

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok e Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	10 559 104	-11 405	11 089 669	Költségvetési kiadások	11 266 369	-11 405	11 876 371
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	-11 405	14 162 463	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	-11 405	14 162 463

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-32 970	4 163 353	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	6 815	3 313 236
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	519	461 327
Működési bevételek (B4)	1 541 371	4 198	1 742 411	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	-3 504	2 895 194
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	0	30 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	-9 200	88 400
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	0	2 549 125	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525	-23 966	3 883 850
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	0	2 237 614
Működési bevételek összesen	10 243 492	-28 772	12 880 185	Működési kiadások összesen	10 243 492	-29 336	12 879 621
Működési hiány / többlet	0	564	564	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2025. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-	22 626
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	17 367	290 291	Beruházások (K6)	826 931	17 931	729 657
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	135 200	Felújítások (K7)	12 700	0	182 410
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	0	333 118	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	0	299 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	0	523 669	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	0	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	17 367	1 282 278	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	17 931	1 282 842
Felhalmozási hiány / többlet	0	-564	-564	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	2025	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2025	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
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	0	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
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 680 042</b>	<b>0</b>	<b>1 791 052</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 610 442</b>	<b>0</b>	<b>1 728 852</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	61 800	0	63 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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		
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>69 600</b>	<b>0</b>	<b>63 300</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 680 042</b>	<b>0</b>	<b>1 792 152</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 680 042</b>	<b>0</b>	<b>1 792 152</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	-3 900	290 463	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	1 643	1 720 560
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	213	238 164
Működési bevételek (B4)	120 266	2 798	132 246	Dologi kiadások (K3)	644 828	-3 572	745 398
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	0	12 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	-50	2 343 860	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>2 659 526</b>	<b>-1 152</b>	<b>2 778 815</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>2 596 165</b>	<b>-1 716</b>	<b>2 704 609</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	119	Beruházások (K6)	63 361	564	74 425
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>63 361</b>	<b>564</b>	<b>74 425</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>2 659 526</b>	<b>-1 152</b>	<b>2 779 034</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>2 659 526</b>	<b>-1 152</b>	<b>2 779 034</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 339 568</b>	<b>-1 152</b>	<b>4 569 867</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 206 607</b>	<b>-1 716</b>	<b>4 433 461</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>132 961</b>	<b>564</b>	<b>137 725</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 339 568</b>	<b>-1 152</b>	<b>4 571 186</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 339 568</b>	<b>-1 152</b>	<b>4 571 186</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő- irány- zat	Elő- irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267	0	931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	0	736 574
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	0	1 012 377
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	291 417	0	286 175
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	413 805	0	466 982
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	3 393
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>3 362 733</b>	<b>0</b>	<b>3 437 462</b>
	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	-32 970	725 404
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 963 402</b>	<b>-32 970</b>	<b>4 163 353</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből: Telekadó	116 000	0	116 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>3 882 000</b>	<b>0</b>	<b>3 882 000</b>
		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)- tulajterhelési díj	0	0	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>4 394 700</b>	<b>0</b>	<b>4 394 700</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650	1	1 651
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088	0	342 507
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	2	76 757
		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	0	511 345
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806	653	172 328
		8		Kamatbevételek (B408)	101	0	251
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 400	4 546
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	2 142	76 865
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 541 371</b>	<b>4 198</b>	<b>1 742 411</b>
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	0	14 596
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>27 204</b>	<b>0</b>	<b>30 596</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>9 926 677</b>	<b>-28 772</b>	<b>10 331 060</b>

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	17 367	290 291
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	17 367	290 172
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	17 367	290 291
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100	0	128 100
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	0	7 100
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	0	135 200
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	0	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	0	100 100
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	0	333 118
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	17 367	758 609
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	-11 405	11 089 669
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	-11 405	14 162 463

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	2 389	3 017 701
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	4 426	295 535
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	6 815	3 313 236
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	519	461 327
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	-3 504	2 895 194
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	-9 200	88 400
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	-9 200	88 400
505				Egyéb működési célú kiadások			
		1		Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	0	1 056 425
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 242 272	1 619	1 242 847
			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	450	4 950
			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	-3 081	529 282
			6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 450	2 450
			8	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja		600	600
			9	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		1 000	1 000
			8	Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	200	200
		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	-20 300	1 577 624
			1	Támogatási keretek	55 000	-400	54 600
				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	-400	4 600
			2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	-19 900	1 523 024
		5		Tartalékok (K513)	77 000	-5 285	29 580
				Általános tartalék	10 000	-5 285	1 715
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	0	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000		22 626
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	-23 966	3 906 476
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	-29 336	10 664 633

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	826 931	17 931	729 657
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	0	56 182
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031	0	177 031
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0	17 367	263 796
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	0	77 802
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	0	18 621
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	125 161	564	136 225
507				Felújítások (K7)	12 700	0	182 410
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	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			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403	0	205 403
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	0	88 018
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000	0	2 000
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	0	4 250
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	0	299 671
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534	17 931	1 211 738
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	-11 405	11 876 371
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				TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	-11 405	14 162 463



**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 III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz 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)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700		2 700			2 700
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100		300	300		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750		850			850
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			100	100		
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	0	3 950	400	0	3 550
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	0	5 418	400	0	5 018
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			1 100	1 100		
603				FINANSZÍROZÁSI 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				FINANSZÍROZÁSI 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	0	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		1 312 804	949 419	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059		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	0	17 866	13 314	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064		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	-1 710	15 536	11 990		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649	10 430	43 079	19 629		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	-6 590	106 880	62 320		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	200	200		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	-2 230	52 648	35 443		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		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	0	63 300	63 300	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	1 672 242	0	1 792 152	1 278 689	23 143	490 320
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800		0			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	0	1 792 152	1 278 689	23 143	490 320

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év címrend szerint										adatok E Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			881	881		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		119	119		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		119	119		
	3			Működési bevételek (B4)	18 891	0	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		
	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	0	12 246	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204		12 246	12 246		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		100	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		100	100		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	0	32 501	32 501		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		16 778	16 778		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	0	343 973	343 973		0
			1	Ebből: Állami támogatás	110 963		110 963	110 963		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438		233 010	233 010		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	0	360 751	360 751		0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>357 496</b>	<b>0</b>	<b>393 252</b>	<b>393 252</b>		<b>0</b>
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450		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		
	3			Működési bevételek (B4)	55 894	50	60 125	60 125		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1	1 501	1 501		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511		42 511	42 511		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	2	5	5		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883		13 006	13 006		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1	2 915	2 915		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		141	141		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	46	46	46		
	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
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	0	62 125	62 125		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		32 807	32 807		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	-50	388 155	388 155		0
			1	Ebből: Állami támogatás	170 195		170 195	170 195		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010	-50	217 960	217 960		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	-50	420 962	420 962		0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>446 549</b>	<b>0</b>	<b>483 137</b>	<b>483 137</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve  Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
103				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618	-3 900	286 290	286 290		
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	19 863	0	19 863	19 863		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634		2 634	2 634		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 100		9 100	9 100		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128		8 128	8 128		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	320 481	-3 900	306 153	306 153		0
				Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 959	10 959		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	93 489	0	118 416	118 416		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489		118 416	118 416		
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	93 489	0	129 375	129 375		0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>413 970</b>	<b>-3 900</b>	<b>435 528</b>	<b>435 528</b>		<b>0</b>
104				<b>Városi Bölcsőde</b>						
	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			<b>Működési bevételek (B4)</b>	5 807	2 096	9 243	9 243		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)			236	236		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		2 096	3 200	3 200		
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	5 807	2 096	9 243	9 243		0
				Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			2 645	2 645		
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	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			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	302 607	0	305 285	305 285		0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>308 414</b>	<b>2 096</b>	<b>314 528</b>	<b>314 528</b>		<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve  Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		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	652	23 860	23 860		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		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)		652	2 607	2 607		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		569	569		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		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	652	25 102	25 102		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 239	1 239		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	0	1 126 248	1 126 248		0
		1		Ebből: Állami támogatás	868 485		868 485	868 485		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801		257 763	257 763		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	0	1 127 487	1 127 487		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	652	1 152 589	1 152 589		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			0	0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	-3 900	290 463	290 463		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	119	119		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	119	119		0
	3			Működési bevételek (B4)	120 266	2 798	132 246	132 246		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1	1 501	1 501		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	0	49 554	49 554		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	2	10 177	10 177		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	17 398	0	17 398	17 398		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 057	0	18 180	18 180		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	653	22 328	22 328		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	0	946	946		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	2 142	12 161	12 161		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	0	12 246	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	0	12 246	12 246		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	100	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	100	100		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	-1 102	435 174	435 174		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 428	64 428		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	-50	2 279 432	2 279 432		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	0	1 360 632	1 360 632		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	-50	918 800	918 800		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	-50	2 343 860	2 343 860		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	-1 152	2 779 034	2 779 034		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	-1 152	2 779 034	2 779 034		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0	0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár						
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	0	190 659	190 659		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998	600	183 928	183 928		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900	-600	6 731	6 731		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611		28 190	28 190		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574		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		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	0	393 252	393 252		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	357 496	0	393 252	393 252		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	0	259 589	259 589		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724		248 940	248 940		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043		10 649	10 649		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847		34 384	34 384		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512		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		
		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	0	483 137	483 137		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				102. alcím összesen:	446 549	0	483 137	483 137		0
103				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	0	273 366	273 366		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768		267 776	267 776		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017		5 590	5 590		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491		27 294	27 294		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	-3 900	129 706	129 706		
	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	-3 900	435 528	435 528		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		
				103. alcím összesen:	413 970	-3 900	435 528	435 528		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	1 643	224 113	224 113		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	1 643	224 113	224 113		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	213	31 847	31 847		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789		56 488	56 488		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540	240	2 080	2 080		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	2 096	314 528	314 528		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	308 414	2 096	314 528	314 528		0
105				Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	0	772 833	772 833		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084		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		116 449	116 449		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	328	259 173	259 173		
	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	324	4 134	4 134		
	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)	1 133 097	652	1 152 589	1 152 589		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve  Alcím  Előirányzat  Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	1 133 097	652	1 152 589	1 152 589		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
1				Személyi juttatások (K1)	1 716 029	1 643	1 720 560	1 720 560		0
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	2 243	1 695 092	1 695 092		0
	2			Külső személyi juttatások (K12)	24 410	-600	25 468	25 468		0
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	213	238 164	238 164		0
3				Dologi kiadások (K3)	644 828	-3 572	745 398	745 398		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	564	74 425	74 425		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	-1 152	2 779 034	2 779 034		0
8		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	- 1 152	2 779 034	2 779 034		-
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	- 1 152	2 779 034	2 779 034		-

**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	Módosított III.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3 653</b>	<b>3 653</b>	<b>772</b>	<b>2 881</b>	<b>3 153</b>	<b>500</b>
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	500	500		500		500
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 153	3 153	772	2 381	3 153	
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>97 600</b>	<b>88 400</b>	<b>0</b>	<b>88 400</b>	<b>20 000</b>	<b>68 400</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	20 800		20 800		20 800
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	15 000	15 000		15 000		15 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000	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	15 000		15 000	15 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000	5 000		5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	100	100		100		100
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000		20 000		20 000
8.	Lakbértámogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500	500		500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>101 253</b>	<b>92 053</b>	<b>772</b>	<b>91 281</b>	<b>23 153</b>	<b>68 900</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

## tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás III.	Módosított III.
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580		22 470
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsey Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000		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		0
Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SEI-2025-00003			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
PLACC - Játzó és Élménypark kialakítása	VJP			40 000
Energiapark (játsszótér) korszerűsítése	VJP		17 367	81 982
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>302 912</b>		<b>77 802</b>
<b>Összesen</b>		<b>701 770</b>	<b>17 367</b>	<b>591 932</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Általános tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>-5 285</b>	<b>1 715</b>
ebből: Intézményi tartalék	10 000	-5 285	1 715
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
<b>Céltartalék</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>27 865</b>
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000		5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000		22 626
<b>Összesen</b>	<b>77 000</b>	<b>-5 285</b>	<b>29 580</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniósz forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. évben										
adatok ezer Ft-ban										
Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított III.			
		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP 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	"Hegyen-völgyön Szekszárdon" elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó		2 159	2 159			0	0	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Koncepcióterv készítése a Rákóczi utca 57. szám alatti épületben lakás kialakításának megtervezésére és új közösségi		1 930	1 930			5 000	5 000	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" című projekthez		6 858	6 858			0	0	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	83 646	147 270	1 624	-

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

*adatok ezer Ft-ban*

			Eredeti előirányzat			Módosított III.			
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	Asztaltenisz terem fejlesztése Szekszárdon					40 000	67 050	27 050	
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményszálló felújítása 1.					73 660	73 660		
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményszálló felújítása 2.					9 303	9 303		
VJP	Szüreti Napok - rendezvény támogatása					40 000	40 000		
VJP	PLACC - Játsszó és Élményszálló kialakítása					40 000	40 000		
VJP	Energiapark (játsszóter) korszerűsítése					82 367	82 367		
VJP	Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése					25 000	25 000		
	JETA - Térségi életminőség javítása					2 000	2 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>214 506</b>	<b>0</b>	<b>214 851</b>	<b>0</b>	<b>350 954</b>	<b>618 605</b>	<b>52 800</b>	<b>0</b>

<div>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</div> <div>Előirányzat felhasználási terv 2025. évre</div>														
adatok ezer Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	339 915	344 504	349 915	349 915	377 005	385 273	348 014	369 152	4 163 353	3 963 402	-32 970	4 163 353
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	217 666	152 056	1 742 411	1 541 371	4 198	1 742 411
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	0	30 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			59 639			715	67 025	49 850	39 440	37 372	290 291	220 327	17 367	290 291
Felhalmozási bevételek (B5)				105 410	1 800			1 100	400		135 200	134 100	0	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			64 270	24 130	51 000	41 018	100 600	14 100			333 118	278 000	0	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	0	3 072 794
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 316 180</b>	<b>654 055</b>	<b>1 288 610</b>	<b>1 029 055</b>	<b>819 855</b>	<b>654 024</b>	<b>2 269 249</b>	<b>965 428</b>	<b>926 750</b>	<b>663 200</b>	<b>14 162 463</b>	<b>11 432 304</b>	<b>-11 405</b>	<b>14 162 463</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	310 357	286 139	290 602	3 313 236	3 179 956	6 815	3 313 236
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	47 528	461 327	439 304	519	461 327
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	214 325	219 400	203 280	197 868	265 513	295 325	304 249	297 420	2 895 194	2 576 450	-3 504	2 895 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 061	7 150	7 577	7 012	4 012	3 912	2 112	1 915	88 400	97 600	-9 200	88 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	398 417	387 557	3 906 476	3 890 525	-23 966	3 906 476
Beruházások (K6)			133 217	33 485				194 949	109 925	17 931	729 657	826 931	17 931	729 657
Felújítások (K7)			73 400		30 309	41 001			25 000		182 410	12 700	0	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	0	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>859 717</b>	<b>1 044 463</b>	<b>1 459 246</b>	<b>1 099 056</b>	<b>1 105 956</b>	<b>977 118</b>	<b>1 052 577</b>	<b>1 293 710</b>	<b>1 235 723</b>	<b>1 067 425</b>	<b>14 162 463</b>	<b>11 432 304</b>	<b>-11 405</b>	<b>14 162 463</b>

**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 III.	Módosított III.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>1 167 196</b>	<b>1 623 659</b>	<b>1 841 836</b>	<b>1 671 200</b>	<b>1 601 199</b>	<b>1 315 098</b>	<b>992 004</b>	<b>2 208 676</b>	<b>1 880 394</b>	<b>1 571 421</b>				
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	309 915	339 915	344 504	349 915	349 915	377 005	385 273	348 014	369 152	4 163 353	3 963 402	-32 970	4 163 353
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	217 666	152 056	1 742 411	1 541 371	4 198	1 742 411
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	0	30 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			59 639			715	67 025	49 850	39 440	37 372	290 291	220 327	17 367	290 291
Felhalmozási bevételek (B5)				105 410	1 800			1 100	400		135 200	134 100	0	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			64 270	24 130	51 000	41 018	100 600	14 100			333 118	278 000	0	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	873 200	220 520	385 715	395 741	266 565						3 072 794	873 200	0	3 072 794
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 316 180</b>	<b>654 055</b>	<b>1 288 610</b>	<b>1 029 055</b>	<b>819 855</b>	<b>654 024</b>	<b>2 269 249</b>	<b>965 428</b>	<b>926 750</b>	<b>663 200</b>	<b>14 162 463</b>	<b>11 432 304</b>	<b>-11 405</b>	<b>14 162 463</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	294 357	244 357	244 357	250 357	260 357	300 357	293 282	310 357	286 139	290 602	3 313 236	3 179 956	6 815	3 313 236
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	47 528	461 327	439 304	519	461 327
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	214 325	219 400	203 280	197 868	265 513	295 325	304 249	297 420	2 895 194	2 576 450	-3 504	2 895 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	7 061	7 150	7 577	7 012	4 012	3 912	2 112	1 915	88 400	97 600	-9 200	88 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	358 621	95 149	353 766	370 450	355 818	402 791	398 417	387 557	3 906 476	3 890 525	-23 966	3 906 476
Beruházások (K6)			133 217	33 485				194 949	109 925	17 931	729 657	826 931	17 931	729 657
Felújítások (K7)			73 400		30 309	41 001			25 000		182 410	12 700	0	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	0	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>859 717</b>	<b>1 044 463</b>	<b>1 459 246</b>	<b>1 099 056</b>	<b>1 105 956</b>	<b>977 118</b>	<b>1 052 577</b>	<b>1 293 710</b>	<b>1 235 723</b>	<b>1 067 425</b>	<b>14 162 463</b>	<b>11 432 304</b>	<b>-11 405</b>	<b>14 162 463</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>456 463</b>	<b>-390 408</b>	<b>-170 636</b>	<b>-70 001</b>	<b>-286 101</b>	<b>-323 094</b>	<b>1 216 672</b>	<b>-328 282</b>	<b>-308 973</b>	<b>-404 225</b>				
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>1 623 659</b>	<b>1 233 251</b>	<b>1 671 200</b>	<b>1 601 199</b>	<b>1 315 098</b>	<b>992 004</b>	<b>2 208 676</b>	<b>1 880 394</b>	<b>1 571 421</b>	<b>1 167 196</b>				

**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.	Iparüzési 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 Múzeum térítésmentes teremhasználat		
9.	Óvoda Bölcsőde térítésmentes használata	339	339
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	3 500
11.	<b>Összesen:</b>	<b>4 437 163</b>	<b>105 163</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	3 313 236	3 266 800	13 304 386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	461 327	449 501	1 831 278
Dologi kiadások (K3)	2 895 194	2 531 250	10 463 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	88 400	128 050	474 110
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 906 476	1 940 320	9 043 196
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 664 633</b>	<b>8 315 921</b>	<b>35 116 114</b>
Beruházások (K6)	729 657	819 500	3 280 057
Felújítások (K7)	182 410	365 300	1 345 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	299 671	11 000	333 821
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 211 738</b>	<b>1 195 800</b>	<b>4 959 388</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>11 876 371</b>	<b>9 511 721</b>	<b>40 075 502</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 286 092</b>	<b>96 600</b>	<b>2 575 572</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 162 463</b>	<b>9 608 321</b>	<b>42 651 074</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 163 353	4 074 171	16 091 884
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 742 411	969 350	4 592 661
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 596	5 350	47 146
			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 331 060</b>	<b>9 473 871</b>	<b>38 411 391</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	290 291	102 300	594 451
Felhalmozási bevételek (B5)	135 200	3 250	151 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	333 118	28 900	420 538
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>758 609</b>	<b>134 450</b>	<b>1 166 889</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>11 089 669</b>	<b>9 608 321</b>	<b>39 578 280</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>3 072 794</b>		<b>3 072 794</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 162 463</b>	<b>9 608 321</b>	<b>42 651 074</b>