



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi
kölségvetéséről szóló
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról¹**

[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 bevételeinek 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:

¹ A rendeletet a Közgyűlés a 2026. május 28-i ülésén fogadta el.

„(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. május 29.

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 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 Igazgató Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVEDELŐ KIDÁRS ELLÁTÁSAI 2025. évi címrend szerinti										5. melléklet	
Cím sz.	Alcím sz.	Házirányzat	Házirányzat	Cím neve	2025. évi eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Külső forrásból	Önkormányzati forrásból	Államháztartás	Összesen
				Alcím Házirányzat Előirányzat száma				előir.	előir.	előir.	
BEVEDEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	-130 841	3 741 381	2 809 420	0	931 961	
1				Önkormányzatok működési támogatásai							
1	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1.1)	903 287		931 961	738 673		931 961	
2	2			Települési önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása (B1.2)	735 663	2 099	738 673	738 673			
3	3			Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1.3)	1 018 581	143 596	1 155 975	1 155 975			
4	4			Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1.3.2)	291 417	8 106	294 281	294 281			
5	5			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1.4)	413 805		466 985	466 985			
6	6			Helyi önkormányzatok közterületi támogatásai (B1.5)			3 393	3 393			
7	7			Integratív célú támogatások államháztartáson belülről (B1.6)							
2				Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	3 362 733	153 802	3 591 264	2 659 363	0	931 961	
3				Éves köznevelési feladatok bevételei (B1.7)							
3				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B1.7)	0	0	0	0	0	0	
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B1.4)	0	0	0	0	0	0	
5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B1.5)	0	0	0	0	0	0	
6				Éves működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1.6)	296 167	-283 843	149 630	149 630			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	-130 841	3 741 381	2 809 420	0	931 961	
Közhatalmi bevételek											
402				Közhatalmi bevételek (B2)	501 000	0	501 000	501 000	0	0	
1				Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.1)							
1	1			Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.1)	385 000	0	385 000	385 000	0	0	
2	2			Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.2)	116 000	0	116 000	116 000	0	0	
2				Éves köznevelési feladatok bevételei (B2)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0	
1	1			Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.1)	3 882 000	0	3 882 000	3 882 000	0	0	
2	2			Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.2)	0	0	0	0	0	0	
3	3			Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.3)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	
4	4			Éves köznevelési feladatok bevételei (B2.4)	0	0	0	0	0	0	
3				Közhatalmi bevételek (B2)	11 700	0	11 700	11 700	0	0	
402				Közhatalmi bevételek (B2)	4 394 700	0	4 394 700	4 394 700	0	0	
Működési bevételek											
1				Államháztartáson kívülről (B01)	150	0	150	150	0	0	
2				Közhatalmi bevételek (B2)	235 414	0	235 414	235 414	0	0	
3				Közvetített szolgáltatások értékei (B03)	66 230	0	66 230	66 230	0	0	
4				Talajhasználati bevételek (B04)	308 800	0	308 800	308 800	0	0	
5				Ellátás díjai (B05)	157 960	0	157 960	157 960	0	0	
6				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B06)	404 217	0	404 217	404 217	0	0	
7				Államháztartáson kívülről (B07)	150 000	0	150 000	150 000	0	0	
8				Kamatbevételek (B08)	100	0	100	100	0	0	
9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B09)	0	0	0	0	0	0	
10				Működési célú finanszírozásból származó bevételek (B10)	0	0	0	0	0	0	
11				Egyéb működési bevételek (B11)	63 854	0	63 854	63 854	0	0	
403				Működési bevételek (B)	1 417 555	0	1 417 555	1 417 555	0	0	
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B1.4)	16 000	0	16 000	16 000	0	0	
406				Éves működési célú ásványi nyersanyagok (B5)	1 000	0	1 000	1 000	0	0	
407				Működési célú ásványi nyersanyagok (B5)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	
408				Működési bevételek (B)	7 408 750	-130 841	7 538 550	6 812 520	16 700	931 961	
Éves működési célú támogatások államháztartáson belülről											
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							
2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B2.2)	0	0	0	0	0	0	
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B2.4)	0	0	0	0	0	0	
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B2.5)	0	0	0	0	0	0	
5				Éves felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.6)	220 227	0	220 227	220 227	0	0	
1	1			Éves felhalmozási célú támogatások bevételei (B2.6)	220 227	0	220 227	220 227	0	0	
2	2			Éves felhalmozási célú támogatások bevételei (B2.6)	0	0	0	0	0	0	
3	3			Éves felhalmozási célú támogatások bevételei (B2.6)	0	0	0	0	0	0	
4	4			Éves felhalmozási célú támogatások bevételei (B2.6)	0	0	0	0	0	0	
408				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 227	0	220 227	220 227	0	0	
Felhalmozási bevételek											
1				Államháztartáson kívülről (B01)	128 100	0	128 100	128 100	0	0	
2				Közhatalmi bevételek (B2)	6 000	0	6 000	6 000	0	0	
3				Egyéb működési bevételek (B11)	0	0	0	0	0	0	
4				Biztosítási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	
409				Felhalmozási bevételek (B)	134 100	0	134 100	134 100	0	0	
410				Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (B5)	176 000	0	176 000	176 000	0	0	
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B1)	176 000	0	176 000	176 000	0	0	
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B1.4)	2 000	0	2 000	2 000	0	0	
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B1.5)	0	0	0	0	0	0	
410				Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (B5)	178 000	0	178 000	178 000	0	0	
1				Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (B5)	178 000	0	178 000	178 000	0	0	
411				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B01)	1 180 170	0	1 180 170	1 180 170	0	0	
1				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B01)	1 180 170	0	1 180 170	1 180 170	0	0	
2				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B01)	0	0	0	0	0	0	
3				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B01)	873 200	0	873 200	873 200	0	0	
4				Államháztartáson belülről megjelölésű támogatások (B01.4)	306 970	0	306 970	306 970	0	0	
412				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B01)	1 180 170	0	1 180 170	1 180 170	0	0	
401				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B01)	10 993 782	180 170	11 831 382	12 881 271	18 150	931 961	
KIDÁRSOK											
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről											
404				Személyi juttatások (K1)							
1				Helyi önkormányzatok személyi juttatásai (K1.1)	425	0	9 805	9 805	0	0	
2				Közhatalmi bevételek (K1.2)	214 812	0	252 201	53 023	24 762	174 416	
1	1			Éves köznevelési feladatok bevételei (K1.2)	148 400	0	157 665	157 665	0	157 665	
2	2			Éves köznevelési feladatok bevételei (K1.2)	66 412	0	99 499	27 946	24 762	16 751	
3	3			Éves köznevelési feladatok bevételei (K1.2)	0	0	25 077	25 077	0	0	
404				Személyi juttatások (K1)	215 237	0	262 006	62 828	24 762	174 416	
405				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 243	0	43 224	11 985	6 480	22 633	
1				Dologi kiadások (K3)	1 737 521	0	1 937 452	1 868 002	23 450	42 000	
1				Éves köznevelési feladatok bevételei (K3)	735 000	0	790 850	790 850	0	0	
2				Éves köznevelési feladatok bevételei (K3)	3 653	0	3 653	3 653	0	0	
3				Éves köznevelési feladatok bevételei (K3)	93 113	0	202 589	202 589	0	0	
404				Háztartási juttatások (K4)	97 400	0	88 400	20 000	68 400	0	
7				Éves köznevelési feladatok bevételei (K4)	97 400	0	88 400	20 000	68 400	0	
406				Éves működési célú kiadások (K5)	1 825 472	0	1 855 938	1 855 938	0	0	
1				Éves működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.6)	1 242 272	432	1 242 272	1 226 829	17 250	0	
1	1			Szekstől Néma Nemzetiségi Önkormányzat	4 000	0	4 000	4 000	0	0	
2	2			Szekstől Német Nemzetiségi Önkormányzat - Winklerud Óvoda	24 000	0	24 000	24 000	0	0	
3	3			Szekstől Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500	4 500	0	0	
4	4			Szekstől és Könyvek Szociális Alapszolgálat és Szekstől Ellátás Társulás	669 865	0	669 865	669 865	0	0	
5	5			Szekstől és Könyvek Alapszolgálat és Szekstől Ellátás Társulás	529 282	0	529 282	529 282	0	0	
6	6			Szekstől Ellátás Társulás	6 000	0	6 000	6 000	0	0	
7	7			Éves működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 600	0	850	850	0	0	
8	8			Szekstől Magyar Igazgató Város Szociális Kárpontja	600	0	600	600	0	0	
9	9			Szekstől Magyar Igazgató Város Humánszolgálati Központja	1 000	0	1 000	1 000	0	0	
10	10			Szekstől Magyar Igazgató Város Humánszolgálati Központja	200	0	200	200	0	0	
11	11			Önkormányzati feladatok támogatása	2 032	0	2 032	2 032	0	0	
3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K5.9)	0	0	0	0	0	0	
4				Éves működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K5.12)							

**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						
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0	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		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	0	0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	0	1 792 152	1 278 689	23 143	490 320

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		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 belülre (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 belülre (K84)	0		0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	357 496	0	393 252	393 252		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		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 belülre (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 belülre (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				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	0	273 366	273 366		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768		267 776	267 776		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017		5 590	5 590		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491		27 294	27 294		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519		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 belülre (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 belülre (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 Bölcsöde						
	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 belülre (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 belülre (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, Bölcsöde és Minibölcsöde						
	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 belülre (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 belülre (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 Önkormányzata
közgyűlésének
5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról¹**

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában 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, Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság, Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 12 820 637 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 12 369 172 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 451 465 ezer Ft többlettel jóváhagyja.

¹ A rendeletet a Közgyűlés a 2026. május 28-i ülésén fogadta el.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 944 838 ezer Ft-ban,

- a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 0 ezer Ft-ban,
- b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 944 838 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2 438 366 ezer Ft-ban,

- a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 2 438 366 ezer Ft-ban,
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 461 925 ezer Ft-ban,

- a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 2 417 982 ezer Ft-ban,
- b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 43 943 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.

(13) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 28. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 37. melléklet tartalmazza.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. §

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által működtetett intézmények 2025. évi bevételek és kiadásainak szerkezeti mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének mutatóit a 25. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelését a 26. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 27. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 32. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 33. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 34. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 35. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 36. melléklet tartalmazza.

4. A 2025. évi maradvány felhasználása

8. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési maradványát a 29-30. melléklet szerint 451 465 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 451 465 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 374 601 ezer Ft-ban a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 2 752 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 74 112 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 30. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa 451 465 ezer Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 451 465 ezer Ft.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 30. melléklet szerint kimutatott 46 383 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(7) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. §

(1) Az Önkormányzat vagyona 2025. december 31-én 54 804 907 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 22. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

10. §

A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Berlinger Attila József
polgármester

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2026. május 29.

dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2025	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	10 559 104	10 959 627	9 437 433	86,1%	Költségvetési kiadások	11 266 369	11 876 371	9 907 247	83%
Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	873 200	3 383 206	3 383 204	100,0%	Finanszírozási kiadások	165 935	2 466 462	2 461 925	100%
Tárgyévi bevételek összesen	11 432 304	14 342 833	12 820 637	89,4%	Tárgyévi kiadások összesen	11 432 304	14 342 833	12 369 172	86%

Szekszárd Megyei Jogú Város									
2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege									
2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege									
<i>adatok ezer Ft-ban</i>									
Működési bevételek előirányzata	2025. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2025. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	4 033 312	3 998 242	99,1%	Személyi juttatások (K1)	3 179 956	3 313 236	2 992 141	90,3%
Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 394 700	3 989 125	90,8%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	439 304	461 327	424 162	91,9%
Működési bevételek (B4)	1 541 371	1 742 410	956 158	54,9%	Dologi kiadások (K3)	2 576 450	2 892 161	2 330 390	80,6%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	30 596	15 021	49,1%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	97 600	88 400	56 061	63,4%
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	316 815	2 988 577	3 383 204	113,2%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 840 525	3 885 882	3 717 239	95,7%
		0			Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	109 657	2 417 984	237 614	9,8%
Működési bevételek összesen	10 243 492	13 189 595	12 341 750	93,6%	Működési kiadások összesen	10 243 492	13 058 990	9 757 607	74,7%
Működési hiány / többlet	0	130 605	2 584 143	1978,6%	Működési hiány / többlet				
2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege									
	2025. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a		2025. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
					Felhalmozási célú tartalék (K51)	50 000	20 594	0	0,0%
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	290 291	291 171	100,3%	Beruházások (K6)	826 931	732 690	230 618	31,5%
Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	135 200	35 275	26,1%	Felújítások (K7)	12 700	182 410	71 449	39,2%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	333 118	152 441	45,8%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	299 671	85 187	28,4%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2024. évi költségvetési maradvány)	556 385	394 629		0,0%	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	56 278	48 478	2 224 311	4588,3%
Felhalmozási bevételek összesen	1 188 812	1 153 238	478 887	41,5%	Felhalmozási kiadások összesen	1 188 812	1 283 843	2 611 565	203,4%
Felhalmozási hiány / többlet	0	-130 605	-2 132 678	1632,9%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd Megyei Jogú Város 2025. évi mérlege									
adatok ezer Ft-ban									
Bevételek	2025	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2025	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	1 468	0	0,0%	Személyi juttatások (K1)	1 248 690	1 330 670	1 121 077	84,2%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 853	179 839	165 663	92,1%
Működési bevételek (B4)	3 550	3 950	3 552	89,9%	Dologi kiadások (K3)	193 899	218 343	167 172	76,6%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 675 058	1 785 634	1 513 038	84,7%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 680 042	1 791 052	1 516 590	84,7%	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 610 442	1 728 852	1 453 912	1
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei					Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	61 800	63 300	60 511	95,6%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 100	551	50,1%	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	7 800		0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	1 100	551	50,1%	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	69 600	63 300	60 511	95,6%
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 680 042	1 792 152	1 517 141	84,7%	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 680 042	1 792 152	1 514 423	84,5%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	290 463	292 685	100,8%	Személyi juttatások (K1)	1 716 029	1 720 560	1 642 382	95%
Közhatalmi bevételek (B3)		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 308	238 164	218 816	92%
Működési bevételek (B4)	120 266	132 245	140 571	106,3%	Dologi kiadások (K3)	644 828	742 365	546 016	74%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	12 246	12 246	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	2 343 861	2 103 738	89,8%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	100%
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 659 526	2 778 815	2 549 240	91,7%	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 596 165	2 701 576	2 407 701	1
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei					Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	2 919	2452,9%	Beruházások (K6)	63 361	77 458	70 446	90,9%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100,0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	219	3 019	1378,5%	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 361	77 458	70 446	90,9%
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 659 526	2 779 034	2 552 259	91,8%	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 659 526	2 779 034	2 478 147	89,2%
Működési bevételek összesen	4 339 568	4 569 867	4 065 830	89,0%	Működési kiadások összesen	4 206 607	4 430 428	3 861 613	87,2%
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 319	3 570	270,7%	Felhalmozási kiadások összesen	132 961	140 758	130 957	93,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 339 568	4 571 186	4 069 400	89,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 339 568	4 571 186	3 992 570	87,3%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. 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.	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267	931 961	931 961	100,0%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	738 673	738 673	100,0%
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	1 155 973	1 155 973	100,0%
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	294 281	294 281	100,0%
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	466 983	466 983	100,0%
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	3 393	3 393	100,0%
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	3 591 264	3 591 264	100,0%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	487	487	100,0%
	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	441 561	406 491	92,1%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 963 402	4 033 312	3 998 242	99,1%
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	501 000	501 000	495 940	99,0%
		1		Ebből: Építményadó	385 000	385 000	377 904	98,2%
		2		Ebből:Telekadó	116 000	116 000	118 036	101,8%
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	3 882 000	3 472 436	89,4%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	3 868 900	3 452 129	89,2%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	13 100	20 307	155,0%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	11 700	20 749	177,3%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 394 700	3 989 125	90,8%
403				Működési bevételek				
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 650	1 651	1 887	114,3%
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	288 088	342 506	215 813	63,0%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 202	76 757	41 813	54,5%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	380 803	301 174	79,1%
	5			Ellátási díjak (B405)	175 358	175 358	149 497	85,3%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 384	511 345	187 114	36,6%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 806	172 328	35 757	20,7%
	8			Kamatbevételek (B408)	101	251	184	73,3%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	4 546	4 946	108,8%
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	71 982	76 865	17 973	23,4%
403				Működési bevételek (B4)	1 541 371	1 742 410	956 158	54,9%
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	16 000	0	0,0%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	11 204	14 596	15 021	102,9%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27 204	30 596	15 021	49,1%
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 926 677	10 201 018	8 958 546	87,8%

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	290 291	291 171	100,3%
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	211 348	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	290 172	0	0,0%
		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	290 291	291 171	100,3%
409			Felhalmozási bevételek				
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100	128 100	30 000	23,4%
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	7 100	5 275	74,3%
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	135 200	35 275	26,1%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	231 018	151 710	65,7%
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	2 000	631	31,6%
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 100	100	0,1%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	333 118	152 441	45,8%
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	758 609	478 887	63,1%
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 559 104	10 959 627	9 437 433	86,1%
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 180 370	2 180 368	100,0%
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	873 200	944 838	944 838	100,0%
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	257 998	257 998	100,0%
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	3 383 206	3 383 204	100,0%
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 432 304	14 342 833	12 820 637	89,4%

501-509			KIADÁSOK				
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505			Működési kiadások				
501			Személyi juttatások				
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 927 812	3 017 356	2 739 701	90,8%
	2		Külső személyi juttatások (K12)	252 144	295 880	252 440	85,3%
501			Személyi juttatások (K1)	3 179 956	3 313 236	2 992 141	90,3%
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	439 304	461 327	424 162	91,9%
503			Dologi kiadások (K3)	2 576 450	2 892 161	2 330 390	80,6%
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	88 400	56 061	63,4%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	88 400	56 061	63,4%
505			Egyéb működési célú kiadások				
	1		Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	1 056 425	1 056 423	100,0%
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 242 272	1 243 279	1 131 139	91,0%
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	24 000	24 000	24 000	100,0%
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 950	4 950	100,0%
		4	Szekszárd és Környeke Szociális Alapszolgálati és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	669 865	596 526	89,1%
		5	Szekszárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	529 282	488 100	92,2%
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 760	96,0%
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	850	3 471	408,4%
		8	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja		600	600	100,0%
		9	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		1 000	1 000	100,0%
		10	Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	200	200	100,0%
		11	OBI-LIDL támogatás visszafizetés	0	2 032	2 032	100,0%
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 545 781	1 579 224	1 529 677	96,9%
	1		Támogatási keretek	55 000	54 600	48 096	88,1%
			Bizottság keretek				
			Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000	17 000	17 000	100,0%
			Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000	1 000	500	50,0%
			Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000	32 000	27 300	85,3%
			Polgármesteri keret	5 000	4 600	3 296	71,7%
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	1 524 624	1 481 581	97,2%
	5		Tartalékok (K513)	77 000	27 548	0	0,0%
			Általános tartalék	10 000	1 715	0	0,0%
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	
			Működési célú céltartalék	17 000	5 239	0	0,0%
			Felhalmozási célú céltartalék	50 000	20 594	0	0,0%
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	3 906 476	3 717 239	95,2%
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 183 835	10 661 600	9 519 993	89,3%

506-508			Felhalmozási kiadások		0		
506			Beruházások (K6)	826 931	732 690	230 618	31,5%
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	56 182	1 664	3,0%
		2	Ebből: Modern Városok Program	177 031	177 031	17 157	9,7%
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	0	263 796	14 541	5,5%
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	77 802	63 224	81,3%
		5	Ebből: Egyéb beruházások	1 500	18 621	3 075	16,5%
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	125 161	139 258	130 957	94,0%
507			Felújítások (K7)	12 700	182 410	71 449	39,2%
			Ebből: EU Projektek kiadásai	0	25 000	31 750	127,0%
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0	
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	144 710	39 699	27,4%
			Ebből: Egyéb felújítások	12 700	12 700	0	0,0%
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	205 403	205 403	0	0,0%
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	88 018	82 798	94,1%
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000	2 000	0	0,0%
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	4 250	2 389	56,2%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	299 671	85 187	28,4%
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 082 534	1 214 771	387 254	31,9%
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 266 369	11 876 371	9 907 247	83,4%
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	2 219 084	2 219 082	100,0%
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	237 614	237 614	100,0%
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17 564	9 764	5 229	53,6%
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	165 935	2 466 462	2 461 925	99,8%
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 935	2 466 462	2 461 925	99,8%
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 432 304	14 342 833	12 369 172	86,2%

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				BEVÉTELEK							
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
401-				Működési bevételek							
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Önkormányzatok működési támogatásai							
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	903 267	931 961	931 961	100,0%			931 961
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 663	738 673	738 673	100,0%	738 673		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 581	1 155 973	1 155 973	100,0%	1 155 973		
		4		Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	291 417	294 281	294 281	100,0%	294 281		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	413 805	466 983	466 983	100,0%	466 983		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		3 393	3 393	100,0%	3 393		
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0					
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 362 733	3 591 264	3 591 264	100,0%	2 659 303	0	931 961
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		487	487		487		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0			0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0			0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0			0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	296 167	149 630	113 772	76,0%	113 772		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 658 900	3 741 381	3 705 523	99,0%	2 773 562	0	931 961
402				Közhatalmi bevételek							
	1			Vagyon típusú adók (B34)	501 000	501 000	495 940	99,0%	495 940	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000	385 000	377 904	98,2%	377 904		
		2		Ebből: Telekadó	116 000	116 000	118 036	101,8%	118 036		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 882 000	3 882 000	3 472 436	89,4%	3 472 436	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 868 900	3 868 900	3 452 129	89,2%	3 452 129		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész		0					
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	13 100	13 100	20 307	155,0%	20 307		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0					
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	11 700	11 700	20 749	177,3%	20 749		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 394 700	4 394 700	3 989 125	90,8%	3 989 125	0	0
403				Működési bevételek							
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	150	150	99	66,0%			99
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	235 834	290 253	159 288	54,9%	159 288		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	66 280	66 280	30 650	46,2%	30 650		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	308 800	380 803	301 174	79,1%	301 174		
	5			Ellátási díjak (B405)	157 960	157 960	131 149	83,0%	131 149		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	434 577	492 315	167 739	34,1%	167 739		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	150 000	150 000	13 016	8,7%	13 016		
	8			Kamatbevételek (B408)	100	250	184	73,6%	184		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0					
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		3 600	4 002	111,2%	4 002		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	63 854	64 604	4 734	7,3%	4 734		
403				Működési bevételek (B4)	1 417 555	1 606 215	812 035	50,6%	811 936	99	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0					
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	16 000	16 000	0	0,0%			0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000	2 350	2 775	118,1%	2 775		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	17 000	18 350	2 775	15,1%	2 775	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 488 155	9 760 646	8 509 458	87,2%	7 577 398	99	931 961

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek							
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		0					
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0					
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0					
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0					
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	220 327	290 172	288 252	99,3%	288 252	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások		0	76 904		76 904		
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	220 327	290 172	211 348	0,0%	211 348		
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása		0					
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)		0					
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	220 327	290 172	288 252	99,3%	288 252	0	0
409				Felhalmozási bevételek							
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)		0					
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	128 100	128 100	30 000	23,4%	30 000		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	6 000	4 724	78,7%	4 724		
	4			Részesekek értékesítése (B54)		0					
	5			Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0					
409				Felhalmozási bevételek (B5)	134 100	134 100	34 724	25,9%	34 724	0	0
410				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	176 000	231 018	151 710	65,7%	151 710		
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	2 000	631	31,6%		631	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 000	100 000	0	0,0%	0		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	278 000	333 018	152 341	45,7%	151 710	631	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	632 427	757 290	475 317	62,8%	474 686	631	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 120 582	10 517 936	8 984 775	85,4%	8 052 084	730	931 961
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	2 180 370	2 180 368	100,0%	2 180 368	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0					
	3			Maradvány igénybevételek (B8131)	873 200	875 078	875 078	100,0%	875 078		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		257 998	257 998	100,0%	257 998		
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	873 200	3 313 446	3 313 444	100,0%	3 313 444	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 993 782	13 831 382	12 298 219	88,9%	11 365 528	730	931 961

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatói feladatok előir.
501-				KIADÁSOK							
501-				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK							
501-				Működési kiadások							
501				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	425	9 805	9 794	99,9%	9 794		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	214 812	252 201	218 888	86,8%	42 849	0	176 039
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	148 400	157 665	159 404	101,1%			159 404
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	66 412	69 459	52 378	75,4%	35 743		16 635
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások		25 077	7 106	28,3%	7 106		
501				Személyi juttatások (K1)	215 237	262 006	228 682	87,3%	52 643	0	176 039
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 143	43 324	39 683	91,6%	17 052		22 631
503				Dologi kiadások (K3)	1 737 723	1 931 453	1 617 202	83,7%	1 617 202		
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	735 000	790 850	637 203	80,6%	637 203		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	3 653	3 653	2 442	66,8%	2 442		
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	93 113	202 589	155 976	77,0%	155 976		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 600	88 400	56 061	63,4%	20 000	36 061	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	97 600	88 400	56 061	63,4%	20 000	36 061	0
505				Egyéb működési célú kiadások							
	1			Elvonások és befizetések (K502)	1 025 472	1 055 938	1 055 936	100,0%	1 055 936		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 242 272	1 243 279	1 131 139	91,0%	1 114 129	17 010	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Ovoda	24 000	24 000	24 000	100,0%	24 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 950	4 950	100,0%		4 950	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	675 333	669 865	596 526	89,1%	596 526		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	527 939	529 282	488 100	92,2%	488 100		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 760	96,0%		5 760	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		850	3 471	408,4%	3 471		
		8		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja		600	600	100,0%		600	
		9		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja		1 000	1 000	100,0%		1 000	
		10		Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		200	200	0,0%		200	
		11		OBI-LIDL támogatás visszafizetés		2 032	2 032	0,0%		2 032	
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)							
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 545 781	1 579 224	1 529 677	96,9%	1 378 007	151 670	0
	1			Támogatási keretek	55 000	54 600	48 096	88,1%	0	48 096	0
				Bizottsági keretek							
				Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottság	17 000	17 000	17 000	100,0%		17 000	
				Szociális és Egészségügyi Bizottság (települési támogatás nélkül)	1 000	1 000	500	50,0%		500	
				Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság	32 000	32 000	27 300	85,3%		27 300	
				Polgármesteri keret	5 000	4 600	3 296	71,7%		3 296	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 490 781	1 524 624	1 481 581	97,2%	1 378 007	103 574	0
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	60	60	0	0,0%		0	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,0%		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szociális	1 500	1 500	1 500	100,0%		1 500	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500	0	0,0%		0	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200	200	100,0%		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371	100,0%		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	500	500	100,0%		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	3 250	2 350	72,3%		2 350	
				MAV Személyszállítási Zrt.	231 000	259 600	220 464	84,9%	220 464		
				KSC Basket Kft.	40 000	40 000	40 000	100,0%		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	413 000	413 000	413 000	100,0%	413 000		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000	285 000	285 000	100,0%	285 000		
				Kitüntető díjak	4 000	4 000	5 846	146,2%		5 846	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	30 250	30 250	30 250	100,0%	30 250		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	450 000	426 000	426 000	100,0%	426 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000	6 000	6 000	100,0%		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000	3 000	3 000	100,0%		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000	7 000	0	0,0%		0	
				Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány		5 000	5 000	100,0%		5 000	
				Tolnaji Televízió		16 000	19 000	118,8%		19 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400	11 400	11 650	102,2%		11 650	
				Lackómotor - nem közművel összegyűjtött szennyvíz		3 393	3 293	97,1%	3 293		
				Parajd település károsultainak támogatása		3 000	3 000	100,0%		3 000	
				Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezet		400	400	100,0%		400	
				Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekvédelmi Bizottsága	250	250	250	100,0%		250	
				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	600	600	600	100,0%		600	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	250	250	250	100,0%		250	
				Egyéb működési c. támogatások államháztartáson kívülre	1 600	1 157	72,3%		1 157		
				Szekszárdi Újvárosi Római Katolikus Társaskör		500	500	100,0%		500	
		5		Tartalékok (K513)	77 000	27 548	0	0,0%	0	0	0
				Általános tartalék	10 000	1 715	0	0,0%	0	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0		0		
				Működési célú tartalék	17 000	5 239	0	0,0%	0		
				Felhalmozási célú tartalék	50 000	20 594	0	0,0%	0		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 890 525	3 905 989	3 716 752	95,2%	3 548 072	168 680	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 977 228	6 231 172	5 658 380	90,8%	5 254 969	204 741	198 670

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg. atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
506				Beruházások (K6)	701 770	591 932	99 661	16,8%	99 661	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	220 327	56 182	1 664	3,0%	1 664		
		2		Ebből: Modern Városok Program	177 031	177 031	17 157	9,7%	17 157		
		3		Ebből: Hazai pályázatok		263 796	14 541	5,5%	14 541		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	302 912	77 802	63 224	81,3%	63 224		
		5		Ebből: Egyéb beruházások	1 500	17 121	3 075	18,0%	3 075		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai		0					
507				Felújítások (K7)	12 700	182 410	71 449	39,2%	71 449	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0	25 000	31 750	127,0%	31 750		
				Ebből: Modern Városok Program		0					
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0			0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások		144 710	39 699	27,4%	39 699		
				Ebből: Egyéb felújítások	12 700	12 700		0,0%			
				Ebből: Intézmények felújításai		0					
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	205 403	205 403	0	0,0%	0		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	33 000	88 018	82 798	94,1%	82 798		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000	2 000	0	0,0%		0	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500	4 250	2 389	56,2%	2 389		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	242 903	299 671	85 187	28,4%	85 187	0	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	957 373	1 074 013	256 297	23,9%	256 297	0	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 934 601	7 305 185	5 914 677	81,0%	5 511 266	204 741	198 670
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai							
	1			Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	2 219 084	2 219 082	100,0%	2 219 082		0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
	3			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	109 657	237 614	237 614	100,0%	237 614		
	4			Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 901 046	4 059 735	3 547 016	87,4%	2 946 581	0	600 435
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatali finanszírozása	1 675 058	1 780 303	1 507 707	84,7%	907 272	0	600 435
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	2 225 988	2 279 432	2 039 309	89,5%	2 039 309		
	5			Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	9 764	9 764	5 229	53,6%			5 229
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 059 181	6 526 197	6 008 941	92,1%	5 403 277	0	605 664
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	4 059 181	6 526 197	6 008 941	92,1%	5 403 277	0	605 664
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 993 782	13 831 382	11 923 618	86,2%	10 914 543	204 741	804 334

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

adatok ezer Ft-ban											
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államiga zgatási feladatok előir.
601-				BEVÉTELEK							
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 434	1 468	34	2,3%			34
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0					
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700	2 700	2 263	83,8%			2 263
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100	300	370	123,3%	370		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750	850	866	101,9%			866
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0				
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		100	53	53,0%	53		
602				Működési bevételek összesen (B4)	3 550	3 950	3 552	89,9%	423	0	3 129
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 984	5 418	3 586	66,2%	423	0	3 163
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		1 100	551	50,1%	551		
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 331	5 331	100,0%	5 331		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058	1 780 303	1 507 707	84,7%	907 272		600 435
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741	600 435	600 435	100,0%			600 435
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 675 058	1 785 634	1 513 038	84,7%	912 603	0	600 435
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 675 058	1 785 634	1 513 038	84,7%	912 603	0	600 435
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 680 042	1 792 152	1 517 175	84,7%	913 577	0	603 598
651-				KIADÁSOK							
651-				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 235 768	1 312 459	1 103 351	84,1%	737 002	21 898	344 451
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	1 094 059	1 170 750	977 494	83,5%	633 043		344 451
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 934	18 934	21 898	115,7%		21 898	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	122 775	122 775	103 959	84,7%	103 959		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	12 922	18 211	17 726	97,3%	13 174	4 209	343
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 064	13 838	13 837	100,0%	9 270	4 209	358
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 858	4 373	3 889	88,9%	3 904		-15
651				Személyi juttatások (K1)	1 248 690	1 330 670	1 121 077	84,2%	750 176	26 107	344 794
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	167 853	179 839	165 663	92,1%	108 898		56 765
653				Dologi kiadások							
	1			Készletbeszerzés (K31)	17 246	15 536	13 798	88,8%	10 252		3 546
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	32 649	44 949	40 247	89,5%	16 797		23 450
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	94 227	105 010	79 510	75,7%	34 950		44 560
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	235	234	99,6%	234		
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 677	52 613	33 383	63,5%	16 178		17 205
653				Dologi kiadások (K3)	193 899	218 343	167 172	76,6%	78 411	0	88 761
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások							
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0					
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0					
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0	0	0
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 610 442	1 728 852	1 453 912	84,1%	937 485	26 107	490 320
656-				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	61 800	63 300	60 511	95,6%	60 511		
657				Felújítások (K7)	0	0					0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	61 800	63 300	60 511	95,6%	60 511	0	0
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 672 242	1 792 152	1 514 423	84,5%	997 996	26 107	490 320
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	7 800	0					0
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 680 042	1 792 152	1 514 423	84,5%	997 996	26 107	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>		<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg eredeti	Éves keretösszeg módosított	Teljesítés 2025.12.31.
A/1	Bankszámla költségterítés	3 100	3 100	2 809
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640	640	602
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	1 040	1 040	1 050
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	810	810	600
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	300
	Juttatások összesen	11 040	11 040	5 361
B) Szociális támogatások		<i>adatok E Ft-ban</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg eredeti	Éves keretösszeg módosított	Teljesítés 2025.12.31.
B/1	Családalapítási támogatás	200	200	75
B/2	Házassági támogatás	150	150	75
B/3	Betegségi, baleseti segély	150	150	
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 200	1 200	640
B/5	Temetési segély	1 600	2 000	1 745
B/6	Temetési támogatás	400	400	
B/7	Illetményelőleg	7 000	7 000	4 446
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200	200	
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	200	
	Szociális támogatások összesen	11 100	11 500	6 981

Szeksárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év
címcend szerinti

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105				INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI							
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		881	2 579	292,7%	2 579		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	2 919	2452,9%	2 919		0
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	119	2 919	2452,9%	2 919		0
				Működési bevételek (B4)	18 891	19 155	17 547	91,6%	17 547		0
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900	1 900	3 441	181,1%	3 441		
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22	22	11	50,0%	11		
				Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
				Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0		
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513	513	734	143,1%	734		
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 456	16 456	12 927	78,6%	12 927		
				Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0		
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0		
				Egyéb működési bevételek (B411)	0	264	434	164,4%	434		
				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0		0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		
				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	10 204	12 246	12 246	100,0%	12 246		0
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	12 246	12 246	100,0%	12 246		0
				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100,0%	100		0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	100	100,0%	100		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 095	32 501	35 391	108,9%	35 391		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 778	16 778	100,0%	16 778		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 401	343 973	312 664	90,9%	312 664		0
				Ebből: Állami támogatás	110 963	217 438	214 588	98,7%	214 588		
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	217 438	126 535	98 076	77,5%	98 076		
				Finanszírozási bevételek (B8)	328 401	360 751	329 442	91,3%	329 442		0
				101. alcím összesen:	357 496	393 252	364 833	92,8%	364 833		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 450	2 050	2 800	136,6%	2 800		
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0		
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		
				Működési bevételek (B4)	55 894	60 125	68 014	113,1%	68 014		0
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 501	1 788	119,1%	1 788		
				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	42 511	42 511	46 135	108,5%	46 135		
				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	5	5	100,0%	5		
				Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
				Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0		
				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 883	13 006	12 812	98,5%	12 812		
				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 915	6 915	237,2%	6 915		
				Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0		
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		
				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	141	141	100,0%	141		
				Egyéb működési bevételek (B411)	0	46	218	473,9%	218		
				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0		0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		
				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0		0
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0		0
				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0		0
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 344	62 175	70 814	113,9%	70 814		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 807	32 807	100,0%	32 807		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 205	388 155	307 589	79,2%	307 589		0
				Ebből: Állami támogatás	170 195	170 195	170 195	100,0%	170 195		
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	218 010	217 960	137 394	63,0%	137 394		
				Finanszírozási bevételek (B8)	388 205	420 962	340 396	80,9%	340 396		0
				102. alcím összesen:	446 549	483 137	411 210	85,1%	411 210		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	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	286 065	99,9%	286 065		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		0
	3			Működési bevételek (B4)	19 863	19 862	21 017	105,8%	21 017		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 634	2 633	2 478	94,1%	2 478		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 100	9 100	9 727	106,9%	9 727		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0		0		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0		0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	1		1		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0		0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	8 128	8 812	108,4%	8 812		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)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	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		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	320 481	306 152	307 082	100,3%	307 082		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 960	10 960	100,0%	10 960		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 489	118 416	58 306	49,2%	58 306		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0		0		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	93 489	118 416	58 306	49,2%	58 306		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	93 489	129 376	69 266	53,5%	69 266		0
				103. alcím összesen:	413 970	435 528	376 348	86,4%	376 348		0
104				Városi Bölcsőde							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		0
	3			Működési bevételek (B4)	5 807	9 243	9 645	104,3%	9 645		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	333	333	452	135,7%	452		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0		0		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 550	4 550	4 746	104,3%	4 746		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	574	574	720	125,4%	720		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350	350	292	83,4%	292		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	236	236	235	99,6%	235		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	3 200	3 200	3 200	100,0%	3 200		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)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	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		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 807	9 243	9 645	104,3%	9 645		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 645	2 645	100,0%	2 645		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302 607	302 640	286 524	94,7%	286 524		0
		1		Ebből: Állami támogatás	210 989	210 989	233 246	110,5%	233 246		0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	91 618	91 651	53 278	58,1%	53 278		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	302 607	305 285	289 169	94,7%	289 169		0
				104. alcím összesen:	308 414	314 528	298 814	95,0%	298 814		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
105				Szecsárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 242	1 241	99,9%	1 241		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		
	3			Működési bevételek (B4)	19 811	23 860	24 348	102,0%	24 348		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 176	2 176	1 756	80,7%	1 756		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	700	1 050	1 050	100,0%	1 050		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
		5		Ellátási díjak (B405)	12 848	12 848	13 602	105,9%	13 602		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 087	4 087	4 243	103,8%	4 243		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 607	2 607	100,0%	2 607		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	569	568	99,8%	568		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	523	522	99,8%	522		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		
	5			Működési célú 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)	19 811	25 102	25 589	101,9%	25 589		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 239	1 239	100,0%	1 239		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 113 286	1 126 248	1 074 226	95,4%	1 074 226		0
		1		Ebből: Állami támogatás	868 485	868 485	878 771	101,2%	878 771		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	244 801	257 763	195 455	75,8%	195 455		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 113 286	1 127 487	1 075 465	95,4%	1 075 465		0
				105. alcím összesen:	1 133 097	1 152 589	1 101 054	95,5%	1 101 054		0
				ÖSSZESEN ADATOK							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	303 068	290 463	292 685	100,8%	292 685		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	119	2 919	2452,9%	2 919		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	119	2 919	2452,9%	2 919		0
	3			Működési bevételek (B4)	120 266	132 245	140 571	106,3%	140 571		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 501	1 788	119,1%	1 788		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 554	49 553	54 262	109,5%	54 262		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 822	10 177	10 793	106,1%	10 793		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	17 398	17 398	18 348	105,5%	18 348		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 057	18 180	18 509	101,8%	18 509		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 806	22 328	22 741	101,8%	22 741		0
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	0	0,0%	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	946	944	99,8%	944		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 128	12 161	13 186	108,4%	13 186		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		0
	5			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 204	12 246	12 246	100,0%	12 246		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 204	12 246	12 246	100,0%	12 246		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	100	100	100,0%	100		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	100	100,0%	100		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	433 538	435 173	448 521	103,1%	448 521		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 429	64 429	100,0%	64 429		0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 225 988	2 279 432	2 039 309	89,5%	2 039 309		0
				Ebből: Állami támogatás	1 360 632	1 360 632	1 496 800	110,0%	1 496 800		0
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	865 356	918 800	542 509	59,0%	542 509		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 225 988	2 343 861	2 103 738	89,8%	2 103 738		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	2 779 034	2 552 259	91,8%	2 552 259		0
				BEVETELEK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	2 779 034	2 552 259	91,8%	2 552 259		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-105					INTEZMÉNYEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár							
	1			Személyi juttatások (K1)	188 898	190 659	174 254	91,4%	174 254		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	181 998	183 928	168 554	91,6%	168 554		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 900	6 731	5 700	84,7%	5 700		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 611	28 190	24 040	85,3%	24 040		
	3			Dologi kiadások (K3)	99 574	126 137	112 422	89,1%	112 422		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	41 413	48 266	46 223	95,8%	46 223		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0		
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	357 496	393 252	356 939	90,8%	356 939		0
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				101. alcím összesen:	357 496	393 252	356 939	90,8%	356 939		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
	1			Személyi juttatások (K1)	258 767	259 589	244 662	94,2%	244 662		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 724	248 940	237 541	95,4%	237 541		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	11 043	10 649	7 121	66,9%	7 121		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 847	34 384	30 535	88,8%	30 535		
	3			Dologi kiadások (K3)	141 512	170 861	73 958	43,3%	73 958		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	12 423	18 303	17 023	93,0%	17 023		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0		
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	446 549	483 137	366 178	75,8%	366 178		0
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				102. alcím összesen:	446 549	483 137	366 178	75,8%	366 178		0
103				Erzsébeti Gondnokság							
	1			Személyi juttatások (K1)	283 785	273 366	251 717	92,1%	251 717		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	279 768	267 776	249 820	93,3%	249 820		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 017	5 590	1 897	33,9%	1 897		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 491	27 294	23 902	87,6%	23 902		
	3			Dologi kiadások (K3)	98 519	129 706	81 556	62,9%	81 556		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	100,0%	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	487	487	100,0%	487		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	3 175	4 675	2 729	58,4%	2 729		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0		
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	413 970	435 528	360 391	82,7%	360 391		0
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				103. alcím összesen:	413 970	435 528	360 391	82,7%	360 391		0
104				Városi Bölcsőde							
	1			Személyi juttatások (K1)	221 045	224 113	221 556	98,9%	221 556		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	221 045	224 113	221 556	98,9%	221 556		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0		0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 040	31 847	31 401	98,6%	31 401		
	3			Dologi kiadások (K3)	53 789	56 488	43 516	77,0%	43 516		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	2 540	2 080	1 766	84,9%	1 766		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0		
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	308 414	314 528	298 239	94,8%	298 239		0
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				104. alcím összesen:	308 414	314 528	298 239	94,8%	298 239		0
105				Szelezárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde							
	1			Személyi juttatások (K1)	763 534	772 833	750 193	97,1%	750 193		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 084	770 335	749 085	97,2%	749 085		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 450	2 498	1 108	44,4%	1 108		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	114 319	116 449	108 938	93,5%	108 938		
	3			Dologi kiadások (K3)	251 434	259 173	234 564	90,5%	234 564		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0		0		
	5			Beruházások (K6)	3 810	4 134	2 705	65,4%	2 705		
	6			Felújítások (K7)	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		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0		0		
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 133 097	1 152 589	1 096 400	95,1%	1 096 400		0
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		
				105. alcím összesen:	1 133 097	1 152 589	1 096 400	95,1%	1 096 400		0
ÖSSZESEN											
	1			Személyi juttatások (K1)	1 716 029	1 720 560	1 642 382	95,5%	1 642 382		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 691 619	1 695 092	1 626 556	96,0%	1 626 556		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 410	25 468	15 826	62,1%	15 826		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	235 308	238 164	218 816	91,9%	218 816		0
	3			Dologi kiadások (K3)	644 828	742 365	546 016	73,6%	546 016		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	487	487	100,0%	487		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	487	487	100,0%	487		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0		0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	0	0		0		0
	5			Beruházások (K6)	63 361	77 458	70 446	90,9%	70 446		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 belülrre (K84)	0	0	0		0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0		0		0
				Külszégvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 659 526	2 779 034	2 478 147	89,2%	2 478 147		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0		0
				101-105. alcím összesen:	2 659 526	2 779 034	2 478 147	89,2%	2 478 147		
				KIADÁSOK 101-105. CÍM ÖSSZESEN	2 659 526	2 779 034	2 478 147	89,2%	2 478 147		

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2025. évben	
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő
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	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
1.2.1. Óvodaműködési támogatás	
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő
1.2.5.1.1. Pedagógus szakpéreztséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő
1.2.5.1.2. Pedagógus szakpéreztséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő
1.2.7. Diabétesz pótlék	fő
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	
1.3.2.1.-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
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés	
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő
1.3.2.7.2.1. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő
1.3.2.7.2.2. Fogy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	férőhely
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	férőhely
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység
1.3.2.16. Utcái szociális munka	működési hó
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei	fő
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása	
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata	forint
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint
3. mell. 2.4.7. települési Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint
1.Működés összesen támogatása:	
42.5.5.Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2025. évi előirányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	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	2 442	533	1 909	2 442	0
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	500	500	0		0		0
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 153	3 153	2 442	533	1 909	2 442	
	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	97 600	88 400	56 061	0	56 061	9 162	46 899
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	20 800	21 732		21 732		21 732
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	15 000	15 000	10 420		10 420		10 420
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000	10 000	3 176		3 176		3 176
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 eltemetésének költségeihez hozzájárulás)	20 000	15 000	7 192		7 192	7 192	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000	5 000	1 970		1 970	1 970	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	100	100			0		0
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	20 000	10 448		10 448		10 448
8.	Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500	500	293		293		293
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000	830		830		830
	ÖSSZESEN	101 253	92 053	58 503	533	57 970	11 604	46 899

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2025. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részlete- zőkódok 2019	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2025. évi tervezett előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2025.12.31.
					Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	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	772
		2	5130102	Wosinsky óvoda karbantartási költség	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800	479
		3	5130103	Bajcsy óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000	0
		4	5130104	Kertvárosi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000	71
		5	5130105	VIIR rendszer karbantartása	394	106	500	787	213	1 000	1 270
		6	5130106	Kölcsey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	698
		7	5130107	Mérey óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	222
		8	5130108	Perczel utcai óvoda karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	889
		9	5130109	Városi Bölcsőde karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	2 717
		10	5130110	Humánszolgáltató Központ karbantartási költség	3 150	850	4 000	2 756	744	3 500	2 996
		11	5130111	Szociális központ karbantartási költség	787	213	1 000	1 181	319	1 500	6 910
		12	5130112	Egészségügyi Gondnokság karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	8 671
		13	5130113	Wosinsky Mór Megyei Múzeum karbantartási költség	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	2 662
		14	5130114	Illyés Gyula Megyei Könyvtár karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000	0
		15	5130115	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	1 419
		16	5130116	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	103
		17	5130117	Szőlőhegyi óvoda karbantartási költség	787	213	1 000	787	213	1 000	50
		18	5130118	Kadarka óvoda karbantartási költség	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 313
		19	5130119	Kadarka utcai mini bölcsőde karbantartási költség	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	1 353
				801. cím összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800	32 595
				Intézményi feladatok összesen:	29 370	7 930	37 300	29 764	8 036	37 800	32 595
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	5 893
		5130202	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	0	0	0	787	213	1 000	4
	2	5130203	Közkutak fenntartása és megszüntetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	90
			1. alcím összesen:	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500	5 987
2		51303..	Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás							
	1	5130301	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	787	213	1 000	0	0	0	0
	2	5130302	Csapadék atermelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pomacsi közterületi csapadék-gyűjtő)	5 118	1 382	6 500	15 748	4 252	20 000	33 208
	3	5130303	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	15 748	4 252	20 000	11 811	3 189	15 000	20 172
	4	5130308	Zárt csapadék csatornahálózat rekonstrukciója a város belterületén	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000	0
	5	5130304	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	38 580
	6	5130305	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 833
	7	5130306	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	3 937	1 063	5 000	6 299	1 701	8 000	1 450
	8	5130307	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000	15 871
	9	5130309	Vízvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	3 131
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	75 591	20 409	96 000	114 245
3		51304..	Köztisztaság							
	1	5130401	Kommunális hulladékszállítás	3 937	1 063	5 000	15 748	4 252	20 000	20 751
	2	5130402	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	0
	3	5130403	Illegális szemétkukák megszüntetése	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	5
			3. alcím összesen:	7 874	2 126	10 000	19 685	5 315	25 000	20 756
4		51305..	Energia ellátási feladatok							
	1	5130501	Közvilágítási fogyasztási díjak	129 921	35 079	165 000	129 921	35 079	165 000	126 001
	2	5130502	Közvilágítás karbantartási díja	7 874	2 126	10 000	15 748	4 252	20 000	24 562
	3	5130504	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000	10 682
	4	5130505	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	85
	5	5130506	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 969	531	2 500	0	0	0	4 594
	6	5130507	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	630	170	800	630	170	800	587
	7	5130508	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	4 635
	8	5130509	Villamos hálózat átépítés, felújítás	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0
	9	5130511	Elektromos autótöltők költségei	1 181	319	1 500	787	213	1 000	3 241
	10	5130512	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	3 744
			4. alcím összesen:	160 866	43 434	204 300	170 315	45 985	216 300	178 131

	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	26 732
		2	5130602	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	7 874	2 126	10 000	12 598	3 402	16 000	25 481
		3	5130603	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	118 110	31 890	150 000	62 612
		4	5130604	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0
		5	5130605	Járdák karbantartása	15 748	4 252	20 000	3 150	850	4 000	9 933
		6	5130606	Parkolók karbantartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	2 667
		7	5130607	Útburkolati jelek festése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	5 160
		8	5130610	Támfal építések, felújítások	7 087	1 913	9 000	3 150	850	4 000	0
		9	5130609	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	2 434
				5. alcím összesen:	143 307	38 693	182 000	174 803	47 197	222 000	135 019
	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	18 084
		2	5130702	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	0	0	0		0		76
		3	5130703	Előre nem tervezhető feladatok	0	0	0		0		102
				6. alcím összesen:	14 173	3 827	18 000	10 236	2 764	13 000	18 262
	7	51308..	Állategészségügyi tevékenység								
		1	5130801	Állategészségügyi tevékenység	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	6 278
				7. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	6 278
				802. alcím összesen:	404 961	109 339	514 300	462 047	124 753	586 800	478 678
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	0
		2	5130909	„Virágos Szekszárdért” program	787	213	1 000	787	213	1 000	78
		3	5130910	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0
				1. alcím összesen:	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000	78
	2	51310..	Erdőgazdálkodási szolgáltatás								
		1	5131001	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000	410
				2. alcím összesen:	787	213	1 000	787	213	1 000	410
	3	51311..	Város és község gazd. szolgáltatás								
		1	5131101	Ünnepek és rendezvények	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000	10 621
		2	5131102	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	1 181	319	1 500	1 314

		3	5131103	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	4 051
		4	5131111	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	9 449	2 551	12 000	18 342
		5	5131112	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000	0
		6	5131104	Lakatosmunkák	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000	21 244
		7	5131105	Zártkerti utak karbantartása	15 748	4 252	20 000	27 559	7 441	35 000	40 578
		8	5131106	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	10 630	2 870	13 500	90
		9	5131109	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	11 811	3 189	15 000	7 874	2 126	10 000	6 350
		10	5131310	Havária események	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0
		11	5131315	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0
		12	5131114	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	5 181
		13	5131116	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	1 063	287	1 350	0
		14	5131117	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0
				3. alcím összesen:	116 535	31 465	148 000	101 063	27 287	128 350	107 771
				803. cím összesen:	125 984	34 016	160 000	110 512	29 838	140 350	108 259
804	1		51312..	Környezetvédelmi alap							
		1	5131201	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 425
		2	5131202	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	6 979
		3	5131203	Közcsontra történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500	639
		4	5131204	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	787	213	1 000	787	213	1 000	0
		5	5131205	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	8 628
		6	5131206	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400	0
				1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900	17 671
				804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900	17 671
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	31
		2	5131303	Közvilágítási hálózat fejlesztése	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	0
		3	5131305	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	3 937	1 063	5 000	1 111
		4	5131307	Rendezési terv felülvizsgálata	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000	0
		5	5131310	Béla király téri (Vármegye házzal szemben) szökőkút építészeti felújítása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0
		6	5131311	Játszóterek létesítése, engedélyeztetése, összevonása	11 811	3 189	15 000	3 937	1 063	5 000	0
				1. alcím összesen:	81 496	22 004	103 500	78 740	21 260	100 000	1 142

2		51314..	Intézményi beruházások, felújítások							
	1	5131404	Beruházási, felújítási tartalék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	8 400
	2	5131401	Wosinsky Óvoda tűzjelző rendszer csere	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000	0
	3	5131402	Óvodai vizesblokkok felújítása	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000	0
	4	5131413	Óvodák, bölcsődék játszóeszközeinek, esésvédőinek felújítása, cseréje	15 748	4 252	20 000	7 874	2 126	10 000	0
	5	5131415	Sportpálya öntöző kúszó hálózati szigetelés, tetőcsere, tetőszigetelés	22 000	5 940	27 940	701	189	890	0
	6	5131411	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	10 608	2 864	13 472	10 726	2 896	13 622	13 622
			2. alcím összesen:	66 466	17 946	84 412	33 474	9 038	42 512	22 022
3		51315..	Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai							
			3. alcím összesen:	0	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	0
	2	5131607	Gyalogátkelőhelyek létesítése	15 748	4 252	20 000	9 449	2 551	12 000	0
	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	21 962
	5	5131613	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	2 362	638	3 000	1 000
			4. alcím összesen:	86 614	23 386	110 000	62 992	17 008	80 000	22 962
5		51317..	Környezetvédelmi beruházások							
	1	5131701	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0
			805 alcím összesen:	238 513	64 399	302 912	175 206	47 306	222 512	46 126
			Városüzemeltetés összesen	819 222	221 190	1 040 412	797 923	215 439	1 013 362	683 329
			Ebből: Beruházás	238 513	64 399	302 912	175 206	47 306	222 512	46 126
			Ebből: Dologi kiadások	580 709	156 791	737 500	622 717	168 133	790 850	637 203

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

végzett beruházások 2025. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	25 580	22 470	173
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsey Óvoda felújítása	TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00002	37 000	25 400	11
Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	33 773	0	19
Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon	TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	123 974	0	172
Fogyatékosok Nappali intézményének felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SEI-2025-00003		8 312	1 289
Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon	AOFKT/0311/2025		64 374	394
Videorendszer kiépítése	saját forrás	1 500	1 500	1 525
Tisztítsuk meg az országot 2024			10 790	10 790
egyéb beruházások (kisértékű tárgyi eszköz vásárlás)				1 550
Honlapkészítés és üzemeltetés			15 621	
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	177 031	177 031	17 157
Asztalitenisz terem fejlesztése Szekszárdon	AOFK_T/0472/2025		66 650	
PLACC - Játzó és Élménypark kialakítása	VJP		40 000	0
egyéb projektes beruházások				3 357
Energiapark (játzótér) korszerűsítése	VJP		81 982	0
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	302 912	77 802	63 224
Összesen		701 770	591 932	99 661

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
végzett felújítások 2025. évben**

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.
Irattár, garázs kialakítása	saját forrás	12 700	12 700	0
Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése			25 000	0
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt				20 955
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsey Óvoda felújítása				10 160
Konceptióterv készítése a Rákóczi utca 57. szám alatti épületben				635
Városüzemeltetés felújításai	saját forrás		144 710	39 699
Összesen		12 700	182 410	71 449

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Megnevezés	2025. év	Módosított IV.	Teljesítés 2025.12.31.
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	387 073	387 073
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	348 359	348 359	348 359
Tárgy évi kamat	46 600	46 600	33 825
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	85 314	85 314
Rövidlejáratú hitel		0	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	0
Tárgy évi felvétel		2 180 370	2 180 368
Tárgy évi törlesztés	0	2 180 370	2 180 368
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		15 150	10 060
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 195 520	2 195 520
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	387 073	387 073	387 073
Tárgy évi felvétel	0	2 180 370	2 180 370
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 219 084	2 219 084
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	348 359	348 359	348 359
Tárgy évi kamat	46 600	61 750	61 750
Tárgy évi fizetési kötelezettség	85 314	2 280 834	2 280 834

15. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított IV.				Teljesítés	
		2024. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások	Bevétel teljesítése 2025.12.31.	Kiadás teljesítése 2025.12.31.
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	62 000	0	62 000				62 000				19 380
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		22 422	22 544
TOP-Plusz 3.4.1-23-SEI-2024-00001	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kőlesey Óvoda felújítása		37 000	37 000			32 100	32 100	0		32 100	11 191
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00002	Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon		33 773	33 773			0	0	0		0	5 297
TOP-Plusz 1.3.2-23-SEI-2025-00001	Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon		123 974	123 974			8 561	8 561	0		8 561	286
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		6 688	5 721
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SEI	elnevezésű turisztikai célú kerékpáros projekthez kapcsolódó koncepcióterv készítése		2 159	2 159			0	0	0		0	2 159
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		0	2 565
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SEI	"Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" című projekthez		6 858	6 858			0	0	0		0	9 489
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SEI - 2025-00001	Humánfejlesztési Programok Szekszárdon						971	971	0		0	1 017
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SEI-2025-00002	Közösségfejlesztési és rehabilitációs (KÖRE) programok Szekszárdon						1 950	1 950	0		0	1 257
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24	Energiamenedzsment rendszerek bevezetése Szekszárdon						5 906	5 906	0		7 133	0
ÖSSZESEN:		62 000	233 802	297 707	1 905	0	83 646	147 270	1 624	0	76 904	80 906

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.				Teljesítés	
		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Bevétel teljesítése 2025.12.31.	Kiadás teljesítése 2025.12.31.
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	10 888	10 888			10 888		0		5 694
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	177 412	177 757			177 757		0		37 925
	Tisztítsuk meg az országot 2024	26 206	26 206			26 206				25 948
AOFKT/0311/2025	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon				38 624	64 374	25 750		38 624	394
AOFK_T/0472/2025	Asztalitenisz terem fejlesztése Szekszárdon				40 000	67 050	27 050		0	1 425
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményszálló felújítása 1.				73 660	73 660			73 660	73 253
VJP	Szekszárdi Családbarát Strand és Élményszálló felújítása 2.				9 303	9 303			9 303	9 365
VJP	Szüreti Napok - rendezvény támogatása				40 000	40 000			40 000	15 295
VJP	PLACC - Játsszó és Élményszálló kialakítása				40 000	40 000			40 000	0
VJP	Energiapark (játsszóter) korszerűsítése				82 367	82 367			82 367	0
VJP	Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése				25 000	25 000			25 000	56
	JETA - Térségi életminőség javítása				2 000	2 000			2 000	2 000

ÖSSZESEN:		214 506	0	214 851	0	350 954	618 605	52 800	0	310 954	171 355
-----------	--	---------	---	---------	---	---------	---------	--------	---	---------	---------

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.	Átlagos statisztikai állományi létszám
1.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	21,0	19,0	18,0	18,0	18,0	18,0
2.	SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	32,0
3.	Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde	101,0	101,0	101,0	91,0	91,0	98,0
4.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	42,0
5.	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	30,0
Önkormányzati intézmények összesen:		229,8	227,8	226,8	216,8	216,8	220,0
6.	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	74,0
7.	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	57,0
Intézmények összesen:		145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	131,0
8.	Polgármesteri Hivatal	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	147,0
9.	ebből: Közalkalmazott	3,0	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	3,0
11.	SZMJV Önkormányzata	1,0	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	1,0
Összesen:		546,8	544,8	543,8	533,8	533,8	500,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználás 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.	Teljesítés 2025.12.31.
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	325 772	3 998 242	3 963 402	-130 041	4 033 312	3 998 242
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	47 624	3 989 125	4 394 700	0	4 394 700	3 989 125
Működési bevételek (B4)	106 916	106 916	106 916	73 534	39 980	115 673	73 310	75 006	63 387	64 938	95 221	34 361	956 158	1 541 371	-1	1 742 410	956 158
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			6 920		9 471			12 045		1 560	600	-15 575	15 021	27 204	0	30 596	15 021
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		500			70 184	22 470	6 807	39 600	73 468	90 193	19 354	-31 405	291 171	220 327	0	290 291	291 171
Felhalmozási bevételek (B5)	10 039	10 039	10 040	433	0	0	0	0	4 724				35 275	134 100	0	135 200	35 275
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	180	180	180	85	0	0	85	0	0	21	151 710		152 441	278 000	0	333 118	152 441
Finanszírozási bevételek (B8)	264 639	264 638	264 638	5 331	0	953 397	374 577	491 854	408 938	0	1 552	353 640	3 383 204	873 200	310 412	3 383 206	3 383 204
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	586 288	674 097	714 417	12 820 637	11 432 304	180 370	14 342 833	12 820 637
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	241 614	241 614	241 614	233 977	245 108	276 042	244 716	255 613	251 992	249 948	245 931	263 972	2 992 141	3 179 956	0	3 313 236	2 992 141
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	30 350	424 162	439 304	0	461 327	424 162
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	158 618	2 330 390	2 576 450	-3 033	2 892 161	2 330 390
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	5 792	56 061	97 600	0	88 400	56 061
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	255 172	3 717 239	3 890 525	0	3 906 476	3 717 239
Beruházások (K6)	8 545	8 545	8 545	28 475	10 261	7 667	19 219	20 010	73 958	19 431	13 443	12 519	230 618	826 931	3 033	732 690	230 618
Felújítások (K7)	6 246	6 246	6 246	0	19 919	-13 414	0	0	1 991	28 448	14 448	1 319	71 449	12 700	0	182 410	71 449
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 238	14 238	14 239	0	0	24 150	0	0	0	18 322	0	0	85 187	242 903	0	299 671	85 187
Finanszírozási kiadások (K9)	404 614	234 638	264 638	160	19 518	14 052	100 752	266 415	911 736	296	1 850	243 256	2 461 925	165 935	180 370	2 466 462	2 461 925
Kiadások összesen	1 198 230	1 028 254	1 058 253	809 901	962 938	900 108	907 251	1 080 667	1 678 821	896 232	877 519	970 998	12 369 172	11 432 304	180 370	14 342 833	12 369 172

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	389 247	11 343
2.	Telekadó	395 343	17 439
3.	Iparüzési adó	3 457 294	5 165
5.	Közterület-használati díj elengedése	6 119	6 119
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	50 675	50 675
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	30 210	30 210
8.	Wosinszky Mór Múzeum térítésmentes teremhasználat	260	260
9.	Óvoda, Bölcsőde térítésmentes használata	597	597
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	2 862
11.	Összesen:	4 333 245	124 670

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	81 331	74 971	74 367	383 632	1 099 815
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	33 825	32 500	31 625	102 500	465 475
8.	Lízingdíjak-tőke	2024-2025	7 562	8 792	3 757	4 028	10 201	34 340
9.	Lízingdíjak kamata	2024-2025		945	1 138	867	1 007	3 957
9.	Projektek feladatonként		3 919 530	84 260	488 467			4 492 257
10.	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2022	18 933	19 380	48 721			87 034
11.	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatt	2024	1 905	10	15 110			17 025
12.	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése - Kölcsény Óvoda felújítása	2024	7 112	11 191	150 228			168 531
13.	Kerékpárosbarát fejlesztések Szekszárdon	2024	3 899	9	36 660			40 568
14.	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	2019	3 887 681	37 925	142 000			4 067 606
15.	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Szekszárdon	2025		394	45 983			46 377
16.	Szüreti Napok - rendezvény támogatása	2025		15 295	24 765			40 060
17.	Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése	2025		56	25 000			25 056
18.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
19.	Összesen (1+4+7+9)		4 405 044	165 591	563 438	74 367	383 632	5 592 072

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)	2 992 141	3 266 800	12 983 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	424 162	449 501	1 794 113
Dologi kiadások (K3)	2 330 390	2 531 250	9 898 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	56 061	128 050	441 771
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 717 239	1 940 320	8 853 959
Működési kiadások összesen	9 519 993	8 315 921	33 971 474
Beruházások (K6)	230 618	819 500	2 781 018
Felújítások (K7)	71 449	365 300	1 234 549
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	85 187	11 000	119 337
Felhalmozási kiadások összesen	387 254	1 195 800	4 134 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 907 247	9 511 721	38 106 378
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 461 925	96 600	2 751 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 369 172	9 608 321	40 857 783
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 998 242	4 074 171	15 926 773
Közhatalmi bevételek (B3)	3 989 125	4 425 000	17 274 125
Működési bevételek (B4)	956 158	969 350	3 806 408
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 021	5 350	31 571
			0
Működési bevételek összesen	8 958 546	9 473 871	37 038 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	291 171	102 300	595 331
Felhalmozási bevételek (B5)	35 275	3 250	51 975
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	152 441	28 900	239 861
Felhalmozási bevételek összesen	478 887	134 450	887 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 437 433	9 608 321	37 926 044
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	3 383 204		3 383 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 820 637	9 608 321	41 309 248

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Szekszárdi Városfejlesztő Kft			
Vagyongazdálkodási Alap			
Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Önkormányzat saját bevételei					
A helyi adóból származó bevétel	3 968 376	4 618 000	4 620 000	4 621 000	17 827 376
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	301 174	666 758	231 000	215 000	1 413 932
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 724				34 724
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	20 749	15 000	15 250	15 150	66 149
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	151 710	83 528			235 238
Összesen:	4 476 733	5 383 286	4 866 250	4 851 150	19 577 419
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	2 238 367	2 691 643	2 433 125	2 425 575	9 788 710
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	348 359	309 645	270 931	232 217	1 161 152
A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött	17 986	14 229	10 201	5 883	48 299
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					0
Kezességvállalásból származó kifizetés		83 528			83 528
Összesen:	366 345	407 402	281 132	238 100	1 292 979
Egyenleg:	1 872 022	2 284 241	2 151 993	2 187 475	8 495 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
A/I.Immateriális javak	15 143	23 873	157,7%
I.1.Vagyon értékű jogok	3 614	8 537	236,2%
I.2. Szellemi termékek	11 529	15 336	133,0%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	38 894 977	43 536 559	111,9%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 679 876	42 411 206	115,6%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	22 843 700	23 718 470	103,8%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 153 410	12 221 151	100,6%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	10 360 357	11 194 521	108,1%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	329 933	302 798	91,8%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	9 229 563	14 218 564	154,1%
I.2.1.Termőföldek, telkek	478 930	479 016	100,0%
I.2.2.Épületek	3 002 684	7 993 673	266,2%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 094 151	2 459 635	117,5%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	72 399	68 948	95,2%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	3 581 191	3 217 084	89,8%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 606 880	4 474 172	97,1%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 629 261	1 557 200	95,6%
I.3.2.Épületek	1 635 777	1 588 296	97,1%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	392 205	381 065	97,2%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	947 537	945 511	99,8%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	701 065	948 358	135,3%
3.Tenyészállatok			
4.Beruházások,felújítások	1 514 249	176 995	11,7%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			
6.Állami készletek, tartalékok			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	3 030 514	2 855 118	94,2%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	3 030 514	2 855 118	94,2%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 522 032	2 467 212	97,8%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	44 462 666	48 882 762	109,9%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	22 929	22 519	98,2%
B/II.Értékpapírok összesen	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	22 929	22 519	98,2%
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 607	1 585	98,6%
C/III. Forintszámlák	1 165 707	750 400	64,4%
C/PÉNZESZKÖZÖK	1 167 314	751 985	64,4%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	308 085	121 062	39,3%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 041 664	1 937 999	94,9%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 828 147	2 844 158	100,6%
D/ KÖVETELÉSEK	5 177 896	4 903 219	94,7%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 208	31 593	0,0%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	250 172	212 829	85,1%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 079 769	54 804 907	107,3%
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Források	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 558 668	49 558 668	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	6 236 536	5 117 177	82,1%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	856 154	856 154	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-17 049 366	-16 890 107	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	-960 554	-3 540 871	0,0%
G/ SAJÁT TŐKE	38 641 438	35 101 021	90,8%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 740	157 208	292,5%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	816 537	794 337	97,3%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	458 028	560 464	122,4%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 328 305	1 512 009	113,8%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 110 026	18 191 877	163,7%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 079 769	54 804 907	107,3%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	162 624
Ingatlanok	45 348
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 297 001

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói		
Mutató	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	87,05%	89,19%
Forgóeszközök aránya	12,95%	10,81%
Tőkeerősség	75,65%	64,05%
Kötelezettségek aránya	2,60%	2,76%
Saját tőke növekedési mutató	77,97%	70,83%

25. melléklet

Változás
2,15%
-2,15%
-11,60%
0,16%
-7,14%

Pénzügyi helyzet értékelése**a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók**

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	13,40%	13,97%	0,57%
Adósságállomány aránya	3,44%	4,31%	0,87%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	3,02%	2,14%	-0,88%

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	50	19 160
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	16	39 039
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	13	15 621
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:	 	103 460

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. 01.01. nyitó állomány	2025.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	310	434	124
2) Deviza pénztár	706	602	-104
3) Forint számlák	1 089 010	681 859	-407 151
Összesen	1 090 026	682 895	-407 131

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványa

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2025
Pénzkészlet 2025.12.31.	682 895
Teljesített bevételek	12 298 219
Teljesített kiadások	11 923 618
Költségvetési maradvány	374 601

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2025.12.31-én	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2025. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Egyéb működési célú kiadások 8	Beruházások 9	Összesen 10		
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)	
Illyés Gyula Könyvtár	7 887	364 833	356 939	7 894	1 024	561	11 262		4 947	17 794		9 900
Wosinsky Mór Múzeum	44 905	411 210	366 178	45 032	1 706	728	5 650			8 084	36 948	
Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Mini bölcsőde	376	1 101 054	1 096 400	4 654	2 513	1143	18 928			22 584		17 930
Egészségügyi Gondnokság	15 153	376 348	360 391	15 957	574	256	5 692			6 522	9 435	
Városi Bölcsőde	256	298 814	298 239	575	1 704	508	3 117			5 329		4 754
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	514	1 517 175	1 514 423	2 752	5 403	703	17 769		742	24 617		21 865
Intézmények összesen	69 091	4 069 434	3 992 570	76 864	12 924	3 899	62 418	0	5 689	84 930	46 383	54 449

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 490 154	0	2 490 154
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 644	0	25 644
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 092	0	21 092
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 580	0	15 580
05	Végkielégítés (K1105)	624	0	624
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 256	0	32 256
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 777	0	67 777
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 652	0	1 652
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 290	0	21 290
12	Szociális támogatások (K1112)	3 154	0	3 154
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 478	0	60 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 739 700	0	2 739 700
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	159 404	0	159 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 600	0	34 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 435	0	58 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	252 440	0	252 440
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 992 141	0	2 992 141
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	424 162	0	424 162
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	366 836	0	366 836
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 349	0	30 349
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 394	0	5 394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 585	0	21 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 504	0	14 504
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 200	0	51 200
30	Árubeszerzés (K313)	4 124	0	4 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 828	0	69 828
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 027	0	78 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 077	0	3 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 104	0	81 104
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	180 623	0	180 623
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 227	0	21 227
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	34 954	0	34 954
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 474	0	24 474
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	261 277	0	261 277
40	Vásárolt élelmezés (K332)	507 158	0	507 158
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 015	0	15 015
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	274 001	0	274 001
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	36 740	0	36 740
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 457	0	16 457
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 462	0	99 462
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	381 701	0	381 701
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 754	0	15 754
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 575 354	0	1 575 354
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 996	0	4 996
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 465	0	12 465
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 461	0	17 461

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	412 377	0	412 377
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	95 620	0	95 620
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	46 391	0	46 391
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 430	0	1 430
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	11	0	11
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 246	0	32 246
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	586 645	0	586 645
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 330 390	0	2 330 390
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	56 061	0	56 061
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	233	0	233
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 539	0	1 539
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	53 099	0	53 099
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	830	0	830
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	56 061	0	56 061
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	945	0	945
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 054 991	0	1 054 991
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	487	0	487
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 056 423	0	1 056 423
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 131 139	0	1 131 139
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 495	0	8 495
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 032	0	2 032
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	735	0	735
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 086 227	0	1 086 227
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	33 650	0	33 650
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 529 677	0	1 529 677
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 250	0	3 250
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	81 630	0	81 630
186	ebből: háztartások (K512)	5 746	0	5 746
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	220 464	0	220 464
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 155 895	0	1 155 895
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	62 693	0	62 693
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 717 239	0	3 717 239
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 604	0	8 604
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	44 664	0	44 664
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 139	0	48 139
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 847	0	87 847
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 364	0	41 364
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	230 618	0	230 618
206	Ingatlanok felújítása (K71)	55 931	0	55 931
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	360	0	360

209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 158	0	15 158
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	71 449	0	71 449
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	82 798	0	82 798
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 389	0	2 389
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 750	0	1 750
265	ebből: háztartások (K89)	639	0	639
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	85 187	0	85 187
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 907 247		9 907 247

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	931 961	0	931 961
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	738 673	0	738 673
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 155 973	0	1 155 973
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	294 281	0	294 281
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 450 254	0	1 450 254
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	466 983	0	466 983
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 393	0	3 393
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 591 264	0	3 591 264
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	487	0	487
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	406 491	0	406 491
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	434	0	434
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	102 854	0	102 854
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	286 065	0	286 065
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 440	0	14 440
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 698	0	2 698
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 998 242	0	3 998 242
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	291 171	0	291 172
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	76 904	0	76 904
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	213 768	0	213 768
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	500	0	500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	291 172	0	291 172
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	495 940	0	495 940
109	ebből: építményadó (B34)	377 904	0	377 904
111	ebből: telekadó (B34)	118 036	0	118 036
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	3 452 129	0	3 452 129
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 452 129	0	3 452 129
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	20 307	0	20 307
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	20 307	0	20 307
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 472 436	0	3 472 436
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	20 749	0	20 749
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	276	0	276

173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	156	0	156
174	ebből: egyéb bírság (B36)	828	0	828
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	2 609	0	2 609
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	3 989 125	0	3 989 125
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 887	0	1 887
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	215 813	0	215 813
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	73 318	0	73 318
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 813	0	41 813
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 671	0	19 671
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	301 174	0	301 174
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	295 943	0	295 943
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	4 000	0	4 000
195	Ellátási díjak (B405)	149 497	0	149 497
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 114	0	187 114
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 757	0	35 757
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	184	0	184
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	184	0	184
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 946	0	4 946
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	17 973	0	17 973
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli	230	0	230
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 116	0	1 116
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215)	956 158	0	956 158
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	30 000	0	30 000
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	30 000	0	30 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 275	0	5 275
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227220+222+224+225+228) (B5)	35 275	0	35 275
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	15 021	0	15 021
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 461	0	2 461
247	ebből: háztartások (B65)	524	0	524
252	ebből: Európai Unió (B65)	12 035	0	12 035
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 021	0	15 021
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	151 710	0	151 710
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268)	631	0	631
263	ebből: háztartások (B74)	631	0	631

269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	100	0	100
272	ebból: egyéb civil szervezetek (B75)	100	0	100
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	152 441	0	152 441
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 437 433	0	9 437 433

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
				adatok ezer Ft-ban
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	38 714	0	38 714
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 180 368	0	2 180 368
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 219 082	0	2 219 082
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	237 614	0	237 614
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 547 017	-3 547 017	0
23	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 229	0	5 229
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+2723+26) (K91)	6 008 942	-3 547 017	2 461 925
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	6 008 942	-3 547 017	2 461 925

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 180 368	0	2 180 368
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 180 368	0	2 180 368
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	944 838	0	944 838
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	944 838	0	944 838
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	257 998	0	257 998
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 547 017	-3 547 017	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	6 930 221	-3 547 017	3 383 204
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 930 221	-3 547 017	3 383 204

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
2	3	4	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 874	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 536 558	0
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 855 118	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 467 212	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	48 882 762	0
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 519	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 519	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 585	0
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	750 400	0
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	751 985	0
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 062	0
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 937 998	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 844 158	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 903 219	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	31 593	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212 829	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 804 907	0
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 062	0
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 937 998	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 844 158	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 903 219	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	31 593	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212 829	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 804 907	0
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 531 999	0
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 890 107	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 540 871	0
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 101 021	0
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	157 208	0
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	794 337	0
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	560 464	0
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 512 009	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 191 877	0
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 804 907	0

35. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konzolidált összeg 5
23 874
43 536 558
2 855 118
2 467 212
48 882 762
22 519
22 519
1 585
750 400
751 985
121 062
1 937 998
2 844 158
4 903 219
31 593
212 829
54 804 907
121 062
1 937 998
2 844 158
4 903 219
31 593
212 829
54 804 907
55 531 999
-16 890 107
-3 540 871
35 101 021
157 208
794 337
560 464
1 512 009
18 191 877
54 804 907

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 218 997	0	2 218 997
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	334 380	0	334 380
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	285 249	0	285 249
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 838 626	0	2 838 626
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 286	0	-1 286
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 164	0	1 164
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-122	0	-122
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 138 280	-3 547 017	3 591 264
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	483 329	0	483 329
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	396 296	0	396 296
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	426 208	0	426 208
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 444 114	-3 547 017	4 897 097
13	10 Anyagköltség	72 023	0	72 023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 745 119	0	1 745 119
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 248	0	36 248
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 853 390	0	1 853 390
18	14 Bérköltség	2 576 618	0	2 576 618
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	438 350	0	438 350
20	16 Bérjárulékok	417 933	0	417 933
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 432 901	0	3 432 901
22	VI Értékesítési leírás	1 277 466	0	1 277 466
23	VII Egyéb ráfordítások	8 037 991	-3 547 017	4 490 974
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 319 130	0	-3 319 130
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 000	0	2 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	140	0	140
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 140	0	2 140
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	29 903	0	29 903
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	46 391	0	46 391
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	147 493	0	147 493
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	96	0	96
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	85	0	85
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	223 882	0	223 882
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-221 742	0	-221 742
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 540 871	0	-3 540 871

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Sor-szám	Céggjegyzék-szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2025.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás 2025-2024	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2025.12.31-én
					2024	2025		
1.	1709001815	Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	429 270	429 270	429 270	0	126 542
2.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	679 020	679 020	0	458 925
3.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	224 000	220 976	220 976	0	2 610 574
4.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	287 200	287 200	287 200	0	145 138
5.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 157	6 157	0	36 127
6.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	153 386
7.	1709007078	Szekszárdi Közétkeztetési Kft	100	3 000	3 000	3 000	0	159 326
8.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	3 100	3 100	3 100	0	86 377
9.	1709010782	Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	807 054
10.	1709011352	Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100	3 100	3 100	3 100		78 468
		Összesen:		1 873 480	1 867 423	1 867 423	0	4 583 449