



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96.
MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2026. (....)
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
2026. május 28-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Zsiga Marianna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Tarnóy Adrienn költségvetési és pénzügyi
ügyintéző
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ: Zsiga Marianna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: .../2026. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 5 oldal

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás:

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

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. Hazai pályázati forrásból finanszírozott OBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése támogatásából fel nem használt 2 032 ezer forint visszafizetésre került a felhalmozási célú pályázati tartalék előirányzat terhére. Továbbá az egyéb működési támogatások előirányzatai között átcsoportosítás a tényleges teljesítés alapján történt.
2. A folyószámlához kapcsolódó hitelfelvétel bevétele, illetve törlesztésének előirányzata 180 370 ezer forinttal nő. A folyószámlahitel számviteli elszámolásának sajátossága, hogy az igaz bevétel, valamint törlesztés összege kumuláltan kerül könyvelésre.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2025. évi költségvetés főösszege **14 342 833 ezer forint**ra módosul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a

közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy az önkormányzati gazdálkodás alapját képező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában meghatározottak szerint az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

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

Szekszárd, 2026. május 19.

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 **14 342 833 ezer forintra** módosul.

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

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

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

TERVEZET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2026 (.....) 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 **14 342 833 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **14 342 833 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 ezer Ft-ban,
a) működési célú kiadási összegét 13 058 990 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 283 843 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 466 462 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési célú finanszírozási kiadása 2 417 984 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 25 833 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. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Berlinger Attila József
polgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2026.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok eFi-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	10 559 104	-130 042	10 959 627	Költségvetési kiadások	11 266 369	0	11 876 371
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	873 200	310 412	3 383 206	Finanszírozási kiadások	165 935	180 370	2 466 462
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	180 370	14 342 833	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	180 370	14 342 833

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-130 041	4 033 312	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	0	3 313 236
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	0	461 327
Működési bevételek (B4)	1 541 371	-1	1 742 410	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	-3 033	2 892 161
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	0	30 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	0	88 400
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	439 452	2 988 577	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525	2 032	3 885 882
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	180 370	2 417 984
Működési bevételek összesen	10 243 492	309 410	13 189 595	Működési kiadások összesen	10 243 492	179 369	13 058 990
Működési hiány / többlet	0	130 041	130 605	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-2032	20 594
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	0	290 291	Beruházások (K6)	826 931	3 033	732 690
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	-129 040	394 629	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	0	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	0	1 153 238	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	1 001	1 283 843
Felhalmozási hiány / többlet	0	-1 001	-130 605	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2025	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	0	290 463	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	0	1 720 560
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	0	238 164
Működési bevételek (B4)	120 266	-1	132 245	Dologi kiadások (K3)	644 828	-3 033	742 365
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	0	12 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	1	2 343 861	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	0	2 778 815	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	-3 033	2 701 576
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	119	Beruházások (K6)	63 361	3 033	77 458
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	3 033	77 458
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	0	2 779 034	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	0	2 779 034
Működési bevételek összesen	4 339 568	0	4 569 867	Működési kiadások összesen	4 206 607	-3 033	4 430 428
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 319	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	3 033	140 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	0	4 571 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	0	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 IV.	Módosított IV.
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	2 099	738 673
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	143 596	1 155 973
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	8 106	294 281
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	1	466 983
		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	153 802	3 591 264
	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	-283 843	441 561
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-130 041	4 033 312
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	0	501 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből:Telekadó	116 000	0	116 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	0	3 882 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	0	3 868 900
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	0	13 100
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	0	11 700
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650	0	1 651
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088	-1	342 506
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	0	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	0	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	0	4 546
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	0	76 865
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	-1	1 742 410
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	-130 042	10 201 018

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	0	290 291
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	0	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	0	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	0	758 609
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	-130 042	10 959 627
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	180 370	2 180 370
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	1	944 838
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	130 041	257 998
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	310 412	3 383 206
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	180 370	14 342 833

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	-345	3 017 356
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	345	295 880
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	0	3 313 236
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	0	461 327
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	-3 033	2 892 161
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	0	88 400
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	0	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	432	1 243 279
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 000	0	24 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 950
		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	0	529 282
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	-1 600	850
		8		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			600
		9		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			1 000
		10		Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			200
		11		OBI-LIDL összekötő út projek visszafizetési kötelezettség	0	2 032	2 032
	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	1 600	1 579 224
		1		Támogatási keretek	55 000	0	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	0	4 600
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	1 600	1 524 624
	5			Tartalékok (K513)	77 000	-2 032	27 548
				Általános tartalék	10 000	0	1 715
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	0	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-2 032	20 594
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	0	3 906 476
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	-3 033	10 661 600

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	826 931	3 033	732 690
	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	0	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	3 033	139 258
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			
	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	3 033	1 214 771
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	0	11 876 371
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	180 370	2 219 084
	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	180 370	2 466 462
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	180 370	2 466 462
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	180 370	14 342 833

Szekszárd Megyei Ifjúsági Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATA 2025. évi címenként										5. melléklet
Cím sz.	Alcím sz.	Belső irányzat	Belső irányzat	Cím neve	2025. évi eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Külső forrásból	Önkormányzati forrásból	Államháztartás
				Alcím Helynév azonos Helynév azonos				előir.	előir.	előir.
301.				BEVÉTELEK						
301.				Működési bevételek						
301.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1				Önkormányzatok működési támogatásai						
	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (H11)	903 287		931 961			931 961
	2			Települési önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása (H12)	735 663	2 099	738 673	738 673		
	3			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (H13)	1 018 891	143 596	1 155 973	1 155 973		
	4			Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (H13a)	291 417	8 106	294 281	294 281		
	5			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (H14)	413 805	1	466 985	466 985		
	6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (H15)			3 393	3 393		
	7			Integratív célú támogatások államháztartáson belülről (H16)						
				Önkormányzatok működési támogatásai (H1)	3 367 733	153 802	3 591 264	3 591 264	0	931 961
2				Éves közvetítés bevételei (H2)			487	487		
3				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H3)	0	0	0	0	0	0
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H4)	0	0	0	0	0	0
5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (H5)	0	0	0	0	0	0
6				Helyi működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (H6)	296 147	-283 843	149 630	149 630		
301.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (H)	3 658 900	-130 041	3 741 381	3 809 420	0	931 961
302.				Közhatalmi bevételek						
1				Változó támogatások (H7a)	501 000	0	501 000	501 000	0	0
	1			ÉHbél: Évesmunkadíj	385 000	0	385 000	385 000	0	0
	2			ÉHbél: Tűzvédelem	116 000	0	116 000	116 000	0	0
2				Térmetek és szolgáltatások adói (H7b)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0
	1			ÉHbél: Értékpapírok és értékpapírok adói (H7b1)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0
	2			ÉHbél: Gépjárműadó (H7b2)	0	0	0	0	0	0
	3			ÉHbél: Egyéb áruadók és szolgáltatások adói (H7b3)	13 100	0	13 100	13 100	0	0
	4			ÉHbél: Egyéb áruadók és szolgáltatások adói (H7b4)	0	0	0	0	0	0
3				Helyi közhatalmi bevételek (H7c)	11 700	0	11 700	11 700	0	0
302.				Közhatalmi bevételek (H7)	4 394 700	0	4 394 700	4 394 700	0	0
303.				Működési bevételek						
1				Állam- és köztervekkel szembeni ellenérték (H801)	150	0	150	150	0	0
2				Közhatalmi ellenérték (H802)	235 414	0	235 414	235 414	0	0
3				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (H803)	66 230	0	66 230	66 230	0	0
4				Talajadomány bevételek (H804)	308 800	0	308 800	308 800	0	0
5				Ellátás díjak (H805)	157 960	0	157 960	157 960	0	0
6				Közhatalmi általános forgalmi adó (H806)	424 277	0	424 277	424 277	0	0
7				Államhasználati adó visszatérítés (H807)	150 000	0	150 000	150 000	0	0
8				Kamatbevételek (H808)	100	0	100	100	0	0
9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (H809)	0	0	0	0	0	0
10				Működési célú finanszírozásból származó bevételek (H810)	3 600	0	3 600	3 600	0	0
11				Egyéb működési bevételek (H811)	63 854	0	64 604	64 604	0	0
303.				Működési bevételek (H8)	1 417 555	0	1 417 555	1 417 555	0	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H9)	0	0	0	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H9a)	16 000	0	16 000	16 000	0	0
406				Helyi működési célú ásványi nyersanyagok (H9b)	1 000	0	2 350	2 350	0	0
407				Működési célú ásványi nyersanyagok (H9c)	17 000	0	18 350	18 350	0	0
304.				Éves közvetítés bevételei (H2)	7 488 750	-129 041	7 528 550	7 528 550	0	931 961
305.				Közhatalmi bevételek (H7)						
305.				Helyi működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (H21)	0	0	0	0	0	0
2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H22)	0	0	0	0	0	0
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H23)	0	0	0	0	0	0
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (H24)	0	0	0	0	0	0
5				Helyi felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (H25)	220 227	0	290 172	290 172	0	0
	1			ÉHbél: EU-Prójektok elvett támogatás	0	0	0	0	0	0
	2			ÉHbél: Haza-pályázatok elvett támogatás	220 227	0	290 172	290 172	0	0
	3			ÉHbél: Modern Városok Program támogatás	0	0	0	0	0	0
	4			ÉHbél: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (H25)	0	0	0	0	0	0
305.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (H2)	220 227	0	290 172	290 172	0	0
306.				Helyi működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1				Állam- és köztervekkel szembeni ellenérték (H81)	128 100	0	128 100	128 100	0	0
2				Közhatalmi ellenérték (H82)	6 000	0	6 000	6 000	0	0
3				Egyéb köztervekkel szembeni ellenérték (H83)	6 000	0	6 000	6 000	0	0
4				Biztosítási díjak (H84)	0	0	0	0	0	0
5				Biztosítási díjak (H85)	0	0	0	0	0	0
306.				Működési bevételek (H8)	124 100	0	124 100	124 100	0	0
307.				Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (H9b)	176 000	0	231 018	231 018	0	0
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H9a)	176 000	0	231 018	231 018	0	0
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H9b)	2 000	0	2 000	2 000	0	0
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H9c)	0	0	0	0	0	0
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H9d)	0	0	0	0	0	0
307.				Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (H9b)	176 000	0	231 018	231 018	0	0
308.				Működési célú ásványi nyersanyagok (H9c)	17 000	0	18 350	18 350	0	0
309.				Működési célú ásványi nyersanyagok (H9d)	10 120 922	-130 041	10 517 936	10 517 936	0	931 961
310.				Éves közvetítés bevételei (H2)	1 801 370	0	2 100 370	2 100 370	0	0
1				ÉHbél: EU-Prójektok elvett támogatás	0	0	0	0	0	0
2				Helyi működési célú ásványi nyersanyagok (H9b)	873 200	0	875 078	875 078	0	0
3				Maradvány igénybevétele (H811)	0	0	0	0	0	0
4				Államháztartáson belüli megelőlegezések (H814)	0	0	0	0	0	0
310.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (H2)	873 200	0	875 078	875 078	0	0
311.				Működési célú ásványi nyersanyagok (H9c)	10 993 782	180 370	11 831 382	11 831 382	0	931 961
312.				Működési célú ásványi nyersanyagok (H9d)	10 993 782	180 370	11 831 382	11 831 382	0	931 961
313.				KIADÁSOK						
313.				Működési kiadások						
313.				Személyi juttatások						
1				Helyi önkormányzatok személyi juttatásai (K11)	425	0	9 805	9 805	0	0
2				Közbiztonsági juttatások (K12)	214 812	0	252 201	53 023	24 762	174 416
	1			ÉHbél: válságkezelési juttatások (K12a)	148 400	0	157 665	157 665	0	157 665
	2			ÉHbél: válságkezelési juttatások (K12b)	66 412	0	94 536	27 946	24 762	16 751
	3			ÉHbél: válságkezelési juttatások (K12c)	0	0	0	0	0	0
313.				Személyi juttatások (K1)	215 237	0	262 006	62 828	24 762	174 416
314.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 242	0	43 224	18 985	6 480	22 633
315.				Dologi kiadások (K3)	1 937 521	0	1 937 452	1 868 892	23 450	42 000
	1			ÉHbél: Városüzemeltetés kiadásai	735 000	0	790 830	790 830	0	0
	2			ÉHbél: Szociális ellátások dologi kiadásai	3 653	0	3 653	3 153	500	0
	3			ÉHbél: Projektek dologi kiadásai	93 113	0	202 589	202 589	0	0
316.				Helyi működési célú kiadások						
1				Helyi működési célú kiadások (K4)	97 400	0	88 400	20 000	68 400	0
317.				Helyi működési célú kiadások						
1				Helyi működési célú kiadások (K5)	1 025 472	0	1 055 938	1 055 938	0	0
2				Helyi működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5b)	1 242 272	432	1 242 272	1 226 829	17 250	0
	1			Szekstől Néma Nemzetiségi Önkormányzat	4 200	0	4 200	4 200	0	0
	2			Szekstől Német Nemzetiségi Önkormányzat - Winklerud Örsény	24 000	0	24 000	24 000	0	0
	3			Szekstől Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 950	4 950	0	0
	4			Szekstől az Erdélyi Szociális Alapszervezet és Szekstől Ellátás Társulás	625 133	0	669 865	669 865	0	0
	5			Szekstől az Erdélyi Alapszervezet és Szekstől Ellátás Társulás	625 133	0	669 865	669 865	0	0
	6			Szekstől Magyarországi Magyarok Egyesülete	6 000	0	6 000	6 000	0	0
	7		</							

**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 alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg- atási 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	-345	1 312 459	949 074	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	-345	1 170 750	826 299		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	345	18 211	13 659	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064	4 024	13 838	9 271	4 209	358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858	-3 679	4 373	4 388		-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		15 536	11 990		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649	1 870	44 949	21 499		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	-1 870	105 010	60 450		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	35	235	235		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	-35	52 613	35 408		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

Székszárd 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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			881	881		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			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	106 475	217 438	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	-106 475	126 535	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	0	60 125	60 125		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500		1 501	1 501		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511		42 511	42 511		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		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		0	13 006		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	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		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	0	62 175	62 175		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		32 807	32 807		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	0	388 155	388 155		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195		170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010		217 960	217 960		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	0	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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazga tási feladatok előír.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618		286 290	286 290		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	19 863	-1	19 862	19 862		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634	-1	2 633	2 633		
		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		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	320 481	-1	306 152	306 152		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	10 960	10 960		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	0	118 416	118 416		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0		0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489		118 416	118 416		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	1	129 376	129 376		0
				103. alcím összesen:	413 970	0	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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	5 807	0	9 243	9 243		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	333		333	333		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		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	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		236	236		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		3 200	3 200		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 807	0	9 243	9 243		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		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	0	314 528	314 528		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazga tási feladatok előír.
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	0	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)	0		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	0	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	0	1 152 589	1 152 589		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	0	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	-1	132 245	132 245		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	0	1 501	1 501		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	-1	49 553	49 553		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	0	10 177	10 177		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	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	0	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	0	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	435 173	435 173		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	64 429	64 429		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	0	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	0	918 800	918 800		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	1	2 343 861	2 343 861		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	0	2 779 034	2 779 034		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	0	2 779 034	2 779 034		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazga tási feladatok előír.
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		183 928	183 928		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900		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	-3 033	126 137	126 137		
	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 belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	41 413	3 033	48 266	48 266		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (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		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		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423		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 belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	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						
	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		129 706	129 706		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		487	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175		4 675	4 675		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	0	435 528	435 528		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				103. alcím összesen:	413 970	0	435 528	435 528		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	0	224 113	224 113		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045		224 113	224 113		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040		31 847	31 847		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789		56 488	56 488		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		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 belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	0	314 528	314 528		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				104. alcím összesen:	308 414	0	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		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 belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 810		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 belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	0	1 152 589	1 152 589		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	0	1 152 589	1 152 589		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazga tási feladatok előír.
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	0	1 720 560	1 720 560		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	0	1 695 092	1 695 092		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	0	25 468	25 468		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	0	238 164	238 164		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	-3 033	742 365	742 365		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 belülről (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	63 361	3 033	77 458	77 458		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 belülről (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	0	2 779 034	2 779 034		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	-	2 779 034	2 779 034		-
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	-	2 779 034	2 779 034		-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	Módosítás IV	Módosított IV.
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		38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	348 359	0	348 359
Tárgy évi kamat	46 600		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		180 370	2 180 370
Tárgy évi törlesztés	0	180 370	2 180 370
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			15 150
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	180 370	2 195 520
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel	0	180 370	2 180 370
Tárgy évi törlesztés	38 714	180 370	2 219 084
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	180 370	2 280 834

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	10 000	0	1 715
ebből: Intézményi tartalék	10 000		1 715
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	-2 032	25 833
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000		5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000	-2 032	20 594
Összesen	77 000	-2 032	27 548

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.	Álláshelyek száma 2025.12.31.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	18,0	18,0	18,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0	91,0	91,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	226,8	216,8	216,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	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	65,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Összesen:		546,8	544,8	543,8	533,8	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 IV.	Módosított IV.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 791	358 791	314 260	316 456	311 087	317 277	310 567	404 710	308 233	360 842	4 033 312	3 963 402	-130 041	4 033 312
Közhatalmi bevételek (B3)	593 993	593 993	-95 660	94 999	78 268	94 945	1 841 799	24 866	97 427	453 199	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	106 916	106 916	39 980	115 673	73 310	75 006	63 387	63 938	95 221	821 613	1 742 410	1 541 371	-1	1 742 410
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)		500	70 184	22 470	6 807	39 600	73 468	90 193	19 354	-32 285	290 291	220 327	0	290 291
Felhalmozási bevételek (B5)	10 039	10 039	0	0	0	0	4 724			99 925	135 200	134 100	0	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	180	180	0	0	85	0	0	21	151 710	180 677	333 118	278 000	0	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	264 639	264 638	0	953 397	374 577	491 854	408 938	0	1 552	353 642	3 383 206	873 200	310 412	3 383 206
Bevételek összesen	1 334 558	1 335 057	338 235	1 502 995	844 134	1 030 727	2 702 883	585 288	674 097	2 237 613	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	241 614	241 614	245 108	279 042	244 716	255 613	251 992	249 948	245 931	582 067	3 313 236	3 179 956	0	3 313 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 671	34 671	29 795	30 936	47 586	29 868	31 243	39 214	34 691	67 515	461 327	439 304	0	461 327
Dologi kiadások (K3)	189 810	189 810	184 792	245 572	193 103	159 528	125 410	272 249	235 243	720 389	2 892 161	2 576 450	-3 033	2 892 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	3 618	3 618	4 682	6 116	5 885	6 420	5 192	4 199	3 798	38 131	88 400	97 600	0	88 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	294 874	294 874	448 863	308 987	295 990	342 813	277 299	264 125	328 115	444 409	3 906 476	3 890 525	0	3 906 476
Beruházások (K6)	8 545	8 545	10 261	7 667	19 219	20 010	73 958	19 431	13 443	514 591	732 690	826 931	3 033	732 690
Felújítások (K7)	6 246	6 246	19 979	-13 414	0	0	1 991	28 448	14 448	112 220	182 410	12 700	0	182 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 238	14 238	0	24 150	0	0	0	18 322	0	214 484	299 671	242 903	0	299 671
Finanszírozási kiadások (K9)	285 924	276 808	19 518	14 052	100 752	266 415	911 736	296	1 850	247 793	2 466 462	165 935	180 370	2 466 462
Kiadások összesen	1 079 540	1 070 424	962 998	903 108	907 251	1 080 667	1 678 821	896 232	877 519	2 941 599	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 422 214	1 686 847	1 893 552	1 499 419	874 656	1 474 543	1 411 426	1 361 486	2 385 548	2 074 604	1 871 182				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 791	358 791	358 791	313 507	314 260	316 456	311 087	317 277	310 567	404 710	308 233	360 842	4 033 312	3 963 402	-130 041	4 033 312
Közhatalmi bevételek (B3)	593 993	593 993	593 993	22 878	-95 660	94 999	78 268	94 945	1 841 799	24 866	97 427	453 199	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	106 916	106 916	106 916	73 534	39 980	115 673	73 310	75 006	63 387	63 938	95 221	821 613	1 742 410	1 541 371	-1	1 742 410
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	0	30 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		500			70 184	22 470	6 807	39 600	73 468	90 193	19 354	-32 285	290 291	220 327	0	290 291
Felhalmozási bevételek (B5)	10 039	10 039	10 040	433	0	0	0	0	4 724			99 925	135 200	134 100	0	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	180	180	180	85	0	0	85	0	0	21	151 710	180 677	333 118	278 000	0	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	264 639	264 638	264 638	5 331	0	953 397	374 577	491 854	408 938	0	1 552	353 642	3 383 206	873 200	310 412	3 383 206
Bevételek összesen	1 334 558	1 335 057	1 341 478	415 768	338 235	1 502 995	844 134	1 030 727	2 702 883	585 288	674 097	2 237 613	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	241 614	241 614	241 614	233 977	245 108	279 042	244 716	255 613	251 992	249 948	245 931	582 067	3 313 236	3 179 956	0	3 313 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 671	34 671	34 672	46 465	29 795	30 936	47 586	29 868	31 243	39 214	34 691	67 515	461 327	439 304	0	461 327
Dologi kiadások (K3)	189 810	189 810	189 809	186 446	184 792	245 572	193 103	159 528	125 410	272 249	235 243	720 389	2 892 161	2 576 450	-3 033	2 892 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	3 618	3 618	3 617	3 124	4 682	6 116	5 885	6 420	5 192	4 199	3 798	38 131	88 400	97 600	0	88 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	294 874	294 874	294 873	311 254	448 863	308 987	295 990	342 813	277 299	264 125	328 115	444 409	3 906 476	3 890 525	0	3 906 476
Beruházások (K6)	8 545	8 545	8 545	28 475	10 261	7 667	19 219	20 010	73 958	19 431	13 443	514 591	732 690	826 931	3 033	732 690
Felújítások (K7)	6 246	6 246	6 246	0	19 979	-13 414	0	0	1 991	28 448	14 448	112 220	182 410	12 700	0	182 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 238	14 238	14 239	0	0	24 150	0	0	0	18 322	0	214 484	299 671	242 903	0	299 671
Finanszírozási kiadások (K9)	285 924	276 808	341 158	160	19 518	14 052	100 752	266 415	911 736	296	1 850	247 793	2 466 462	165 935	180 370	2 466 462
Kiadások összesen	1 079 540	1 070 424	1 134 773	809 901	962 998	903 108	907 251	1 080 667	1 678 821	896 232	877 519	2 941 599	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833
Likviditási hiány/többlet	255 018	264 633	206 705	-394 133	-624 763	599 887	-63 117	-49 940	1 024 062	-310 944	-203 422	-703 986				
Halmazott likviditás	1 422 214	1 686 847	1 893 552	1 499 419	874 656	1 474 543	1 411 426	1 361 486	2 385 548	2 074 604	1 871 182	1 167 196				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2025. év	2026. év	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)	2 892 161	2 531 250	10 460 111
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	10 661 600	8 315 921	35 113 081
Beruházások (K6)	732 690	819 500	3 283 090
Felújítások (K7)	182 410	365 300	1 345 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	299 671	11 000	333 821
Felhalmozási kiadások összesen	1 214 771	1 195 800	4 962 421
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 876 371	9 511 721	40 075 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 466 462	96 600	2 755 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 342 833	9 608 321	42 831 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 033 312	4 074 171	15 961 843
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 742 410	969 350	4 592 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 596	5 350	47 146
			0
Működési bevételek összesen	10 201 018	9 473 871	38 281 349
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)	10 959 627	9 608 321	39 448 238
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 383 206		3 383 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 342 833	9 608 321	42 831 444

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok eFi-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	10 559 104	-130 042	10 959 627	Költségvetési kiadások	11 266 369	0	11 876 371
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	873 200	310 412	3 383 206	Finanszírozási kiadások	165 935	180 370	2 466 462
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	180 370	14 342 833	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	180 370	14 342 833

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-130 041	4 033 312	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	0	3 313 236
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	0	461 327
Működési bevételek (B4)	1 541 371	-1	1 742 410	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	-3 033	2 892 161
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	0	30 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	0	88 400
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	439 452	2 988 577	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525	2 032	3 885 882
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	180 370	2 417 984
Működési bevételek összesen	10 243 492	309 410	13 189 595	Működési kiadások összesen	10 243 492	179 369	13 058 990
Működési hiány / többlet	0	130 041	130 605	Működési hiány / többlet			
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2025. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	-2032	20 594
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	0	290 291	Beruházások (K6)	826 931	3 033	732 690
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	-129 040	394 629	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	0	48 478
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	0	1 153 238	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	1 001	1 283 843
Felhalmozási hiány / többlet	0	-1 001	-130 605	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2025	Módosítás IV.	Módosított IV.
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	0	290 463	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	0	1 720 560
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	0	238 164
Működési bevételek (B4)	120 266	-1	132 245	Dologi kiadások (K3)	644 828	-3 033	742 365
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	0	12 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	1	2 343 861	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	0	2 778 815	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	-3 033	2 701 576
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	119	Beruházások (K6)	63 361	3 033	77 458
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	3 033	77 458
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	0	2 779 034	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	0	2 779 034
Működési bevételek összesen	4 339 568	0	4 569 867	Működési kiadások összesen	4 206 607	-3 033	4 430 428
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 319	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	3 033	140 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	0	4 571 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	0	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 IV.	Módosított IV.
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	2 099	738 673
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	143 596	1 155 973
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	8 106	294 281
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	1	466 983
		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	153 802	3 591 264
	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	-283 843	441 561
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	-130 041	4 033 312
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	0	501 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből:Telekadó	116 000	0	116 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	0	3 882 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	0	3 868 900
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	0	13 100
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	0	11 700
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	0	4 394 700
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650	0	1 651
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088	-1	342 506
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	0	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	0	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	0	4 546
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	0	76 865
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	-1	1 742 410
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	-130 042	10 201 018

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	0	290 291
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	0	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	0	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	0	758 609
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	-130 042	10 959 627
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	180 370	2 180 370
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	1	944 838
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	130 041	257 998
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	310 412	3 383 206
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	180 370	14 342 833

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	-345	3 017 356
	2			Külső személyi juttatások (K12)	252 144	345	295 880
501				Személyi juttatások (K1)	3 179 956	0	3 313 236
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	0	461 327
503				Dologi kiadások (K3)	2 576 450	-3 033	2 892 161
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	0	88 400
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	0	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	432	1 243 279
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 000	0	24 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 950
		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	0	529 282
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	-1 600	850
		8		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja			600
		9		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja			1 000
		10		Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			200
		11		OBI-LIDL összekötő út projek visszafizetési kötelezettség	0	2 032	2 032
	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	1 600	1 579 224
		1		Támogatási keretek	55 000	0	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	0	4 600
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	1 600	1 524 624
	5			Tartalékok (K513)	77 000	-2 032	27 548
				Általános tartalék	10 000	0	1 715
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
				Működési célú céltartalék	17 000	0	5 239
				Felhalmozási célú céltartalék	50 000	-2 032	20 594
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	0	3 906 476
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	-3 033	10 661 600

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	826 931	3 033	732 690
		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	0	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	3 033	139 258
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			
	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	3 033	1 214 771
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	0	11 876 371
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	180 370	2 219 084
		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	180 370	2 466 462
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	180 370	2 466 462
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	180 370	14 342 833

Szekszárd Megyei Ifjúsági Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVEDELÉSI KIDÁRS FOLYÁSATAI 2025. évi címrend szerint										5. melléklet	
Cím sz.	Alcím sz.	Hátrányos az alacsonyabb	Hátrányos az alacsonyabb	Cím neve Alcím Hátrányos az alacsonyabb	2025. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Különleges feladatok előir.	Önkormányzati feladatok előir.	Államháztartás feladatok előir.	
301.				BEVEDEK							
301.				Működési bevételek							
301.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1				Önkormányzatok működési támogatásai							
1	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (H11)	903 287		931 961			931 961	
2	2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (H12)	735 663	2 099	738 673	738 673			
3	3			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (H13)	1 018 891	143 596	1 155 975	1 155 975			
4	4			Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (H13a)	291 417	8 106	294 281	294 281			
5	5			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (H14)	413 805	1	466 985	466 985			
6	6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (H15)			3 393	3 393			
7	7			Integrációval szembeni bevételek (H16)			0	0			
2	2			Önkormányzatok működési támogatásai (H1)	3 362 733	153 802	3 591 264	3 659 363	0	931 961	
3	3			Elvonások és befizetések bevételei (H3)			487	487			
3	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H3)	0	0	0	0	0	0	
4	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H3)	0	0	0	0	0	0	
5	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (H3)	0	0	0	0	0	0	
6	6			Helyi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (H3)	296 147	-283 843	149 630	149 630			
301.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (H1)	3 658 900	-130 041	3 741 381	3 809 420	0	931 961	
302.				Közhatalmi bevételek							
1				Változó támogatások (H2)	501 000	0	501 000	501 000	0	0	
1	1			Ehhez tartozó adók (H2)	385 000	0	385 000	385 000	0	0	
2	2			Ehhez tartozó adók (H2)	116 000	0	116 000	116 000	0	0	
2	2			Termékek és szolgáltatások adói (H2)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0	
1	1			Ehhez tartozó adók (H2)	3 868 000	0	3 868 000	3 868 000	0	0	
2	2			Ehhez tartozó adók (H2)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	
3	3			Ehhez tartozó adók (H2)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	
4	4			Ehhez tartozó adók (H2)	11 700	0	11 700	11 700	0	0	
3	3			Közhatalmi bevételek (H2)	4 394 700	0	4 394 700	4 394 700	0	0	
303.				Működési bevételek							
1	1			Állam- és közterhekkel szembeni elvonások (H01)	150		150	150			
2	2			Közterhekkel szembeni elvonások (H02)	235 414		290 252	290 252			
3	3			Közvetített szolgáltatások elvonásai (H03)	66 230		66 230	66 230			
4	4			Tulajdonosi bevételek (H04)	308 800		308 800	308 800			
5	5			Ellátás díjai (H05)	157 960		157 960	157 960			
6	6			Kiszármaztatás általános forgalmi adó (H06)	424 277		402 315	402 315			
7	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (H07)	150 000		150 000	150 000			
8	8			Kamatbevételek (H08)	100		250	250			
9	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (H09)			0	0			
10	10			Elvonások által fizetett kamatok (H10)			3 000	3 000			
11	11			Egyéb működési bevételek (H11)	63 854		64 604	64 604			
303.				Működési bevételek (H0)	1 417 555	0	1 606 215	1 606 215	0	0	
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H0)			0	0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H0)	16 000		16 000	16 000			
406				Helyi működési célú ásványi nyersanyagok (H0)	1 000		2 350	2 350			
407				Működési célú ásványi nyersanyagok (H0)	17 000		18 350	18 350			
304.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)	7 488 750	-129 041	7 588 550	8 812 520	18 150	931 961	
305.				Bevételek államháztartáson belülről							
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (H2)	0		0	0			
2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H2)	0		0	0			
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H2)	0		0	0			
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (H2)	0		0	0			
5				Helyi felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (H2)	220 227	0	290 172	290 172	0	0	
1	1			Ehhez tartozó adók (H2)	220 227	0	290 172	290 172	0	0	
2	2			Ehhez tartozó adók (H2)	220 227	0	290 172	290 172	0	0	
3	3			Ehhez tartozó adók (H2)	0		0	0			
4	4			Ehhez tartozó adók (H2)	0		0	0			
408				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (H2)	220 227	0	290 172	290 172	0	0	
306.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)							
1	1			Immateriális javak értékesítése (H1)			0	0			
2	2			Immateriális javak értékesítése (H2)	128 100		128 100	128 100			
3	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (H3)	6 000		6 000	6 000			
4	4			Részesedések értékesítése (H4)			0	0			
5	5			Részesedések megszerzéséből származó bevételek (H5)			0	0			
307.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)	124 100	0	124 100	124 100	0	0	
308.				Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (H0)							
1	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H0)	176 000		231 018	231 018			
2	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H0)	2 000		2 000	2 000			
3	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (H0)	100 000		100 000	100 000			
4	4			Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (H0)	278 000		333 018	333 018		2 000	
309.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)	422 427	0	507 290	507 290	2 000	0	
310.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)	10 120 902	-130 041	10 517 936	9 567 823	18 150	931 961	
311.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)							
1	1			Adó-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (H1) (felosztásból és kamattal)	0	1 801 370	2 100 370	2 100 370	0	0	
2	2			Helyi működési célú bevételek (H2)	873 200		875 078	875 078			
3	3			Működési célú bevételek (H3)	873 200		875 078	875 078			
4	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (H4)		130 041	257 990	257 990			
312.				Bevételek államháztartáson kívülről (H0)	873 200	130 041	1 005 068	1 005 068	0	0	
313.				ÁRGCÉSI BEVEDEK ÖSSZESEN (H0)	10 993 782	180 370	13 831 382	12 881 271	18 150	931 961	
301.				KIDÁRSOK							
301.				BEVEDEK							
301.				Működési bevételek							
1	1			Személyi juttatások							
1	1			Felhalmozási célú személyi juttatások (K11)	425		9 805	9 805			
2	2			Működési célú személyi juttatások (K12)	214 812	0	252 201	53 023	24 762	174 416	
1	1			Ehhez tartozó adók (K12)	148 460		157 665	157 665		157 665	
2	2			Ehhez tartozó adók (K12)	66 412		69 499	27 946	24 762	16 751	
3	3			Ehhez tartozó adók (K12)			25 077	25 077			
302.				Személyi juttatások (K1)	215 237	0	262 086	62 828	24 762	174 416	
303.				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K2)	1 737 523	0	1 937 452	1 868 002	23 450	42 000	
1	1			Ehhez tartozó adók (K2)	735 000		790 850	790 850			
2	2			Ehhez tartozó adók (K2)	3 653		3 653	3 153	500		
3	3			Ehhez tartozó adók (K2)	93 113		202 589	202 589			
304.				Hozzájárulások							
7	7			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K4)	97 400		88 400	20 000	65 400	0	
305.				Helyi működési célú kiadások	97 400	0	88 400	20 000	65 400	0	
1	1			Hozzájárulások (K5)	1 025 472		1 055 938	1 055 938			
2	2			Helyi működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5)	1 242 272	432	1 243 272	1 226 829	17 250	0	
1	1			Szekstől Néma Nemzetiségi Önkormányzat	4 200		4 200	4 200			
2	2			Szekstől Német Nemzetiségi Önkormányzat - Winklerud Óvoda	24 000		24 000	24 000			
3	3			Szekstől Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 950	4 950			
4	4			Szekstől az Könyvek Szociális Alapszolgálatának és Szekstől Ellátás Társulás	675 133		669 865	669 865			
5	5			Szekstől az Könyvek Alapszolgálatának és Szekstől Ellátás Társulás	675 133		669 865	669 865			
6	6			Szekstől Ellátás Társulás	6 000		6 000	6 000			
7	7			Helyi működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 600		850	850			
8	8			Szekstől Magyar Ifjúsági Város Szociális Kárpontja	600		600	600			
9	9			Szekstől Magyar Ifjúsági Város Ifjúsági Szociális Kárpontja	1 000		1 000	1 000			
10	10			Szekstől Magyar Ifjúsági Város Ifjúsági Szociális Kárpontja	200		200	200			
11	11			Önkormányzati feladatok (K6)	2 032		2 032	2 032			
3	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K8)	0		0	0			
4	4			Helyi működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K8)	1 545 781	1 600	1 579 224	1 417 243	141 981	0	
1	1			Helyi működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K8)	55 000	0	54 600				

**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 alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg- atási 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	-345	1 312 459	949 074	18 934	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	-345	1 170 750	826 299		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	345	18 211	13 659	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064	4 024	13 838	9 271	4 209	358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858	-3 679	4 373	4 388		-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		15 536	11 990		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649	1 870	44 949	21 499		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	-1 870	105 010	60 450		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	35	235	235		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	-35	52 613	35 408		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		<i>adatok E Ft-ban</i>		
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

Széksárd 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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illvés Gvula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			881	881		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			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	106 475	217 438	110 963		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	-106 475	126 535	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	0	60 125	60 125		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500		1 501	1 501		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511		42 511	42 511		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		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		0	13 006		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	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		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	0	62 175	62 175		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		32 807	32 807		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	0	388 155	388 155		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195		170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010		217 960	217 960		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	0	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 IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
103				Egészségügyi Gondnokság						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	300 618		286 290	286 290		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 863	-1	19 862	19 862		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634	-1	2 633	2 633		
		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	-1	306 152	306 152		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	10 960	10 960		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	0	118 416	118 416		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0		0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489		118 416	118 416		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	1	129 376	129 376		0
				103. alcím összesen:	413 970	0	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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 807	0	9 243	9 243		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	333		333	333		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		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	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		236	236		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		3 200	3 200		
	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)	5 807	0	9 243	9 243		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		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	0	314 528	314 528		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazga tási feladatok előír.
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	0	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)	0		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	0	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	0	1 152 589	1 152 589		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	0	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	-1	132 245	132 245		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	0	1 501	1 501		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	-1	49 553	49 553		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	0	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	0	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	0	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	435 173	435 173		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	64 429	64 429		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	0	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	0	918 800	918 800		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	1	2 343 861	2 343 861		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	0	2 779 034	2 779 034		0
				BEVÉTELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	0	2 779 034	2 779 034		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	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		183 928	183 928		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900		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	-3 033	126 137	126 137		
	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 belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	41 413	3 033	48 266	48 266		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (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		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		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	12 423		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 belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	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						
	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		129 706	129 706		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	487	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		487	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 175		4 675	4 675		
	6			Felújítások (K7)	0		0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	0	435 528	435 528		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				103. alcím összesen:	413 970	0	435 528	435 528		0
104				Városi Bölcsőde						
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	0	224 113	224 113		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045		224 113	224 113		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040		31 847	31 847		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789		56 488	56 488		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 540		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 belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	0	314 528	314 528		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				104. alcím összesen:	308 414	0	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		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 belülről (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	3 810		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 belülről (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	0	1 152 589	1 152 589		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	0	1 152 589	1 152 589		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Államigazga tási feladatok előír.
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	0	1 720 560	1 720 560		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	0	1 695 092	1 695 092		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	0	25 468	25 468		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	0	238 164	238 164		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	-3 033	742 365	742 365		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 belülről (K506)	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0		0
	5			Beruházások (K6)	63 361	3 033	77 458	77 458		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 belülről (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	0	2 779 034	2 779 034		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	-	2 779 034	2 779 034		-
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	-	2 779 034	2 779 034		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évbe		
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		
I.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		
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	m ²	
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		
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)		
I.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 Kjtvrh.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
I.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
I.3.2.1.-16. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
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	férőhely	1
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely	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
I.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	
I.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 elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása		
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,43
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	2 708
I.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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint	
I. 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.	Teljesítés 2025.12.31.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	0	0		0	0	0	0
	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	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	
	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	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.	Lakbért-támogatás 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	Részletezőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi tervezett előirányzat			2025. évi módosított előirányzat		
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801				Önkormányzat Intézményei						
	1		51301..	Intézmények karbantartási költségei						
		1	5130101	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	5130102	Wosinsky óvoda karbantartási költség	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800
		3	5130103	Bajcsy óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		4	5130104	Kertvárosi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	5130105	VIIIR rendszer karbantartása	394	106	500	787	213	1 000
		6	5130106	Kölcsey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		7	5130107	Mérey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		8	5130108	Perczel utcai óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		9	5130109	Városi Bölcsőde karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		10	5130110	Humánszolgáltató Központ karbantartási költség	3 150	850	4 000	2 756	744	3 500
		11	5130111	Szociális központ karbantartási költség	787	213	1 000	1 181	319	1 500
		12	5130112	Egészségügyi Gondnokság karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		13	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		14	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		15	5130115	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		16	5130116	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		17	5130117	Szőlőhegyi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000
		18	5130118	Kadarka óvoda karbantartási költség	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		19	5130119	Kadarka utcai mini bölcsőde karbantartási költség	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
				801. cím összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800

			Intézményi feladatok összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1	51302..	Vízellátás						
		1	5130201 Tűzvíz 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 átmerők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pótlaci vízvezeték, Csapadék-Testesek)	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, áterezsek cseréje	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		6	5130305 Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		7	5130306 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	3 937	1 063	5 000	6 299	1 701	8 000
		8	5130307 Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
		9	5130309 Vízelvezők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	75 591	20 409	96 000
	3	51304..	Köztisztaság						
		1	5130401 Kommunális hulladékszállítás	3 937	1 063	5 000	15 748	4 252	20 000
		2	5130402 Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	5130403 Illegális szeméttlerakók megszüntetése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
			3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000	19 685	5 315	25 000
	4	51305..	Energia ellátási feladatok						
		1	5130501 Közvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000	129 921	35 079	165 000
		2	5130502 Közvilágítás karbantartási díja	7 874	2 126	10 000	15 748	4 252	20 000
		3	5130504 Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		4	5130505 Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		5	5130506 Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 969	531	2 500	0	0	0
		6	5130507 TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	630	170	800	630	170	800

	7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	1 181	319	1 500	787	213	1 000
	10	5130512	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			4. alcím összesen:	160 866	43 434	204 300	170 315	45 985	216 300
5		51306..	Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
	1	5130601	Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
	2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	7 874	2 126	10 000	12 598	3 402	16 000
	3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	118 110	31 890	150 000
	4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	5	5130605	Járdák karbantartása	15 748	4 252	20 000	3 150	850	4 000
	6	5130606	Parkolók karbantartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	7	5130607	Útburkolati jelek festése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	8	5130610	Támfal építések, felújítások	7 087	1 913	9 000	3 150	850	4 000
	9	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			5. alcím összesen:	143 307	38 693	182 000	174 803	47 197	222 000
6		51307..	Köztemető fenntartása						
	1	5130701	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000
			6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000
7		51308..	Állategészségügyi tevékenység						
	1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
			7. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
			802. alcím összesen:	404 961	109 339	514 300	462 047	124 753	586 800
803			Önként vállalt feladatok						
	1	51309..	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	5130906	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	787	213	1 000	787	213	1 000
	3	5130910	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
2		51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000
			2. alcím összesen:	787	213	1 000	787	213	1 000

3		51311..	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	5131101	Ünnepek és rendezvények	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	2	5131102	Utcanév- és házsám táblák	394	106	500	1 181	319	1 500
	3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	9 449	2 551	12 000
	5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya-futtatók 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	Közcsatornára 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	Bela Király téri (varmegye házai 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 cseréje	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 ültető kúriákkal szigetelés, tetőcseréje, tetőszigetelés felújítása, működtetése	22 000	5 940	27 940	701	189	890
	6	5131411	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	10 608	2 864	13 472	10 726	2 896	13 622
			2. alcím összesen:	66 466	17 946	84 412	33 474	9 038	42 512
3		51315..	Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
4		51316..	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	5131606	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	2	5131607	Gyalogátkelőhelyek létesítése	15 748	4 252	20 000	9 449	2 551	12 000
	3	5131609	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
	4	5131603	Új parkolók építése	55 118	14 882	70 000	47 244	12 756	60 000
	5	5131613	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	3 000
			4. alcím összesen:	86 614	23 386	110 000	60 630	16 370	80 000
5		51317..	Környezetvédelmi beruházások						
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	0	0	0
			805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912	172 844	46 668	222 512
			Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412	795 561	214 801	1 013 362
			Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912	172 844	46 668	222 512
			Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500	622 717	168 133	790 850

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
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 - Játszó és Élménypark kialakítása	VJP			40 000
Energiapark (játszótér) korszerűsítése	VJP			81 982
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912		77 802
Összesen		701 770	0	591 932

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
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 IV	Módosított IV.
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		38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	348 359	0	348 359
Tárgy évi kamat	46 600		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		180 370	2 180 370
Tárgy évi törlesztés	0	180 370	2 180 370
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			15 150
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	180 370	2 195 520
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	0	387 073
Tárgy évi felvétel	0	180 370	2 180 370
Tárgy évi törlesztés	38 714	180 370	2 219 084
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	180 370	2 280 834

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2025. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	10 000	0	1 715
ebből: Intézményi tartalék	10 000		1 715
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	67 000	-2 032	25 833
ebből:			
Peres ügyek miatti kártérítés miatt képzett tartalék	17 000		5 239
Felhalmozási célú pályázati tartalék	50 000	-2 032	20 594
Összesen	77 000	-2 032	27 548

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított IV.			
		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önérő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	62 000	0	62 000				62 000		
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt		25 580	25 580			22 470	22 470	0	
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00001	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása		37 000	37 000			32 100	32 100	0	
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon		33 773	33 773			0	0	0	
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon		123 974	123 974			8 561	8 561	0	
TOP PLUSZ-3.4.1-23-SEI	"Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása" című projekthez koncepcióterv készítése		2 528	4 433	1 905		6 688	8 312	1 624	
TOP PLUSZ-6.2.1-23-SEI	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159			0	0	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	Rákóczi utca 57. szám alatti épületben lakás kialakításának megtervezésére és új közösségi épület tervezésére a Sárköz utca		1 930	1 930			5 000	5 000	0	
TOP PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vizgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" című projekthez		6 858	6 858			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 IV.			
			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.	Álláshelyek száma 2025.12.31.
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	18,0	18,0	18,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0	91,0	91,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	226,8	216,8	216,8
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	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	65,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10.	ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12.	ebből: SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Összesen:		546,8	544,8	543,8	533,8	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 IV.	Módosított IV.
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 791	358 791	314 260	316 456	311 087	317 277	310 567	404 710	308 233	360 842	4 033 312	3 963 402	-130 041	4 033 312
Közhatalmi bevételek (B3)	593 993	593 993	-95 660	94 999	78 268	94 945	1 841 799	24 866	97 427	453 199	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	106 916	106 916	39 980	115 673	73 310	75 006	63 387	63 938	95 221	821 613	1 742 410	1 541 371	-1	1 742 410
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)		500	70 184	22 470	6 807	39 600	73 468	90 193	19 354	-32 285	290 291	220 327	0	290 291
Felhalmozási bevételek (B5)	10 039	10 039	0	0	0	0	4 724			99 925	135 200	134 100	0	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	180	180	0	0	85	0	0	21	151 710	180 677	333 118	278 000	0	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	264 639	264 638	0	953 397	374 577	491 854	408 938	0	1 552	353 642	3 383 206	873 200	310 412	3 383 206
Bevételek összesen	1 334 558	1 335 057	338 235	1 502 995	844 134	1 030 727	2 702 883	585 288	674 097	2 237 613	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	241 614	241 614	245 108	279 042	244 716	255 613	251 992	249 948	245 931	582 067	3 313 236	3 179 956	0	3 313 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 671	34 671	29 795	30 936	47 586	29 868	31 243	39 214	34 691	67 515	461 327	439 304	0	461 327
Dologi kiadások (K3)	189 810	189 810	184 792	245 572	193 103	159 528	125 410	272 249	235 243	720 389	2 892 161	2 576 450	-3 033	2 892 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	3 618	3 618	4 682	6 116	5 885	6 420	5 192	4 199	3 798	38 131	88 400	97 600	0	88 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	294 874	294 874	448 863	308 987	295 990	342 813	277 299	264 125	328 115	444 409	3 906 476	3 890 525	0	3 906 476
Beruházások (K6)	8 545	8 545	10 261	7 667	19 219	20 010	73 958	19 431	13 443	514 591	732 690	826 931	3 033	732 690
Felújítások (K7)	6 246	6 246	19 979	-13 414	0	0	1 991	28 448	14 448	112 220	182 410	12 700	0	182 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 238	14 238	0	24 150	0	0	0	18 322	0	214 484	299 671	242 903	0	299 671
Finanszírozási kiadások (K9)	285 924	276 808	19 518	14 052	100 752	266 415	911 736	296	1 850	247 793	2 466 462	165 935	180 370	2 466 462
Kiadások összesen	1 079 540	1 070 424	962 998	903 108	907 251	1 080 667	1 678 821	896 232	877 519	2 941 599	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 167 196	1 422 214	1 686 847	1 893 552	1 499 419	874 656	1 474 543	1 411 426	1 361 486	2 385 548	2 074 604	1 871 182				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 791	358 791	358 791	313 507	314 260	316 456	311 087	317 277	310 567	404 710	308 233	360 842	4 033 312	3 963 402	-130 041	4 033 312
Közhatalmi bevételek (B3)	593 993	593 993	593 993	22 878	-95 660	94 999	78 268	94 945	1 841 799	24 866	97 427	453 199	4 394 700	4 394 700	0	4 394 700
Működési bevételek (B4)	106 916	106 916	106 916	73 534	39 980	115 673	73 310	75 006	63 387	63 938	95 221	821 613	1 742 410	1 541 371	-1	1 742 410
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045		1 560	600		30 596	27 204	0	30 596
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		500			70 184	22 470	6 807	39 600	73 468	90 193	19 354	-32 285	290 291	220 327	0	290 291
Felhalmozási bevételek (B5)	10 039	10 039	10 040	433	0	0	0	0	4 724			99 925	135 200	134 100	0	135 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	180	180	180	85	0	0	85	0	0	21	151 710	180 677	333 118	278 000	0	333 118
Finanszírozási bevételek (B8)	264 639	264 638	264 638	5 331	0	953 397	374 577	491 854	408 938	0	1 552	353 642	3 383 206	873 200	310 412	3 383 206
Bevételek összesen	1 334 558	1 335 057	1 341 478	415 768	338 235	1 502 995	844 134	1 030 727	2 702 883	585 288	674 097	2 237 613	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	241 614	241 614	241 614	233 977	245 108	279 042	244 716	255 613	251 992	249 948	245 931	582 067	3 313 236	3 179 956	0	3 313 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 671	34 671	34 672	46 465	29 795	30 936	47 586	29 868	31 243	39 214	34 691	67 515	461 327	439 304	0	461 327
Dologi kiadások (K3)	189 810	189 810	189 809	186 446	184 792	245 572	193 103	159 528	125 410	272 249	235 243	720 389	2 892 161	2 576 450	-3 033	2 892 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	3 618	3 618	3 617	3 124	4 682	6 116	5 885	6 420	5 192	4 199	3 798	38 131	88 400	97 600	0	88 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	294 874	294 874	294 873	311 254	448 863	308 987	295 990	342 813	277 299	264 125	328 115	444 409	3 906 476	3 890 525	0	3 906 476
Beruházások (K6)	8 545	8 545	8 545	28 475	10 261	7 667	19 219	20 010	73 958	19 431	13 443	514 591	732 690	826 931	3 033	732 690
Felújítások (K7)	6 246	6 246	6 246	0	19 979	-13 414	0	0	1 991	28 448	14 448	112 220	182 410	12 700	0	182 410
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 238	14 238	14 239	0	0	24 150	0	0	0	18 322	0	214 484	299 671	242 903	0	299 671
Finanszírozási kiadások (K9)	285 924	276 808	341 158	160	19 518	14 052	100 752	266 415	911 736	296	1 850	247 793	2 466 462	165 935	180 370	2 466 462
Kiadások összesen	1 079 540	1 070 424	1 134 773	809 901	962 998	903 108	907 251	1 080 667	1 678 821	896 232	877 519	2 941 599	14 342 833	11 432 304	180 370	14 342 833
Likviditási hiány/többlet	255 018	264 633	206 705	-394 133	-624 763	599 887	-63 117	-49 940	1 024 062	-310 944	-203 422	-703 986				
Halmazott likviditás	1 422 214	1 686 847	1 893 552	1 499 419	874 656	1 474 543	1 411 426	1 361 486	2 385 548	2 074 604	1 871 182	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.	Projekt 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)	2 892 161	2 531 250	10 460 111
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	10 661 600	8 315 921	35 113 081
Beruházások (K6)	732 690	819 500	3 283 090
Felújítások (K7)	182 410	365 300	1 345 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	299 671	11 000	333 821
Felhalmozási kiadások összesen	1 214 771	1 195 800	4 962 421
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 876 371	9 511 721	40 075 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 466 462	96 600	2 755 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 342 833	9 608 321	42 831 444
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 033 312	4 074 171	15 961 843
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 425 000	17 679 700
Működési bevételek (B4)	1 742 410	969 350	4 592 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 596	5 350	47 146
			0
Működési bevételek összesen	10 201 018	9 473 871	38 281 349
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)	10 959 627	9 608 321	39 448 238
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 383 206		3 383 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 342 833	9 608 321	42 831 444

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