
		8	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	10 630	2 870	13 500
		9	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	11 811	3 189	15 000	7 874	2 126	10 000
		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	101 063	27 287	128 350
				803. cím összesen:	125 984	34 016	160 000	110 512	29 838	140 350
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-díjkedvezmény	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	Közüvilágítási 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	Bela Király téri (varmegye házai szemben) szokrokut építészeti felújítása	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 játszóeszközeinek, esésvédőinek felújítása, cseréje	15 748	4 252	20 000	7 874	2 126	10 000
	5	5131415	Sportpálya öntöző kúrsó normokzat szigetelés, tetőcsere, tetőszigetelés felújítása, műfűterület csere	22 000	5 940	27 940	701	189	890
	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	33 474	9 038	42 512
3		51315..	Köztemető, 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	0	0	0
	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	3 937	1 063	5 000
	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	60 630	16 370	80 000
5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	0	0	0
			805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912	172 844	46 668	222 512
			Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412	795 561	214 801	1 013 362
			Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912	172 844	46 668	222 512
			Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500	622 717	168 133	790 850

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás II.	Módosított II.
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580	-3 110	22 470
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000	21 240	25 400
Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	33 773		0
Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	123 974	-8 561	0
Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SEI-2025-00003		8 312	8 312
Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon	AOFKT/0311/2025			64 374
Videorendszer kiépítése	saját forrás	1 500		1 500
Tisztítsuk meg az országot 2024				10 790
Honlapkészítés és üzemeltetés				15 621
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	177 031		177 031
Asztalitenisz terem fejlesztése Szekszárdon	AOFK_T/0472/2025		66 650	66 650
PLACC - Játszó és Élménypark kialakítása	VJP		40 000	40 000
Energiapark (játszótér) korszerűsítése	VJP		64 615	64 615
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912	-80 400	77 802
Összesen		701 770	108 746	574 565

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás II.	Módosított II.
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700		12 700
Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése			25 000	25 000
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás			144 710
Összesen		12 700	25 000	182 410

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	Módosítás II	Módosított II.
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	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
Tárgy évi törlesztés	0	0	2 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			15 150
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	2 015 150
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel	0	0	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	0	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	0	61 750
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	0	2 100 464

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	10 000	-3 000	7 000
ebből: Intézményi tartalék	10 000	-3 000	7 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	-1 624	27 865
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000		5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000	-1 624	22 626
Összesen	77 000	-4 624	34 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.			
		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	8 312	1 624	
TOP PLUSZ-6.2.1-23-SEI	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159			5 000	5 000	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	Rákóczi utca 57. szám alatti épületben lakás kialakításának megtervezésére és új közösségi épület tervezésére a Sárköz utca		1 930	1 930			5 000	5 000	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vizgazdálkodási 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						1 950	1 950	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	95 504	159 128	1 624	-

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

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat			Módosított II.			
MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	10 888		10 888			10 888		0
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	177 412		177 757			177 757		0
	Tisztítsuk meg az országot 2024	26 206		26 206			26 206		
AOFKT/0311/2025	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon					38 624	64 374	25 750	
AOFK_T/0472/2025	Asztalitenisz terem fejlesztése Szekszárdon					40 000	67 050	27 050	
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő felújítása 1.					73 660	73 660		
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő felújítása 2.					26 670	26 670		
VJP	Szüreti Napok - rendezvény támogatása					40 000	40 000		
VJP	PLACC - Játsszó és Élménypark kialakítása					40 000	40 000		
VJP	Energiapark (játsszótér) korszerűsítése					65 000	65 000		

VJP	Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése					25 000	25 000		
	JETA - Térségi életminőség javítása					2 000	2 000		
ÖSSZESEN:		214 506	0	214 851	0	350 954	618 605	52 800	0

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.	Álláshelyek száma 2025.09.01.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	18,0	18,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0	91,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	226,8	216,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0	80,0
7.	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	65,0	65,0	65,0	65,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0	145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	3,0	3,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0	1,0
Összesen:		546,8	544,8	543,8	533,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre															
adatok ezer Ft-ban															
Megnevezés	Január	Február	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	339 915	344 504	349 915	349 915	377 005	385 273	380 984	369 152	4 196 323	3 963 402	167 563	4 196 323	
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	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	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	199 620	213 468	152 056	1 738 213	1 541 371	75 671	1 738 213	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	1 560	30 596	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			59 639			715	67 025	49 850	39 440	20 005	272 924	220 327	167 009	272 924	
Felhalmozási bevételek (B5)				105 410	1 800			1 100	400		135 200	134 100	1 100	135 200	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			64 270	24 130	51 000	41 018	100 600	14 100			333 118	278 000	14 100	333 118	
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	0	3 072 794	
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	955 522	645 833	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868	
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	310 357	286 139	283 787	3 306 421	3 179 956	41 683	3 306 421	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	47 009	460 808	439 304	6 889	460 808	
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	214 325	219 400	203 280	197 868	265 513	295 325	290 386	314 787	2 898 698	2 576 450	166 181	2 898 698	
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	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	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	408 937	401 003	3 930 442	3 890 525	63 325	3 930 442	
Beruházások (K6)			133 217	33 485				194 949	109 925		711 726	826 931	109 925	711 726	
Felújítások (K7)			73 400		30 309	41 001			25 000		182 410	12 700	25 000	182 410	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	14 800	299 671	242 903	14 000	299 671	
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	0	2 286 092	
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 060 577	1 294 910	1 232 380	1 072 973	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 200 676	1 871 194	1 594 336				
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	339 915	344 504	349 915	349 915	377 005	385 273	380 984	369 152	4 196 323	3 963 402	167 563	4 196 323
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	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	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	199 620	213 468	152 056	1 738 213	1 541 371	75 671	1 738 213
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	1 560	30 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			59 639			715	67 025	49 850	39 440	20 005	272 924	220 327	167 009	272 924
Felhalmozási bevételek (B5)				105 410	1 800			1 100	400		135 200	134 100	1 100	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			64 270	24 130	51 000	41 018	100 600	14 100			333 118	278 000	14 100	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	0	3 072 794
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	955 522	645 833	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	310 357	286 139	283 787	3 306 421	3 179 956	41 683	3 306 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	47 009	460 808	439 304	6 889	460 808
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	214 325	219 400	203 280	197 868	265 513	295 325	290 386	314 787	2 898 698	2 576 450	166 181	2 898 698
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	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	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	408 937	401 003	3 930 442	3 890 525	63 325	3 930 442
Beruházások (K6)			133 217	33 485				194 949	109 925		711 726	826 931	109 925	711 726
Felújítások (K7)			73 400		30 309	41 001			25 000		182 410	12 700	25 000	182 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	14 800	299 671	242 903	14 000	299 671
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	0	2 286 092
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 060 577	1 294 910	1 232 380	1 072 973	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	-170 636	-70 001	-286 101	-323 094	1 208 672	-329 482	-276 858	-427 140			0	0
Halmozott likviditás	1 623 659	1 233 251	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 200 676	1 871 194	1 594 336	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

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	3 306 421	3 266 800	13 297 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	460 808	449 501	1 830 759
Dologi kiadások (K3)	2 898 698	2 531 250	10 466 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	128 050	483 310
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 930 442	1 940 320	9 067 162
Működési kiadások összesen	10 693 969	8 315 921	35 145 450
Beruházások (K6)	711 726	819 500	3 262 126
Felújítások (K7)	182 410	365 300	1 345 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	299 671	11 000	333 821
Felhalmozási kiadások összesen	1 193 807	1 195 800	4 941 457
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 887 776	9 511 721	40 086 907
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 286 092	96 600	2 575 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 173 868	9 608 321	42 662 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 196 323	4 074 171	16 124 854
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 738 213	969 350	4 588 463
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 596	5 350	47 146
			0
Működési bevételek összesen	10 359 832	9 473 871	38 440 163
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	272 924	102 300	577 084
Felhalmozási bevételek (B5)	135 200	3 250	151 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	333 118	28 900	420 538
Felhalmozási bevételek összesen	741 242	134 450	1 149 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 101 074	9 608 321	39 589 685
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 072 794		3 072 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 173 868	9 608 321	42 662 479

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 eFis-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	10 559 104	427 003	11 101 074	Költségvetési kiadások	11 266 369	427 003	11 887 776
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány)	873 200	0	3 072 794	Finanszírozási kiadások	165 935	0	2 286 092
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	427 003	14 173 868	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	427 003	14 173 868

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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	167 563	4 196 323	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	41 683	3 306 421
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	6 889	460 808
Működési bevételek (B4)	1 541 371	75 671	1 738 213	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	166 181	2 898 698
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 560	30 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	0	97 600
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	32 716	2 549 125	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525	64 949	3 907 816
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	0	2 237 614
Működési bevételek összesen	10 243 492	277 510	12 908 957	Működési kiadások összesen	10 243 492	279 702	12 908 957
Működési hiány / többlet	0	-2 192	0	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2025. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-1 624	22 626
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	167 009	272 924	Beruházások (K6)	826 931	109 925	711 726
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	1 100	135 200	Felújítások (K7)	12 700	25 000	182 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	14 100	333 118	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	14 000	299 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	-32 716	523 669	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	0	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	149 493	1 264 911	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	147 301	1 264 911
Felhalmozási hiány / többlet	0		0	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

B e v é t e l e k	2025	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2025	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	0	1 468	Személyi juttatások (K1)	1 248 690	0	1 330 670
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 853	0	179 839
Működési bevételek (B4)	3 550	400	3 950	Dologi kiadások (K3)	193 899	0	218 343
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 675 058	0	1 785 634	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	400	1 791 052	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 610 442	0	1 728 852
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	61 800	1 500	63 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 100	1 100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)	7 800		
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	1 100	1 100	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	1 500	63 300
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	1 500	1 792 152	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	1 500	1 792 152
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	9 705	294 363	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	12 024	1 718 917
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	1 352	237 951
Működési bevételek (B4)	120 266	4 798	129 448	Dologi kiadások (K3)	644 828	36 910	748 970
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	210	12 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	35 033	2 343 910	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	49 746	2 779 967	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	50 286	2 706 325
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	119	Beruházások (K6)	63 361	-321	73 861
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	219	219	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	-321	73 861
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	49 965	2 780 186	Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	49 965	2 780 186
Működési bevételek összesen	4 339 568	50 146	4 571 019	Működési kiadások összesen	4 206 607	50 286	4 435 177
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 319	1 319	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	1 179	137 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	51 465	4 572 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	51 465	4 572 338

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 II.	Módosított II.
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	0	931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	3 942	736 574
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	-11 109	1 012 377
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	4 571	286 175
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	0	466 982
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	3 393	3 393
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	797	3 437 462
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	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	166 766	758 374
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	167 563	4 196 323
402				Közhatalmi bevételek			
	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	54 419	342 507
		3		Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	553	76 755
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	0	380 803
		5		Ellátási díjak (B405)	175 358	0	175 358
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 384	16 377	511 345
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806	706	171 675
		8		Kamatbevételek (B408)	101	150	251
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	725	3 146
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	2 741	74 723
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	75 671	1 738 213
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	1 560	14 596
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	1 560	30 596
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 926 677	244 794	10 359 832

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	167 009	272 924
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	166 890	272 805
		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	167 009	272 924
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	1 100	7 100
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	1 100	135 200
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	14 000	231 018
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	2 000
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100	100 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	14 100	333 118
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	182 209	741 242
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	427 003	11 101 074
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 000 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	0	944 837
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	127 957
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	0	3 072 794
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	427 003	14 173 868

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	18 375	3 015 312
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	23 308	291 109
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	41 683	3 306 421
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	6 889	460 808
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	166 181	2 898 698
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	29 543	1 056 425
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	5 513	1 241 228
		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	0	669 865
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	5 513	532 363
		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	32 893	1 597 924
		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	32 893	1 542 924
	5			Tartalékok (K513)	77 000	-4 624	34 865
				Általános tartalék	10 000	-3 000	7 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	0	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-1 624	22 626
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	63 325	3 930 442
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	278 078	10 693 969

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	826 931	109 925	711 726
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	17 881	56 182
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031	0	177 031
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0	171 265	246 429
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	-80 400	77 802
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	1 500	18 621
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	125 161	-321	135 661
507				Felújítások (K7)	12 700	25 000	182 410
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	25 000	25 000
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	144 710
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700	0	12 700
				Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	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	14 000	14 000
	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	0	4 250
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	14 000	299 671
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534	148 925	1 193 807
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	427 003	11 887 776
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	2 038 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	0	237 614
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17 564	0	9 764
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	165 935	0	2 286 092
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	0	2 286 092
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	427 003	14 173 868

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év címrend szerint										
adatok ezer Ft-ban										
Cím sz.	Alcím	Elő- irányzat	Előirányza t alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434		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	200	300	300		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750	100	850			850
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		100	100	100		
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	400	3 950	400	0	3 550
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	400	5 418	400	0	5 018
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		1 100	1 100	1 100		
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			5 331	5 331		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058		1 780 303	1 179 868		600 435
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		600 435			600 435
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 675 058	0	1 785 634	1 185 199	0	600 435
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 675 058	0	1 785 634	1 185 199	0	600 435
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 680 042	1 500	1 792 152	1 186 699	0	605 453
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 235 768	-750	1 312 804	949 419	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	-750	1 171 095	826 644		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	750	17 866	13 314	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064	750	9 814	9 456		358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858		8 052	3 858	4 209	-15
651				Személyi juttatások (K1)	1 248 690	0	1 330 670	962 733	23 143	344 794
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 853		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		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		54 878	37 673		17 205
653				Dologi kiadások (K3)	193 899	0	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 belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 610 442	0	1 728 852	1 215 389	23 143	490 320
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	61 800	1 500	63 300	63 300		
657				Felújítások (K7)	0		0			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	61 800	1 500	63 300	63 300	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 672 242	1 500	1 792 152	1 278 689	23 143	490 320
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800		0			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	1 500	1 792 152	1 278 689	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 *adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás II.	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 II.	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	400	2 000
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	400	11 500

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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		881	881	881		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	119	119		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	119	119	119		
	3			Működési bevételek (B4)	18 891	264	19 155	19 155		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	264	264	264		
	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	210	12 246	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	210	12 246	12 246		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	100	100		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	1 574	32 501	32 501		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		16 778	16 778		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	15 000	343 973	343 973		0
		1		Ebből: Állami támogatás	110 963		110 963	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	15 000	233 010	233 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	15 000	360 751	360 751		0
				101. alcím összesen:	357 496	16 574	393 252	393 252		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450	-400	2 050	2 050		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	55 894	1 267	60 075	60 075		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	3	3	3		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883	1 123	13 006	13 006		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		2 914	2 914		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	141	141	141		
		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	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)	58 344	867	62 125	62 125		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		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	0	421 012	421 012		0
				102. alcím összesen:	446 549	867	483 137	483 137		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618	7 982	290 190	290 190		
	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	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		
		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	7 982	310 053	310 053		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 959	10 959		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	17 257	118 416	118 416		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489	17 257	118 416	118 416		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	17 257	129 375	129 375		0
				103. alcím összesen:	413 970	25 239	439 428	439 428		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	1 119	7 147	7 147		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)		15	236	236		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		1 104	1 104	1 104		
	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	1 119	7 147	7 147		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			2 645	2 645		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 607	0	302 640	302 640		0
		1		Ebből: Állami támogatás	210 989		210 989	210 989		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	91 618		91 651	91 651		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	302 607	0	305 285	305 285		0
				104. alcím összesen:	308 414	1 119	312 432	312 432		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	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	1 242	1 242	1 242		
	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	2 148	23 208	23 208		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	350	1 050	1 050		
		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)		706	1 955	1 955		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	569	569	569		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	523	523	523		
	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	3 390	24 450	24 450		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 239	1 239		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	2 776	1 126 248	1 126 248		0
		1		Ebből: Állami támogatás	868 485		868 485	868 485		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801	2 776	257 763	257 763		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	2 776	1 127 487	1 127 487		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	6 166	1 151 937	1 151 937		0
				ÖSSZESEN ADATOK				0		
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	9 705	294 363	294 363		0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	119	119		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	119	119	119		0
3				Működési bevételek (B4)	120 266	4 798	129 448	129 448		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	353	10 175	10 175		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	1 123	18 180	18 180		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	706	21 675	21 675		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	725	946	946		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	1 891	10 019	10 019		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	210	12 246	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	210	12 246	12 246		0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	100	100		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	14 932	436 276	436 276		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 428	64 428		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	35 033	2 279 482	2 279 482		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	0	1 360 632	1 360 632		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	35 033	918 850	918 850		0
	7		2	Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	35 033	2 343 910	2 343 910		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0	0		
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	0	190 659	190 659		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998		183 328	183 328		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900		7 331	7 331		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611		28 190	28 190		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574	16 195	129 170	129 170		
	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	379	45 233	45 233		
	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	16 574	393 252	393 252		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	357 496	16 574	393 252	393 252		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	-730	259 589	259 589		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724		248 940	248 940		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043	-730	10 649	10 649		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847	-86	34 384	34 384		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512	1 683	170 861	170 861		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423	0	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	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	446 549	867	483 137	483 137		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				102. alcím összesen:	446 549	867	483 137	483 137		0
103				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	8 664	273 366	273 366		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768	6 965	267 776	267 776		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017	1 699	5 590	5 590		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491	906	27 294	27 294		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	15 669	133 606	133 606		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	487	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175	0	4 675	4 675		
	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	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	25 239	439 428	439 428		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				103. alcím összesen:	413 970	25 239	439 428	439 428		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	535	222 470	222 470		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	535	222 470	222 470		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	69	31 634	31 634		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789	1 215	56 488	56 488		
	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	-700	1 840	1 840		
	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	1 119	312 432	312 432		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	308 414	1 119	312 432	312 432		0
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	3 555	772 833	772 833		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084	3 555	770 335	770 335		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 450		2 498	2 498		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	114 319	463	116 449	116 449		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	2 148	258 845	258 845		
	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		
	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 II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	6 166	1 151 937	1 151 937		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				105. alcím összesen:	1 133 097	6 166	1 151 937	1 151 937		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	12 024	1 718 917	1 718 917		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	11 055	1 692 849	1 692 849		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	969	26 068	26 068		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	1 352	237 951	237 951		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	36 910	748 970	748 970		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	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	-321	73 861	73 861		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	49 965	2 780 186	2 780 186		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	49 965	2 780 186	2 780 186		

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évben				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Módosítás II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	931 961
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása				600 435
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,85		600 435
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő			243 246
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok				243 246
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár			30 813
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2			10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km			59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			84 297
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos			3 983
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				88 280
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			3 942	736 574
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	485,7		83 084
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,0	3 762	427 907
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24		21 812
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2		6 482
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr. 16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	5		8 690
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpézettséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	32		166 995
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpézettséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2	180	20 474
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő	1		1 130
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			-6 538	1 298 552
1.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		0	410 064
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám			49 266
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám			71 868
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám			45 093
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	271		23 192
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10		974
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	75		64 880
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	73		41 351
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20		25 912
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1		1 681
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30		18 328
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1		14 303
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	1		1 005
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	25	0	25 130
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40		13 014
1.3.2.16. Utcai szociális munka	működési hó	12		12 067
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			7 967	294 329
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10		99 881
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei	fő	20,9		160 702
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		7 967	33 746
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			-19 076	307 984
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34		257 110
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		-19 076	50 874
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			4 571	286 175
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43		164 533
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		4 571	120 873
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	2 708		769
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	466 982
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális	forint	964		29 022
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			77 788
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			53 177
1. Működés összesen támogatása:			-2 596	3 434 069
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint			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	787	213	1 000
		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	2 756	744	3 500
		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, közkutak, 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 átmerők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pónach vízvezeték, Csapadék-Testamentum)	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, áttereszek cseréje	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		6	5130305	Záporok, 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	Vízvezetők, 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	15 748	4 252	20 000
		2	5130402	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	5130403	Illegális szemétkukák megszüntetése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000	19 685	5 315	25 000
	4		51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501	Közüvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000	129 921	35 079	165 000
		2	5130502	Közüvilágítás 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	12 598	3 402	16 000
	3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	118 110	31 890	150 000
	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	3 150	850	4 000
	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	3 150	850	4 000
	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	174 803	47 197	222 000
6		51307..	Köztetető fenntartása						
	1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000
			6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000
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	462 047	124 753	586 800
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	1 181	319	1 500
		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	9 449	2 551	12 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyaftuttatók karbantartása, felülvizsgálata	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
		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	27 559	7 441	35 000
		8	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	10 630	2 870	13 500
		9	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	11 811	3 189	15 000	7 874	2 126	10 000
		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	101 063	27 287	128 350
				803. cím összesen:	125 984	34 016	160 000	110 512	29 838	140 350
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-díjkedvezmény	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	Közüvilágítási 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	Bela Király téri (varmegye házai szemben) szokrokut építészeti felújítása	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 játszóeszközeinek, esésvédőinek felújítása, cseréje	15 748	4 252	20 000	7 874	2 126	10 000
	5	5131415	Sportpálya öntöző kúrsó normokzat szigetelés, tetőcsere, tetőszigetelés felújítása, műfűtervezés	22 000	5 940	27 940	701	189	890
	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	33 474	9 038	42 512
3		51315..	Köztemető, 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	0	0	0
	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	3 937	1 063	5 000
	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	60 630	16 370	80 000
5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	0	0	0
			805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912	172 844	46 668	222 512
			Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412	795 561	214 801	1 013 362
			Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912	172 844	46 668	222 512
			Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500	622 717	168 133	790 850

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás II.	Módosított II.
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580	-3 110	22 470
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000	21 240	25 400
Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	33 773		0
Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	123 974	-8 561	0
Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SEI-2025-00003		8 312	8 312
Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon	AOFKT/0311/2025			64 374
Videorendszer kiépítése	saját forrás	1 500		1 500
Tisztítsuk meg az országot 2024				10 790
Honlapkészítés és üzemeltetés				15 621
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	177 031		177 031
Asztalitenisz terem fejlesztése Szekszárdon	AOFK_T/0472/2025		66 650	66 650
PLACC - Játszó és Élménypark kialakítása	VJP		40 000	40 000
Energiapark (játszótér) korszerűsítése	VJP		64 615	64 615
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912	-80 400	77 802
Összesen		701 770	108 746	574 565

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás II.	Módosított II.
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700		12 700
Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése			25 000	25 000
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás			144 710
Összesen		12 700	25 000	182 410

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	10 000	-3 000	7 000
ebből: Intézményi tartalék	10 000	-3 000	7 000
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	-1 624	27 865
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000		5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000	-1 624	22 626
Összesen	77 000	-4 624	34 865

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.			
		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 - Kölcsy 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	8 312	1 624	
TOP PLUSZ-6.2.1-23-SEI	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159			5 000	5 000	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			5 000	5 000	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vizgazdálkodási 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						1 950	1 950	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	95 504	159 128	1 624	-

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

adatok ezer Ft-ban

			Eredeti előirányzat			Módosított II.			
MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	10 888		10 888			10 888		0
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	177 412		177 757			177 757		0
	Tisztítsuk meg az országot 2024	26 206		26 206			26 206		
AOFKT/0311/2025	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon					38 624	64 374	25 750	
AOFK_T/0472/2025	Asztalitenisz terem fejlesztése Szekszárdon					40 000	67 050	27 050	
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő felújítása 1.					73 660	73 660		
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő felújítása 2.					26 670	26 670		
VJP	Szüreti Napok - rendezvény támogatása					40 000	40 000		
VJP	PLACC - Játsszó és Élménypark kialakítása					40 000	40 000		
VJP	Energiapark (játsszóter) korszerűsítése					65 000	65 000		

VJP	Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése					25 000	25 000		
	JETA - Térségi életminőség javítása					2 000	2 000		
ÖSSZESEN:		214 506	0	214 851	0	350 954	618 605	52 800	0

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.	Álláshelyek száma 2025.09.01.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	18,0	18,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0	91,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	226,8	216,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0	80,0
7.	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	65,0	65,0	65,0	65,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0	145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	3,0	3,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0	1,0
Összesen:		546,8	544,8	543,8	533,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre															
adatok ezer Ft-ban															
Megnevezés	Január	Február	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.	
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	339 915	344 504	349 915	349 915	377 005	385 273	380 984	369 152	4 196 323	3 963 402	167 563	4 196 323	
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	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	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	199 620	213 468	152 056	1 738 213	1 541 371	75 671	1 738 213	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	1 560	30 596	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			59 639			715	67 025	49 850	39 440	20 005	272 924	220 327	167 009	272 924	
Felhalmozási bevételek (B5)				105 410	1 800			1 100	400		135 200	134 100	1 100	135 200	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			64 270	24 130	51 000	41 018	100 600	14 100			333 118	278 000	14 100	333 118	
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	0	3 072 794	
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	955 522	645 833	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868	
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	310 357	286 139	283 787	3 306 421	3 179 956	41 683	3 306 421	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	47 009	460 808	439 304	6 889	460 808	
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	214 325	219 400	203 280	197 868	265 513	295 325	290 386	314 787	2 898 698	2 576 450	166 181	2 898 698	
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	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	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	408 937	401 003	3 930 442	3 890 525	63 325	3 930 442	
Beruházások (K6)			133 217	33 485				194 949	109 925		711 726	826 931	109 925	711 726	
Felújítások (K7)			73 400		30 309	41 001			25 000		182 410	12 700	25 000	182 410	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	14 800	299 671	242 903	14 000	299 671	
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	0	2 286 092	
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 060 577	1 294 910	1 232 380	1 072 973	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 200 676	1 871 194	1 594 336				
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	339 915	344 504	349 915	349 915	377 005	385 273	380 984	369 152	4 196 323	3 963 402	167 563	4 196 323
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	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	128 700	100 630	97 555	201 031	218 619	199 620	213 468	152 056	1 738 213	1 541 371	75 671	1 738 213
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	1 560	30 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			59 639			715	67 025	49 850	39 440	20 005	272 924	220 327	167 009	272 924
Felhalmozási bevételek (B5)				105 410	1 800			1 100	400		135 200	134 100	1 100	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			64 270	24 130	51 000	41 018	100 600	14 100			333 118	278 000	14 100	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	0	3 072 794
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	955 522	645 833	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	310 357	286 139	283 787	3 306 421	3 179 956	41 683	3 306 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 024	34 024	35 024	39 024	41 024	38 024	41 024	41 492	41 091	47 009	460 808	439 304	6 889	460 808
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	214 325	219 400	203 280	197 868	265 513	295 325	290 386	314 787	2 898 698	2 576 450	166 181	2 898 698
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	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	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	408 937	401 003	3 930 442	3 890 525	63 325	3 930 442
Beruházások (K6)			133 217	33 485				194 949	109 925		711 726	826 931	109 925	711 726
Felújítások (K7)			73 400		30 309	41 001			25 000		182 410	12 700	25 000	182 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			5 432	42 050	20 400	20 301	83 250	42 768	66 670	14 800	299 671	242 903	14 000	299 671
Finanszírozási kiadások (K9)	109 657	220 520	387 809	412 441	189 243	2 105	9 678	2 116	2 120	9 672	2 286 092	165 935	0	2 286 092
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 060 577	1 294 910	1 232 380	1 072 973	14 173 868	11 432 304	427 003	14 173 868
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	-170 636	-70 001	-286 101	-323 094	1 208 672	-329 482	-276 858	-427 140			0	0
Halmozott likviditás	1 623 659	1 233 251	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 200 676	1 871 194	1 594 336	1 167 196				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	3 306 421	3 266 800	13 297 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	460 808	449 501	1 830 759
Dologi kiadások (K3)	2 898 698	2 531 250	10 466 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	128 050	483 310
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 930 442	1 940 320	9 067 162
Működési kiadások összesen	10 693 969	8 315 921	35 145 450
Beruházások (K6)	711 726	819 500	3 262 126
Felújítások (K7)	182 410	365 300	1 345 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	299 671	11 000	333 821
Felhalmozási kiadások összesen	1 193 807	1 195 800	4 941 457
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 887 776	9 511 721	40 086 907
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 286 092	96 600	2 575 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 173 868	9 608 321	42 662 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 196 323	4 074 171	16 124 854
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 738 213	969 350	4 588 463
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 596	5 350	47 146
			0
Működési bevételek összesen	10 359 832	9 473 871	38 440 163
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	272 924	102 300	577 084
Felhalmozási bevételek (B5)	135 200	3 250	151 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	333 118	28 900	420 538
Felhalmozási bevételek összesen	741 242	134 450	1 149 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 101 074	9 608 321	39 589 685
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 072 794		3 072 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 173 868	9 608 321	42 662 479