



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:298.
MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2025. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi
kölségvetéséről 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
SORON KÖVETKEZŐ 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:	Zsiga Marianna igazgatóságvezető
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 kétfő 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:

Kormányzati hatáskörben előirányzat nem kerül módosításra.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. 1 fő munkavállaló közfoglalkoztatására nyílt lehetőség 2025. november 1. naptól 2026. augusztus 31. napig, a támogatás mértéke 100 %.
2. A dologi kiadások előirányzatát mindösszesen 68 ezer forint összeggel szükséges emelni. Az ÁFA-fizetési kötelezettség miatt 15 112 ezer Ft előirányzat növelés szükséges, egyidejűleg a projektek dologi kiadásainak előirányzata csökkentésre kerül, mivel az előleg lehívása 2026. évben várható. A kiadások fedezetét két forrás biztosítja: az Önkormányzat általános tartalék előirányzata, valamint a szociális támogatások előirányzatának csökkentése, amely a teljesítés alakulása miatt lehetséges.
3. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 342/2025. (X.2.) határozata alapján az Alisca Terra Nkft-vel kötendő vállalkozási keretszerződésben vállalja a hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátását, a vele kötött 2025. évi támogatási szerződés módosítása és az előirányzat átcsoportosítása mellett.
4. A MÁV Személyszállítási ZRT részére, a veszteségtérítés címén fizetendő többlettámogatás összege 2 100 ezer Ft. A MÁV ZRT által küldött elszámolás alapján a 2025. III. negyedévben a Közzolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján az III. 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.
5. A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma felé tagönkormányzatként a 2025. évi működési- és perkoltségek címen 735 ezer forint megfizetése esedékessé vált.
6. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 385/2025. (XI.7.) határozata alapján szociális ajándékcsoomag összeállításához szociálisan rászoruló, halmozottan

hátrányos helyzetű, beteg, idős korú személyeket segítő, támogató, karitatív, társadalmi helyi szervezeteket, intézményeket részesít vissza nem térítendő támogatásban. Az eredetileg egyéb külső személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatára tervezett kiadás átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (SzMJV Szociális Központja, SzMJV Humánszolgáltató Központja és Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére) és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatokra.

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének I/F/116/2005. (IX.05.) határozata alapján 200 ezer forint támogatást nyújtott a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak Roma Nemzetiségi Napon Sportcsarnok bérleti költségéhez a Polgármesteri Keret előirányzat terhére.
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének I/F/117/2025. (IX.05.) határozata alapján a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 200 ezer forint támogatást kapott az „Árnyékból a fénybe – Roma Nap az emlékezésért” rendezvény fellépőinek költségére a Polgármesteri Keret előirányzat terhére.
9. A hazai pályázati forrásból finanszírozott Energiapark (játszótér) korszerűsítése projekt keretében 17 367 ezer forint felhalmozás célú támogatási többletbevétel érkezett (17. melléklet), kiadási oldalon a beruházások kiadási előirányzatát növeli. Az Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatoknál (16. melléklet) a vélhetően nem megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai is 11 858 ezer forint mértékben csökkentésre kerülnek.
10. Az önkormányzat, illetve a társulások által fenntartott intézmények esetében 3 131 ezer forint elvonást szükséges betervezni.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés főösszege **14 162 463 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 indokoltá 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. december 5.

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 **14 162 463 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.

T E R V E Z E T

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

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

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

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

1. §

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

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **14 162 463 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét **14 162 463 ezer Ft-ban állapítja meg.**

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

a) működési célú kiadási összegét 12 879 621 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 282 842 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 1 715 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. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 16. 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 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							
B e v é t e l e k	2025	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2025	Módosítás III.	Módosított III.
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	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
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	0	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	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		
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 100	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	0	63 300
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	0	1 792 152	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	0	1 792 152
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
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
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	-1 152	2 778 815	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	-1 716	2 704 609
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
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
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	219	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	564	74 425
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	-1 152	2 779 034	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	-1 152	2 779 034
Működési bevételek összesen	4 339 568	-1 152	4 569 867	Működési kiadások összesen	4 206 607	-1 716	4 433 461
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 319	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	564	137 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	-1 152	4 571 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	-1 152	4 571 186

Szekszárd 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				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	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
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	0	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	-32 970	725 404
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-32 970	4 163 353
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: Gépjárműadó (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	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				Működési bevételek (B4)	1 541 371	4 198	1 742 411
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				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	0	30 596
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 926 677	-28 772	10 331 060

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 belülre (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										5. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év										
címrend szerinti										
Cím sz.	Alcím	Fő- választás	Elő- irányzat alalcím	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alalcíme	2025. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Külső forrásból előir.	Önként vállalt előir.	Államháztart. átutal. előir.
401-				BEVÉTELEK						
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1				Önkormányzatok működési támogatásai						
	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 26		931 90			931 90
	2			Teljesítmény önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása (B112)	735 66		789 79			736 33
	3			Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113)	1 038 50		1 032 71			1 032 71
	4			Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B114)	291 43		286 17			286 17
	5			Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	413 80		466 90			466 90
	6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			3 391			3 391
	7			Előirányzatok szavatoló bevételei (B116)						
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	0	3 437 462	2 585 901	0	931 961
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)						
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	296 167	-29 070	433 473	433 473		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	-29 070	3 871 422	2 939 461	0	931 961
402				Államháztartás bevételei						
	1			Városi típusú adók (K34)	501 000	0	501 000	501 000	0	0
				Értéktulajdoni adók (K34)	383 000		383 000			
	2			Törvények és szabályozások adói (K35)	116 000		116 000			
				Törvények és szabályozások adói (K35)	3 882 000	0	3 882 000			0
	1			Értéktulajdoni adók (K35)	3 882 000		3 882 000			
	2			Értéktulajdoni adók (K35)	13 100		13 100			
	3			Értéktulajdoni adók (K35)	13 100		13 100			
	4			Egyéb működési célú támogatások bevételei (K36)	11 700		11 700			
402				Államháztartás bevételei (B2)	4 394 700	0	4 394 700	4 394 700	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Általános és közfelfüggetlési elvonások (B401)	150		150			150
	2			Szociális elvonások (B402)	235 834		236 231			
	3			Közfelfüggetlési elvonások (B403)	66 280		66 280			
	4			Teljesítmény bevételei (B404)	308 800		308 800			
	5			Ellátási díjak (B405)	157 900		157 900			
	6			Közfelfüggetlési elvonások (B406)	402 314		402 314			
	7			Általános forgatási adók visszatérítése (B407)	150 000		150 000			
	8			Kamatbevételek (B408)	100		250			
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			3 400			
	10			Biztosítási díjak (B410)			64 600			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	63 834		64 600			
403				Működési bevételek (B4)	1 417 555	1 400	1 400 211	1 400 065	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (B6)	16 000		16 000			16 000
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B6)	0		0			0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0			0
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 000	0	18 350	2 350	16 000	0
408				Felhalmozási bevételek	9 680 370	-27 420	9 652 950	9 652 950	16 170	931 961
408				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (B22)						
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)						
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)						
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	220 227	17 367	290 172	290 172	0	0
	1			Értéktulajdoni adók (B25)	220 227	17 367	290 172	290 172		
	2			Értéktulajdoni adók (B25)	220 227	17 367	290 172	290 172		
	3			Értéktulajdoni adók (B25)	220 227	17 367	290 172	290 172		
	4			Értéktulajdoni adók (B25)	220 227	17 367	290 172	290 172		
408				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 227	17 367	290 172	290 172	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Investmentális juttatások (B51)						
	2			Investmentális juttatások (B51)	128 100		128 100			
	3			Egyéb juttatások értékesítése (B52)	0		0			
	4			Egyéb juttatások értékesítése (B52)	0		0			
	5			Egyéb juttatások értékesítése (B52)	0		0			
409				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 100	0	124 100	124 100	0	0
410				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (B7)	176 000		231 015	231 015		
	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B7)	2 000		2 000			2 000
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B7)	100 000		100 000			
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	276 000	0	331 015	331 015	2 000	0
410				Felhalmozási bevételek (B7)	100 000		100 000	100 000		
410				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7)	632 421	17 367	757 290	757 290	2 000	0
411				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 120 582	-10 203	10 110 379	9 687 966	18 170	931 961
412				Általános költségvetési bevételek						
	1			Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
	2			Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
	3			Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
	4			Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
413				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
414				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
415				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
416				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
417				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
418				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
419				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
420				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
421				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
422				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
423				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
424				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
425				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
426				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
427				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
428				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
429				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
430				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
431				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
432				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
433				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
434				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
435				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
436				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
437				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
438				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
439				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
440				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
441				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
442				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
443				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
444				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
445				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
446				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
447				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
448				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
449				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
450				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
451				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
452				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
453				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
454				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
455				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
456				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
457				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
458				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
459				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
460				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
461				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
462				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
463				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
464				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
465				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
466				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
467				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
468				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
469				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
470				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			0
471				Általános költségvetési bevételek (B1)	1 000 000		1 000 000			

**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				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	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 ÖSSZESEN (K1-K8)	1 672 242	0	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	0	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 III.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	3 100		3 100
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	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 III.	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		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	0	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 III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105				INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI						
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
				101. alcím összesen:	357 496	0	393 252	393 252		0
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
				102. alcím összesen:	446 549	0	483 137	483 137		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.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	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			Működési bevételek (B4)	19 863	0	19 863	19 863		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634		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			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)	320 481	-3 900	306 153	306 153		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 959	10 959		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	0	129 375	129 375		0
				103. alcím összesen:	413 970	-3 900	435 528	435 528		0
104				Városi Bölcsőde						
	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	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			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	2 096	9 243	9 243		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	2 096	314 528	314 528		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				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 állami támogatásai 2025. évben

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása		
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,85
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő	
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok		
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2	
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
1.2.1. Óvodaműködési támogatás		
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	485,7
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	42,0
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2
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
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpézettséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	32
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpézettséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő	1
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)		
1.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő	
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám	
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám	
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám	
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	271
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	75
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	73
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főhely	1
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	főhely	25
1.3.2.15.1.1.pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12
1.3.2.15.1.2.pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40
1.3.2.16. Utcái szociális munka	működési hó	12
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	10
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei	fő	20,9
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	
1.4. Gyermekéktetés támogatása		
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43
1.4.1.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	forint	
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 708
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint	
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint	
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális	forint	964
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint	
1.Működés összesen támogatása:		
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint	

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
	Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 653	3 653	772	2 881	3 153	500
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	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	88 400	0	88 400	20 000	68 400
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
	ÖSSZESEN	101 253	92 053	772	91 281	23 153	68 900

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	Humányszolgáltató 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, közutak, közterületi locsolók vízdíja	4 724	1 276	6 000	3 937	1 063	5 000
			5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0	787	213	1 000
		2	5130203	Közkutak fenntartása és megszüntetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
				1. alcím összesen:	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
	2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	787	213	1 000	0	0	0
		2	5130302	Csapadék átemelő, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	5 118	1 382	6 500	15 748	4 252	20 000
		3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	15 748	4 252	20 000	11 811	3 189	15 000
		4	5130308	Zárt csapadék csatornahálózat rekonstrukciója a város belterületén	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
		5	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		6	5130305	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozások 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 közüzüszolgáltatási 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

		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, értébecslési díjak	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		4	5131111	Közterületi játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	9 449	2 551	12 000
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók 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	Közvilágítási hálózat fejlesztése	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		3	5131305	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	3 937	1 063	5 000

	4	5131307	Rendezési terv felülvizsgálata	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
	5	5131310	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti 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 öltöző külső homlokzat szigetelés, tetőcsere, tetőszigetelés	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..	Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
4		51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházása						
	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 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
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912		77 802
Összesen		701 770	17 367	591 932

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások 2025. évben				
adatok ezer Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás III.	Módosított III.
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700		12 700
Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése				25 000
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás			144 710
Összesen		12 700	0	182 410

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2025. év	Módosítás III	Módosított III.
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	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel			2 000 000
Tárgy évi törlesztés	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 III.	Módosított III.
Általános tartalék	10 000	-5 285	1 715
ebből: Intézményi tartalék	10 000	-5 285	1 715
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	0	27 865
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000		5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000		22 626
Összesen	77 000	-5 285	29 580

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniók 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 - 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	"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

MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított III.			
			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.					9 303	9 303		
VJP	Szüreti Napok - rendezvény támogatása					40 000	40 000		
VJP	PLACC - Játzó és Élménypark kialakítása					40 000	40 000		
VJP	Energiapark (játzótér) korszerűsítése					82 367	82 367		

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 III.	Módosított III.
Bevételek														
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
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	926 750	663 200	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463
Kiadások														
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
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 052 577	1 293 710	1 235 723	1 067 425	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463

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.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 208 676	1 880 394	1 571 421				
Bevételek														
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
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	926 750	663 200	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463
Kiadások														
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
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 052 577	1 293 710	1 235 723	1 067 425	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	-170 636	-70 001	-286 101	-323 094	1 216 672	-328 282	-308 973	-404 225				
Halmozott likviditás	1 623 659	1 233 251	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 208 676	1 880 394	1 571 421	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.	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.	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	1 164 740

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
Működési kiadások összesen	10 664 633	8 315 921	35 116 114
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 211 738	1 195 800	4 959 388
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 876 371	9 511 721	40 075 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 286 092	96 600	2 575 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 162 463	9 608 321	42 651 074
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
Működési bevételek összesen	10 331 060	9 473 871	38 411 391
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
Felhalmozási bevételek összesen	758 609	134 450	1 166 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 089 669	9 608 321	39 578 280
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 072 794		3 072 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 162 463	9 608 321	42 651 074

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 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							
B e v é t e l e k	2025	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2025	Módosítás III.	Módosított III.
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	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
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	0	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	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		
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 100	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	0	63 300
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	0	1 792 152	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	0	1 792 152
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
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
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	-1 152	2 778 815	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	-1 716	2 704 609
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
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
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	219	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	564	74 425
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	-1 152	2 779 034	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	-1 152	2 779 034
Működési bevételek összesen	4 339 568	-1 152	4 569 867	Működési kiadások összesen	4 206 607	-1 716	4 433 461
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 319	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	564	137 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	-1 152	4 571 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	-1 152	4 571 186

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				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	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
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	0	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	-32 970	725 404
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-32 970	4 163 353
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyon 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)- tulajterhelési 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	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				Működési bevételek (B4)	1 541 371	4 198	1 742 411
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				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	0	30 596
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 926 677	-28 772	10 331 060

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 száma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat száma	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				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	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 ÖSSZESEN (K1-K8)	1 672 242	0	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	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				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
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
				101. alcím összesen:	357 496	0	393 252	393 252		0
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
				102. alcím összesen:	446 549	0	483 137	483 137		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.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	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			Működési bevételek (B4)	19 863	0	19 863	19 863		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634		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			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)	320 481	-3 900	306 153	306 153		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 959	10 959		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	0	129 375	129 375		0
				103. alcím összesen:	413 970	-3 900	435 528	435 528		0
104				Városi Bölcsőde						
	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	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			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	2 096	9 243	9 243		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	2 096	314 528	314 528		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				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
	Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 653	3 653	772	2 881	3 153	500
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	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	88 400	0	88 400	20 000	68 400
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
	ÖSSZESEN	101 253	92 053	772	91 281	23 153	68 900

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
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912		77 802
Összesen		701 770	17 367	591 932

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniók 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 - 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	"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

MEGNEVEZÉS		2024. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított III.			
			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 - Torségi 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 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 III.	Módosított III.
Bevételek														
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
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	926 750	663 200	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463
Kiadások														
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
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 052 577	1 293 710	1 235 723	1 067 425	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463

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.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 623 659	1 841 836	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 208 676	1 880 394	1 571 421				
Bevételek														
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
Bevételek összesen	1 316 180	654 055	1 288 610	1 029 055	819 855	654 024	2 269 249	965 428	926 750	663 200	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463
Kiadások														
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
Kiadások összesen	859 717	1 044 463	1 459 246	1 099 056	1 105 956	977 118	1 052 577	1 293 710	1 235 723	1 067 425	14 162 463	11 432 304	-11 405	14 162 463
Likviditási hiány/többlet	456 463	-390 408	-170 636	-70 001	-286 101	-323 094	1 216 672	-328 282	-308 973	-404 225				
Halmozott likviditás	1 623 659	1 233 251	1 671 200	1 601 199	1 315 098	992 004	2 208 676	1 880 394	1 571 421	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.	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.	Összesen:	4 437 163	105 163

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
Működési kiadások összesen	10 664 633	8 315 921	35 116 114
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 211 738	1 195 800	4 959 388
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 876 371	9 511 721	40 075 502
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 286 092	96 600	2 575 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 162 463	9 608 321	42 651 074
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
Működési bevételek összesen	10 331 060	9 473 871	38 411 391
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
Felhalmozási bevételek összesen	758 609	134 450	1 166 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 089 669	9 608 321	39 578 280
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	3 072 794		3 072 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 162 463	9 608 321	42 651 074