



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 293
MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024. (....)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi
kötségvetéséről szóló
4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. december 19-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Zsiga Marianna igazgatóságvezető
Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető
Smolek Erika kodifikátor

ELŐADÓ: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: .../2024. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 4 oldal

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. 2024 március 14-én kihirdetésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet, mely az eltelt időszakban négy alkalommal került módosításra.

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

Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás:

Kormányzati hatáskörben előirányzat nem kerül módosításra.

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások:

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (1)-(4) bekezdése meghatározza a polgármesterek és alpolgármesterek illetményének összegét, ezek alapján a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásainak előirányzata emelésre kerül.
2. A közhatalmi bevételeknél a telekadó előirányzata 6 000 ezer forinttal, az iparüzési adó 46 000 ezer forinttal, az idegenforgalmi adó 2 000 ezer forinttal emelkedik, az egyéb közhatalmi bevételeknél a bírság, illeték előirányzata 4 000 ezer forinttal csökkentésre kerül.
3. SZMJV Önkormányzata Közgyűlése Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságának 7/2024. (XI. 4.) határozata alapján került átcsoportosításra a Szekszárdi Református Egyházközösség 800 ezer forint támogatása.
4. A Szekszárdi Közművelődési Kft. Szekszárdi Advent 2024 programjait az önkormányzat 15 000 ezer forinttal támogatja.
5. A szekszárdi időskorúak karácsonyi csomagjának összege az egyéb külső személyi juttatások és járulékok előirányzatát növeli, az eredetileg dologi kiadások alatt tervezett előirányzat helyett.
6. A KSC Basket KFT részére nyújtott visszatérítendő támogatás összege 16 000 ezer Ft.

A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 187 481 ezer forintra** módosul.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve

kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

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

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

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

Szekszárd, 2024. december 9.

Berlinger Attila József
polgármester

INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi határidőknek eleget téve megalkotta helyi önkormányzati rendeletét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet módosítását részben a közgyűlés által hozott döntések átvezetése, részben a kormányzati hatáskörű állami támogatások változása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Rendelet-tervezet 1. §-ához: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(3)bekezdésének módosítására tesz javaslatot, mely a költségvetés bevételei és kiadásai fejezet cím alatt az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről rendelkezik. A kormányzati, valamint saját hatáskörben végrehajtott változások átvezetése után a 2024. évi költségvetés főösszege **14 187 481 ezer forint**ra módosul.

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

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

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

TERVEZET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2024 (.....) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét **14 187 481 ezer Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét **14 187 481 ezer Ft-ban állapítja meg.**

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

a) működési célú kiadási összegét 13 143 702 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 1 043 779 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. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az E. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(5) Az R. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 7. 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: 2024.

dr. Zsikó-Gál Klaudia

jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

1. melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	9 514 849	50 000	10 032 696	Költségvetési kiadások	10 869 110	50 000	11 545 817
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	0	4 154 785	Finanszírozási kiadások	141 514	0	2 641 664
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	50 000	14 187 481	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624	50 000	14 187 481

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	0	4 025 198	Személyi juttatások (K1)	2 936 083	10 800	2 937 031
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	50 000	4 355 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	8 200	414 836
Működési bevételek (B4)	955 436	0	1 025 477	Dologi kiadások (K3)	2 436 313	0	2 784 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	34 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500	0	124 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	0	3 705 484	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012	14 200	4 263 563
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673	0	2 602 823
Működési bevételek összesen	10 022 870	50 000	13 146 002	Működési kiadások összesen	10 022 870	33 200	13 127 702
Működési hiány / többlet	0	16 800	18 300	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000	0	2 684
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	124 438	Beruházások (K6)	719 335	0	580 295
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	354 610	Felújítások (K7)	15 175	0	52 920
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	800	369 039
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087	0	449 301	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841	0	38 841
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	0	1 041 479	Felhalmozási kiadások összesen	987 754	800	1 043 779
Felhalmozási hiány / többlet	0	-800	-2 300	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2024. évi tervezett mérlege							
adatok ezer Ft-ban							
Bevételek	2024	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2024	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	24 924	Személyi juttatások (K1)	1 163 580	-16 000	1 171 874
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 390	0	172 267
Működési bevételek (B4)	4 320	0	9 588	Dologi kiadások (K3)	172 860	0	213 527
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 511 560	-16 000	1 546 902	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 515 880	-16 000	1 581 414	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 494 830	-16 000	1 557 668
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	11 050	0	14 594
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	10 000	0	9 152
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	21 050	0	23 746
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 515 880	-16 000	1 581 414	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 515 880	-16 000	1 581 414
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	0	297 676	Személyi juttatások (K1)	1 654 255	0	1 596 028
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 013	0	217 001
Működési bevételek (B4)	140 556	0	163 384	Dologi kiadások (K3)	629 082	0	760 664
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	11 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	0	2 231 671	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	48 217
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	2 568 933	0	2 704 574	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	2 505 350	0	2 621 910
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	60 408	0	82 289
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 800	Felújítások (K7)	3 175	0	2 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 800	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 583	0	84 464
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	2 568 933	0	2 706 374	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	2 568 933	0	2 706 374
Működési bevételek összesen	4 084 813	-16 000	4 285 988	Működési kiadások összesen	4 000 180	-16 000	4 179 578
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 800	Felhalmozási kiadások összesen	84 633	0	108 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 084 813	-16 000	4 287 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 084 813	-16 000	4 287 788

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	2024. évi eredeti előír.	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)	903 974	0	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	0	698 363
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	0	955 131
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956	0	270 066
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	0	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	26 422
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	0	3 303 032
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	47 701
	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)	630 820	0	674 465
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	0	4 025 198
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	6 000	496 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000	6 000	111 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	48 000	3 848 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	46 000	3 836 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	2 000	12 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	-4 000	11 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	50 000	4 355 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068	0	2 349
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334	0	213 923
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321	0	57 491
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	0	231 900
		5		Ellátási díjak (B405)	171 053	0	170 752
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398	0	222 010
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665	0	70 491
		8		Kamatbevételek (B408)	102	0	404
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	500
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	754
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	17 595	0	54 903
403				Működési bevételek (B4)	955 436	0	1 025 477
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	0	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198	0	14 843
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	34 843
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 066 182	50 000	9 440 518

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	9 311
	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)	115 127	0	115 127
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	0	115 127
		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)	115 127	0	124 438
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	0	352 410
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 200
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	354 610
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	0	109 130
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	592 178
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	50 000	10 032 696
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775	0	1 654 635
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	150
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775	0	4 154 785
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	50 000	14 187 481

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286	-16 000	2 728 555
	2		Külső személyi juttatások (K12)	149 797	26 800	208 476
501			Személyi juttatások (K1)	2 936 083	10 800	2 937 031
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289	8 200	414 836
503			Dologi kiadások (K3)	2 436 313	0	2 784 949
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)	154 500	0	124 500
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	124 500
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678	0	965 379
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	0	1 225 717
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	0	692 425
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	0	492 456
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320	0	5 320
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	16 000	16 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	14 200	2 072 467
	1		Támogatási keretek	74 000	0	73 800
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	0	27 800
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000	0	3 000
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000	0	43 000
			Polgármesteri keret	0	0	0
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	14 200	1 998 667
	5		Tartalékok (K513)	10 000	0	2 684
			Általános tartalék	5 000	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	0	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	2 684
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	14 200	4 266 247
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197	49 200	10 543 563

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	719 335	0	580 295
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
		2	Ebből: Modern Városok Program	431 318	0	396 318
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959	0	26 766
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	0	60 328
		5	Ebből: Egyéb beruházások	0	0	3 544
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	71 458	0	93 339
507			Felújítások (K7)	15 175	0	52 920
			Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	0	41 593
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	3 175	0	2 175
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403	0	315 914
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		47 135	47 135
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	-46 335	1 990
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	800	369 039
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913	800	1 002 254
501-508			KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	50 000	11 545 817
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	2 538 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	0	102 823
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	0	127
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514	0	2 641 664
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514	0	2 641 664
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	50 000	14 187 481

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási 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)	903 974		903 974	332 233		571 741
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683		698 363	698 363		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039		955 131	955 131		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956		270 066	270 066		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076		449 076	449 076		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			26 422	26 422		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	0	3 303 032	2 731 291	0	571 741
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			47 701	47 701		
	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)	345 620		351 865	351 865		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	0	3 702 598	3 130 857	0	571 741
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	490 000	6 000	496 000	496 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000		
		2		Ebből:Telekadó	105 000	6 000	111 000	111 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	48 000	3 848 000	3 848 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartűzési adó	3 700 000	46 000	3 836 000	3 836 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	2 000	12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	-4 000	11 000	11 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	50 000	4 355 000	4 355 000	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100		150		150	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525		126 525	126 525		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300		46 300	46 300		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900		231 900	231 900		
	5			Ellátási díjak (B405)	155 500		155 500	155 500		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870		195 480	195 480		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		50 000	50 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	100		400	400		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			500	500		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			300	300		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	13 265		45 450	45 450		
403				Működési bevételek (B4)	810 560	0	852 505	852 355	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000		20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		3 000	3 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	0	23 000	23 000	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 634 908	50 000	8 933 103	8 361 212	150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			9 311	9 311		
	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 bevételai államháztartáson belülről (B25)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127		115 127	115 127		
		3		Ebből: Modem Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	124 438	124 438	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410		352 410	352 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			400			400
	4			Részeselek értékesítése (B54)			0			
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	352 810	352 410	0	400
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130		109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	590 378	585 978	4 000	400
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	50 000	9 523 481	8 947 190	4 150	572 141
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		2 500 000	2 500 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475		1 513 500	1 513 500		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			150	150		
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	0	4 013 650	4 013 650	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	50 000	13 537 131	12 960 840	4 150	572 141

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601		6 794	6 794		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	26 800	162 335	43 429	19 237	99 669
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297	7 563	115 654			115 654
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350	19 237	46 681	16 629	19 237	10 815
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások			0			
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	26 800	169 129	50 223	19 237	99 669
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 886	8 200	25 568	5 222	7 200	13 146
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371		1 810 758	1 799 558	11 200	
	1			Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238		841 503	841 503		
	2			Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700		28 700	17 500	11 200	
	3			Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609			79 609		
	4			Ebből: Klíma Alap						
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500		124 500	63 700	60 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	124 500	63 700	60 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678		917 678	917 678		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 189 377		1 225 201	1 210 201	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634		692 425	692 425		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423		492 456	492 456		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (társulási elszámolásból adódó kötel	5 320		5 320	5 320		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)		16 000	16 000	16 000		
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 884 957	14 200	2 072 467	1 917 536	154 931	0
		1		Támogatási keretek	74 000		73 800	0	73 800	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000		27 800		27 800	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000		3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000		43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	14 200	1 998 667	1 917 536	81 131	0
				Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Kózalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300		300	
				Megyei Jogú Városok Szövetsége			1 000	0	1 000	0
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szóló-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500	-800	3 700		3 700	
				Környezetvédelmi alap	2 500		2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405		677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589	15 000	411 099	411 099		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500		4 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132		24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000		506 000	506 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000		7 000	
				Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány			5 000		5 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	10 000	0	2 684	2 684	0	0
				Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	0	0	0			
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	2 684	2 684		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	30 200	4 234 030	4 064 099	169 931	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	65 200	6 363 985	5 982 802	268 368	112 815

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877		483 412	483 412	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
		2		Ebből: Modern Városok Program	431 318		396 318	396 318		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	183 959		26 766	26 766		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600		60 328	60 328		
		5		Ebből: Egyéb beruházások			0	0		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0	0		
507				Felújítások (K7)	2 000		41 593	41 593	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0	0		
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000		41 593	41 593		
				Ebből: Egyéb felújítások			0	0		
				Ebből: Intézmények felújításai			0	0		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	205 403		315 914	315 914		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		47 135	47 135	47 135		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		-46 335	1 990	1 990		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	800	369 039	365 039	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	800	894 044	890 044	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 784 297	66 000	7 258 029	6 872 846	272 368	112 815
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	2 538 714	2 538 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673		102 823	102 823		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	-16 000	3 637 438	3 047 029	18 668	571 741
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	-16 000	1 542 826	952 417	18 668	571 741
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	0	2 094 612	2 094 612		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127		127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	-16 000	6 279 102	5 688 693	18 668	571 741
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	-16 000	6 279 102	5 688 693	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 577 050	50 000	13 537 131	12 561 539	291 036	684 556

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Allamigaz gatási feladatok előír.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			24 924			24 924
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		2 418	2 418		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		1 720	856		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			2 250			2 250
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	0	9 588	3 274	0	6 314
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	0	34 512	3 274	0	31 238
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 076			4 076
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	-16 000	1 542 826	952 417	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	-16 000	1 546 902	952 417	18 668	575 817
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	-16 000	1 546 902	952 417	18 668	575 817
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	-16 000	1 581 414	955 691	18 668	607 055
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	-16 000	1 146 444	827 117	16 451	302 876
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	-16 000	973 088	670 212		302 876
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905		156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	0	25 430	15 379	0	10 051
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845		14 099	12 845		1 254
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000		11 331	2 534		8 797
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	-16 000	1 171 874	842 496	16 451	312 927
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390		172 267	115 537	2 217	54 513
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500		29 151	22 366		6 785
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485		26 887	26 402		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950		95 614	94 714		900
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025		60 975	59 550		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	0	213 527	203 432	0	10 095
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 belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	-16 000	1 557 668	1 161 465	18 668	377 535
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 050		14 594	14 594		
657				Felújítások (K7)	10 000		9 152	9 152		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	0	23 746	23 746	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	-16 000	1 581 414	1 185 211	18 668	377 535
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	-16 000	1 581 414	1 185 211	18 668	377 535

**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**

<i>A) Juttatásokra kifizethető keret</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás III. Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	4 500	4 500
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	640	640
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	850	850
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	900
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	472	472
Juttatások összesen		12 062	0 12 362
<i>B) Szociális támogatások</i>		<i>adatok E Ft-ban</i>	
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás III. Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	250	250
B/2	Házassági támogatás	150	150
B/3	Betegségi, baleseti segély	150	600
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	1 250	1 803
B/5	Temetési segély	2 668	2 668
B/6	Temetési támogatás	400	400
B/7	Illetményelőleg	10 000	10 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	200
Szociális támogatások összesen		15 268	0 16 271

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év										
címrrend szerint										
<i>adatok E Ft-ban</i>										
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	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)	16 306	0	16 692	16 692		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800		1 800	1 800		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20		20	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486		486	486		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000		14 000	14 000		
		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		386	386		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 800	1 800		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		1 800	1 800		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	11 843	11 843		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198		11 843	11 843		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 504	0	30 335	30 335		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		24 720	24 720		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	304 167	0	305 883	305 883		0
		1		Ebből: Állami támogatás	214 980		214 980	214 980		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	89 187		90 903	90 903		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	304 167	0	330 603	330 603		0
				101. alcím összesen:	321 671	0	360 938	360 938		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 000		0	2 404		
	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)	89 993	0	102 401	102 401		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968		1 770	1 770		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 893		75 749	75 749		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		523	523		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 132		0	20 360		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	3 937		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		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)	0		61	61		
	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)	99 993	0	104 805	104 805		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300		54 111	54 111		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	351 654	0	366 329	366 329		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 195		170 195	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	181 459		196 134	196 134		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	353 954	0	420 440	420 440		0
				102. alcím összesen:	453 947	0	525 245	525 245		0
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 767	0	3 224	3 224		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	216		174	174		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150		560	560		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 600		1 455	1 455		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801		532	532		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		365	365		
		8		Kamatbevételek (B408)	0		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		25	25		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		112	112		
	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)	3 767	0	3 224	3 224		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		877	877		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	384 290	0	209 535	209 535		0
		1		Ebből: Állami támogatás	218 755		117 172	117 172		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	165 535		92 363	92 363		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	384 290	0	210 412	210 412		0
				103. alcím összesen:	388 057	0	213 636	213 636		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság						0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 653		293 399	293 399		
	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)	13 201	0	18 793	18 793		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		429	429		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 702		4 702	4 702		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 168		6 627	6 627		
		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		429	429		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330		6 605	6 605		
	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)	286 854	0	312 192	312 192		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		55 389	55 389		
				Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	100 779	0	82 113	82 113		0
		1		Ebből: Állami támogatás	0		0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	100 779		82 113	82 113		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	100 779	0	137 502	137 502		0
				104. alcím összesen:	387 633	0	449 694	449 694		0
105				Városi Bölcsőde						0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	5 638	0	5 968	5 968		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	298		298	298		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 340		4 340	4 340		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650		650	650		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350		680	680		
		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		0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 638	0	5 968	5 968		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		515	515		
				Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	289 662	0	287 071	287 071		0
		1		Ebből: Állami támogatás	208 812		208 812	208 812		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	80 850		78 259	78 259		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	289 662	0	287 586	287 586		0
				105. alcím összesen:	295 300	0	293 554	293 554		0
106				Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde						0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 547		0	1 058		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 712	0	0	2 260		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0	244		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	483		0	125		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 913		0	1 454		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	397		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	315		0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1		0	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	39		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 259	0	0	3 318		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0	909		
				Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	340 708	0	0	154 214		0
		1		Ebből: Állami támogatás	214 676		0	116 432		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	126 032		0	37 782		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	340 708	0	0	155 123		0
				106. alcím összesen:	345 967	0	0	158 441		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kertészet-jogutódja: Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0		815	815		
	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)	7 939	0	14 046	14 046		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700		1 231	1 231		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		918	918		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	5 700		8 003	8 003		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539		2 385	2 385		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 509		1 509	1 509		
		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		0	0		
	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)	7 939	0	14 861	14 861		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		538	538		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	368 419	0	689 467	689 467		0
		1		Ebből: Állami támogatás	317 116		516 943	516 943		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	51 303		172 524	172 524		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	368 419	0	690 005	690 005		0
				107. alcím összesen:	376 358	0	704 866	704 866		0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 200	0	297 676	297 676		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)	140 556	0	163 384	163 384		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	968	0	2 199	2 199		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 609	0	84 198	84 198		0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 821	0	8 773	8 773		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	15 553	0	15 252	15 252		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 608	0	24 810	24 810		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 665	0	20 491	20 491		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2	0	4	4		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	454	454		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	4 330	0	7 203	7 203		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 800	1 800		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 800	1 800		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	1 198	0	11 843	11 843		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 198	0	11 843	11 843		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)	426 954	0	474 703	474 703		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300	0	137 059	137 059		0
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 139 679	0	2 094 612	2 094 612		0
				Ebből: Állami támogatás	1 344 534	0	1 344 534	1 344 534		0
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	795 145	0	750 078	750 078		0
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	2 141 979	0	2 231 671	2 231 671		0
				100-106.alcím összesen:	2 568 933	0	2 706 374	2 706 374		0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	0	2 706 374	2 706 374		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0	0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				0		
1				Személyi juttatások (K1)	172 896	0	175 912	175 912		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	166 896		167 617	167 617		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	6 000		8 295	8 295		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 285		25 014	25 014		
3				Dologi kiadások (K3)	86 593		102 670	102 670		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	500	500		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		500	500		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
5				Beruházások (K6)	37 897		56 842	56 842		
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)	321 671	0	360 938	360 938		0
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101. alcím összesen:	321 671	0	360 938	360 938		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				0		
1				Személyi juttatások (K1)	256 435	0	254 430	254 430		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	247 580		244 850	244 850		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 855		9 580	9 580		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 024		34 333	34 333		
3				Dologi kiadások (K3)	146 660		218 156	218 156		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	16		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	16		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
5				Beruházások (K6)	13 653		16 135	16 135		
6				Felújítások (K7)	3 175			2 175		
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)	453 947	0	525 245	525 245		0
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				102. alcím összesen:	453 947	0	525 245	525 245		0
103				Székészárdi Gyermeklanc Óvoda				0		
1				Személyi juttatások (K1)	257 151	0	142 491	142 491		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	256 701		142 285	142 285		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	450		206	206		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 820		22 892	22 892		
3				Dologi kiadások (K3)	91 086		47 923	47 923		
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)	1 000		330	330		
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)	388 057	0	213 636	213 636		0
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				103. alcím összesen:	388 057	0	213 636	213 636		0
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
1				Személyi juttatások (K1)	266 394	0	257 663	257 990		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	266 394		257 663	257 663		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0			327		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 312		23 423	23 423		
3				Dologi kiadások (K3)	92 609		116 262	116 262		
4				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	47 701	47 701		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		47 701	47 701		
		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)	4 318		4 318	4 318		
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)	387 633	0	449 694	449 694		0
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				104. alcím összesen:	387 633	0	449 694	449 694		0
105				Városi Bölcsöde				0		
1				Személyi juttatások (K1)	208 181	0	208 650	208 650		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	208 181		208 650	208 650		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0		0	0		
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 345		29 767	29 767		
3				Dologi kiadások (K3)	55 234		52 597	52 597		
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		2 540	2 540		
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)	295 300	0	293 554	293 554		0
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgat ási feladatok előir.
				105. alcím összesen:	295 300	0	293 554	293 554		0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazgat ási feladatok előir.
106				Szecsárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	240 522	0	0	106 391		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	240 522			106 391		
		2		Külső személyi juttatások (K12)				0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 387		0	17 028		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 058		0	34 673		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		
	5			Beruházások (K6)	1 000		0	349		
	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)	345 967	0	0	158 441		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	345 967	0	0	158 441		0
107				Szecsárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	252 676	0	450 164	450 164		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	250 676		447 861	447 861		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 000		2 303	2 303		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 840		64 544	64 544		
	3			Dologi kiadások (K3)	87 842		188 383	188 383		
	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)	0		1 775	1 775		
	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)	376 358	0	704 866	704 866		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				106. alcím összesen:	376 358	0	704 866	704 866		0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	1 654 255	0	1 596 028	1 596 028		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 636 950		1 575 317	1 575 317		0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	17 305		20 711	20 711		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	222 013		217 001	217 001		0
	3			Dologi kiadások (K3)	629 082		760 664	760 664		0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	48 217	48 217		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		47 701	47 701		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		516	516		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0	0		0
	5			Beruházások (K6)	60 408		82 289	82 289		0
	6			Felújítások (K7)	3 175		2 175	2 175		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 568 933	0	2 706 374	2 706 374		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0		
				101-106. alcím összesen:	2 568 933	-	2 706 374	2 706 374		-
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	2 568 933	-	2 706 374	2 706 374		-

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2024. évben				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Módosított mutató II.	Módosítás II.	Módosított II. Összeg (ezerFt)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	903 974
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása				571 741
1.1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,19		571 741
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő			243 227
b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok				243 227
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár			30 794
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			142 375
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2			10 888
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	km			59 170
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			85 140
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550		3 866
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				89 006
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			11 680	698 363
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				0
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra	fő	477,0	3 965	86 187
Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 12 hónapra	fő	43,9	12 558	367 531
1.2.5.1.1. Pedagógus szaképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	35,3	-3 688	185 960
1.2.5.1.2. Pedagógus szaképzettséggel rendelkező segítők átlagbérű támogatása 12 hónapra	fő	2,0		16 744
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	24	0	17 208
1.2.3.1.1.2. Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	6,3	-1 872	16 846
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát a köznevelési Kjtvr.16§ (6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján	fő	5	0	7 170
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	1	717	717
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			22 202	1 225 197
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő			0
1.3.2.1.-15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		7 912	369 471
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám			47 166
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám			68 856
1.3.2.2.2. Cs.Gyjléti Kp.- Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám.létszám			41 500
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	278	-509	23 591
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	10		934
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		0		0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	76	5 483	59 531
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	71	2 624	37 257
1.3.2.7.2.1. Foggy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	1 214	24 289
1.3.2.7.2.2. Foggy. szem. nappali intézményi ellátása- demens-társulás által történő feladatellátás	fő	1		1 576
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	30		12 846
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	1		13 367
1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	1		945
1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás útján történő feladatellátás	főrhely	25	0	23 619
1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	feladategység	12		2 000
1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	40	-900	11 994
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			13 711	261 521
végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	9		76 698
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,8	10 257	149 068
1.3.3.2.. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		3 454	35 755
ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			13 469	324 139
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	34	0	246 463
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		13 469	77 676
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			-12 890	270 066
1.4.1.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	43,19	-8 724	156 348
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		-4 165	112 947
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	2 707	-1	771
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	449 076
12.2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			170 195
13.2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			136 800
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata	forint	964		29 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			78 180
A kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfeljesztés és béremeelés miatti kompenzáció összesen	forint			34 589
1. Működés összesen támogatása:			33 882	3 276 610
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás mértéke	forint			917 678

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított III.	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
1.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000	25 000		25 000		25 000
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 700	3 700	772	4 203	2 500	1 200
1.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 200	1 200		1 200		1 200
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 500	2 500	772	3 003	2 500	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800	95 800	0	95 800	25 000	70 800
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	27 000	27 000		27 000		27 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	15 000		15 000		15 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	20 000	10 000		10 000		10 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	30 000	20 000		20 000	20 000	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	5 000	5 000		5 000	5 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300	300		300		300
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000	16 000		16 000		16 000
8.	Lakbért-támogatás a 6/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelet 10 § alapján	500	500		500		500
9.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000	2 000		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	154 500	124 500	772	125 003	27 500	97 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2024. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi tervezett előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	VIIR rendszer karbantartása	1 500	405	1 905	1 417	383	1 800
		3	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		4	2. sz. Óvoda	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		5	Gyermeklánc Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		6	Városi Bölcsőde	700	189	889	1 575	425	2 000
		7	Humánszolgáltató Központ	500	135	635	1 575	425	2 000
		8	Szociális központ	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794
		9	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 969	531	2 500
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	100	27	127	787	213	1 000
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		13	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
			801. cím összesen:	23 505	6 346	29 851	27 028	7 297	34 325
			Intézményi feladatok összesen:	23 505	6 346	29 851	27 028	7 297	34 325
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		1	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	787	213	1 000	0	0	0
		3	Közkutak fenntartása és megszüntetése		0	0	787	213	1 000
			1. alcím összesen:	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	1 969	531	2 500	0	0	0
		2	Csapadék áttemelők, tűzvíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach)	14 173	3 827	18 000	15 748	4 252	20 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	19 685	5 315	25 000	23 622	6 378	30 000
		5	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	7 087	1 913	9 000	3 937	1 063	5 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	71 654	19 346	91 000
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	Illegális személtarakok megszüntetése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			3. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	174 488	47 112	221 600	174 488	47 112	221 600
		2	Közvilágítás karbantartási díja	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 100	1 647	7 747	6 100	1 647	7 747
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	800	216	1 016	800	216	1 016
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 031	278	1 309	1 969	531	2 500
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	945	255	1 200	945	255	1 200
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		9	Elektromos autótöltők költségei	0	0	0	1 181	319	1 500
		10	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	6 614	1 786	8 400	5 512	1 488	7 000
			4. alcím összesen:	208 832	56 385	265 217	209 849	56 659	266 508
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		5	Járdák karbantartása	11 811	3 189	15 000	9 449	2 551	12 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		7	Útburkolati jelek festése	23 622	6 378	30 000	25 984	7 016	33 000
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000

	9	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		5. alcím összesen:	170 079	45 921	216 000	170 079	45 921	216 000
6		Köztetető fenntartása						
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
	2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		6. alcím összesen:	22 047	5 953	28 000	22 047	5 953	28 000
7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
		7. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
		802. alcím összesen:	501 128	135 304	636 432	506 475	136 748	643 223
803		Önként vállalt feladatok						
1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		1. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000
		2. alcím összesen:	787	213	1 000	787	213	1 000
3		Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	6	Személygépjármű kelyhek vásárlása és javítása	5 000	1 350	6 350	5 787	1 563	7 350
	7	Lakatosmunkák	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
	8	Zártkerti utak karbantartása	9 252	2 498	11 750	12 401	3 349	15 750
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	31 496	8 504	40 000
	10	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	11	Havária események	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
	12	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	14	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	15	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	16	Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata	0	0	0	0	0	0
		3. alcím összesen:	102 406	27 649	130 055	102 405	27 650	130 055
		803. cím összesen:	108 705	29 350	138 055	108 703	29 352	138 055
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	787	213	1 000	787	213	1 000
	5	Szűnyogygyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
		1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
		804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
805		BERUHÁZÁSOK						
1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	2 756	744	3 500
	2	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	945	255	1 200
		1. alcím összesen:	0	0	0	3 701	999	4 700
2		Intézményi beruházások, felújítások						
	1	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje	23 622	6 378	30 000	14 961	4 039	19 000
	2	Szent István téri rendelők teljes elektromos hálózat cseréje	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	3	Babits emlékház szennyvíz rákötés átalakítása gravitációsá, átemelő	1 575	425	2 000	3 150	850	4 000
		2. alcím összesen:	29 134	7 866	37 000	22 048	5 952	28 000
3		Köztetető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
		3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Gyalogátkelőhelyek létesítése	23 622	6 378	30 000	18 110	4 890	23 000
		4. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	18 110	4 890	23 000
5		Környezetvédelmi beruházások						
		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	52 756	14 244	67 000	43 859	11 841	55 700
		Városüzemeltetés összesen	706 487	190 751	897 238	706 459	190 743	897 203

		Ebból: Beruházás	52 756	14 244	67 000	43 859	11 841	55 700
		Ebból: Dologi kiadások	653 731	176 507	830 238	662 600	178 903	841 503

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás III.	Módosított III.
PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város - TOP többletforrásigény	Hazai pályázat (PIP)	73 293		2 293
ÖBI körforgalom és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	Hazai pályázat GF/JSZF/267/6/2022	87 203		87 203
MVP-Új interaktív könyvtár	Modern Városok Program	431 318	-35 000	338 125
Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt, Szekszárd, Hosszúvölgy u. 3/C előtt beszakadt pincék és út helyreállítása	Hazai pályázat EBR 620199	23 463		0
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	32 600		55 791
Összesen		647 877	-35 000	483 412

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosítás II.	Módosított II.
Városüzemeltetés: Intézményi felújítások	saját forrás	2 000	11 593	41 593
Összesen		2 000	11 593	41 593

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	
Kötvény		
Január 1-i nyitó állomány		0
Tárgy évi felvétel		0
Tárgy évi törlesztés		0
December 31-i záró állomány		0
Tárgy évi kamat		0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0
Fejlesztési hitel		
Január 1-i nyitó állomány	425 787	425 787
Tárgy évi felvétel		0
Tárgy évi törlesztés	38 714	38 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0
December 31-i záró állomány	387 073	387 073
Tárgy évi kamat	43 600	43 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314	82 314
Rövidlejáratú hitel		0
Január 1-i nyitó állomány		0
Tárgy évi felvétel	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0
December 31-i záró állomány	0	0
Tárgy évi kamat		0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret		
Január 1-i nyitó állomány	0	0
Tárgy évi felvétel		2 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 500 000
December 31-i záró állomány	0	0
Tárgy évi kamat		20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 520 000
MINDÖSSZESEN		
Január 1-i nyitó állomány	425 787	425 787
Tárgy évi felvétel	0	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	38 714	2 538 714
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0
December 31-i záró állomány	387 073	387 073
Tárgy évi kamat	43 600	63 600
Tárgy évi fizetési kötelezettség	82 314	2 602 314

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2024. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	5 000	-5 000	0
ebből: Intézményi tartalék	5 000	-5 000	0
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Céltartalék	5 000	-2 316	2 684
ebből:			
Felhalmozási célú pályázati tartalék	5 000	-2 316	2 684
Összesen	10 000	-7 316	2 684

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniósi forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

Projektazonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat					Módosított II.			
		2023. évi költségvetési maradvány	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Következő évekre áthúzódó kiadások
TOP PLUSZ – 1.3.1.-21-TL-2022-00003	Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája		0	61 067	0	0		61 067	0	
	TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében a Vörösmarty u. 5. szám alatti épület koncepciótervének elkészítése (Humánszolgáltató Központ)		0	1 905	1 905	0		1 905	1 905	
	TOP-Plusz 3.4.1-23 pályázati felhívás keretében az Óvodák felújításához kapcsolódó koncepcióterv elkészítése		0	7 112	7 112	0		7 112	7 112	
	TOP-Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatának elkészítése		0	3 810	3 810	0		3 810	3 810	
	TOP-Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése		0	3 810	3 810	0		3 810	3 810	
	TOP-Plusz 6.2.1-23 pályázati felhívás keretében a Sötétvölgyi gyermektábor felújításához kapcsolódó koncepcióterv készítés		0	1 905	1 905	0		1 905	1 905	
ÖSSZESEN:		0	0	79 609	18 542	0	-	79 609	18 542	-

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2023. évi költségvetési maradvány	Eredeti előirányzat			Módosított II.			
			Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Következő évekre áthúzódó kiadások
	Utcai szociális munka 2024		10 483	10 483	0	10 483	10 483	0	
TKI-KEDV/7-5/2019	PIP-Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény	74 303	0	73 293	0	0	73 293	0	0
GF/JSZF/267/6/2022.	OBI körforgalmat és PENNY-LIDL csomópontot összekötő út megépítésének előkészítése	87 203	0	87 203	0	0	87 203	0	0
MVP-Tudásközpont	Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon	337 088	94 010	431 318	0	94 010	431 318	0	0
EBR 620 199	Szekszárd, Bocskai utca 28 előtt (1157 hrsz) és Szekszárd, Hosszúvölgy utca 3/C előtt (1000 hrsz) beszakadt pincék és út helyreállítása		21 117	23 463	2 346	21 117	23 463	2 346	0
ÖSSZESEN:		498 594	125 610	625 760	2 346	125 610	625 760	2 346	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés	Álláshelyek száma 2024.02.01.	Álláshelyek száma 2024.02.01.	Álláshelyek száma 2024.08.01.	Álláshelyek száma 2024.10.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	20,0	20,0	22,0	22,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0	31,0
Szekszárdi Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde- Szekszárdi 1. Számú Óvoda jogutódja	39,0	39,0	101,0	101,0
Gyermekklánc Óvoda	43,5	43,5	0,0	0,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	48,0	48,0	48,0	48,0
Szekszárdi 2. számú Óvoda- Bölcsőde	30,0	30,0	0,0	0,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,75	32,75	32,75	32,75
Önkormányzati intézmények összesen:	244,3	244,3	234,8	234,8
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	80,0	80,0	80,0	80,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	64,0	64,0	64,0	65,0
Intézmények összesen:	144,0	144,0	144,0	145,0
Polgármesteri Hivatal	180,0	180,0	180,0	180,0
ebből: Közalkalmazott	3,0	3,0	3,0	3,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	1,0	1,0	1,0	1,0
ebből:SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	1,0	1,0	1,0	1,0
Összesen:	570,3	570,3	560,8	561,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	353 385	4 025 198	3 873 548	0	4 025 198
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 355 000	4 215 000	50 000	4 355 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	107 574	116 385	1 025 477	955 436	0	1 025 477
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600		34 843	22 198	0	34 843
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311		124 438	115 127	0	124 438
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	779 499	574 390	14 187 481	11 010 624	50 000	14 187 481
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	262 104	2 937 031	2 936 083	10 800	2 937 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	38 091	38 505	414 836	396 289	8 200	414 836
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	258 606	2 784 949	2 436 313	0	2 784 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	0	124 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	4 282 247	4 002 012	14 200	4 266 247
Beruházások (K6)				240 150	206 617	133 528							580 295	719 335	0	580 295
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	152			52 920	15 175	0	52 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	800	369 039	209 403	800	369 039
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 230 280	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 557 253	914 693	986 692	14 187 481	11 010 624	34 000	14 171 481

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 915 790	2 536 000	2 186 974	3 211 703	2 377 910	2 242 716				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	353 385	4 025 198	3 873 548	0	4 025 198
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 355 000	4 215 000	50 000	4 355 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	107 574	116 385	1 025 477	955 436	0	1 025 477
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600		34 843	22 198	0	34 843
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311		124 438	115 127	0	124 438
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	779 499	574 390	14 187 481	11 010 624	50 000	14 187 481
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	262 104	2 937 031	2 936 083	10 800	2 937 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	38 091	38 505	414 836	396 289	8 200	414 836
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	258 606	2 784 949	2 436 313	0	2 784 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	0	124 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	4 282 247	4 002 012	14 200	4 266 247
Beruházások (K6)				240 150	206 617	133 528							580 295	719 335	0	580 295
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	152			52 920	15 175	0	52 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	800	369 039	209 403	800	369 039
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 230 280	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 557 253	914 693	986 692	14 187 481	11 010 624	34 000	14 171 481
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	1 027 669	-379 790	-349 026	1 024 729	-833 793	-135 194	-412 302				
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 915 790	2 536 000	2 186 974	3 211 703	2 377 910	2 242 716	1 830 414				

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	392 537	7 537
2.	Telekadó	123 110	18 110
3.	Iparüzési adó	3 715 589	15 589
5.	Közterület-használati díj elengedése	1 123	1 123
6.	Babits Mihály Kulturális Központ	41 824	41 824
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	81 920	81 920
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	220	220
9.	Óvodák térítésmentes használata	689	689
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	3 500	4 341
11.	Összesen:	4 360 512	171 353

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	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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)		396 631	82 441	75 514	70 214	431 245	1 056 045
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014	174 213	38 714	38 714	38 714	309 645	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	218 446	43 600	36 800	31 500	121 600	451 946
8.	Lízingdíjak	2018	3 972	127				4 099
9.	Projekttek feladatonként							

10.	Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			677 405				677 405
11.	Összesen (1+4+7+9)		396 631	759 846	75 514	70 214	431 245	1 733 450

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

adatok ezer Ft-ban

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	2 937 031	3 066 800	3 160 200	3 164 150	12 328 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	414 836	419 501	419 930	420 050	1 674 317
Dologi kiadások (K3)	2 784 949	2 531 250	2 316 900	2 319 800	9 952 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	124 500	128 050	128 650	129 010	510 210
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 266 247	1 940 320	1 590 600	1 605 800	9 402 967
Működési kiadások összesen	10 527 563	8 085 921	7 616 280	7 638 810	33 868 574
Beruházások (K6)	580 295	827 680	955 100	980 500	3 343 575
Felújítások (K7)	52 920	365 300	396 500	401 300	1 216 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	369 039	11 000	11 500	11 650	403 189
Felhalmozási kiadások összesen	1 002 254	1 203 980	1 363 100	1 393 450	4 962 784
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 529 817	9 289 901	8 979 380	9 032 260	38 831 358
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 641 664	96 600	96 250	96 630	2 931 144
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 171 481	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 762 502
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 025 198	4 692 451	4 141 820	4 157 380	17 016 849
Közhatalmi bevételek (B3)	4 355 000	3 425 000	3 428 000	3 432 000	14 640 000
Működési bevételek (B4)	1 025 477	669 250	680 600	695 350	3 070 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34 843	5 350	5 550	5 650	51 393
					0
Működési bevételek összesen	9 440 518	8 792 051	8 255 970	8 290 380	34 778 919
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	124 438	562 300	783 600	802 600	2 272 938
Felhalmozási bevételek (B5)	354 610	3 250	6 500	6 950	371 310
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	28 900	29 560	28 960	200 550
Felhalmozási bevételek összesen	592 178	594 450	819 660	838 510	2 844 798
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 032 696	9 386 501	9 075 630	9 128 890	37 623 717
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 154 785				4 154 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 187 481	9 386 501	9 075 630	9 128 890	41 778 502

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 2024. évi tervezett mérlege

1. melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	9 514 849	50 000	10 032 696	Költségvetési kiadások	10 869 110	50 000	11 545 817
Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány)	1 495 775	0	4 154 785	Finanszírozási kiadások	141 514	0	2 641 664
Tárgyévi bevételek összesen	11 010 624	50 000	14 187 481	Tárgyévi kiadások összesen	11 010 624	50 000	14 187 481

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Működési bevételek előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	0	4 025 198	Személyi juttatások (K1)	2 936 083	10 800	2 937 031
Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	50 000	4 355 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 289	8 200	414 836
Működési bevételek (B4)	955 436	0	1 025 477	Dologi kiadások (K3)	2 436 313	0	2 784 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	34 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	154 500	0	124 500
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány, folyószámlahitel)	956 688	0	3 705 484	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 997 012	30 200	4 279 563
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	102 673	0	2 602 823
Működési bevételek összesen	10 022 870	50 000	13 146 002	Működési kiadások összesen	10 022 870	49 200	13 143 702
Működési hiány / többlet	0	800	2 300	Működési hiány / többlet			
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege							
	2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2024. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	5 000	0	2 684
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	124 438	Beruházások (K6)	719 335	0	580 295
Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	354 610	Felújítások (K7)	15 175	0	52 920
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	800	369 039
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2023. évi költségvetési maradvány)	539 087	0	449 301	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	38 841	0	38 841
Felhalmozási bevételek összesen	987 754	0	1 041 479	Felhalmozási kiadások összesen	987 754	800	1 043 779
Felhalmozási hiány / többlet	0	-800	-2 300	Felhalmozási hiány / többlet			

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	2024. 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)	903 974	0	903 974
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683	0	698 363
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039	0	955 131
		4		Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása (B1132)	282 956		270 066
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076	0	449 076
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	26 422
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	0	3 303 032
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	47 701
	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)	630 820	0	674 465
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 873 548	0	4 025 198
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	490 000	6 000	496 000
			1	Ebből: Építményadó	385 000	0	385 000
			2	Ebből:Telekadó	105 000	6 000	111 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	48 000	3 848 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	3 700 000	46 000	3 836 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	2 000	12 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	-4 000	11 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	50 000	4 355 000
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 068	0	2 349
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 334	0	213 923
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 321	0	57 491
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900	0	231 900
	5			Ellátási díjak (B405)	171 053	0	170 752
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 398	0	222 010
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 665	0	70 491
	8			Kamatbevételek (B408)	102	0	404
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	500
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	754
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	17 595	0	54 903
403				Működési bevételek (B4)	955 436	0	1 025 477
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000	0	20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 198	0	14 843
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 198	0	34 843
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 066 182	50 000	9 440 518

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	9 311
	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)	115 127	0	115 127
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127	0	115 127
		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)	115 127	0	124 438
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410	0	352 410
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 200
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	354 610
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	0	4 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130	0	109 130
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	592 178
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 514 849	50 000	10 032 696
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	1 495 775	0	1 654 635
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	150
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 495 775	0	4 154 785
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 010 624	50 000	14 187 481

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 786 286	-16 000	2 728 555
	2		Külső személyi juttatások (K12)	149 797	26 800	208 476
501			Személyi juttatások (K1)	2 936 083	10 800	2 937 031
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	396 289	8 200	414 836
503			Dologi kiadások (K3)	2 436 313	0	2 784 949
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)	154 500	0	124 500
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	124 500
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	917 678	0	965 379
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 189 377	0	1 225 717
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	20 000	0	20 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634	0	692 425
		5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423	0	492 456
		6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 320	0	5 320
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	16 000	16 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 884 957	14 200	2 072 467
	1		Támogatási keretek	74 000	0	73 800
			Bizottság keretek	0	0	0
			Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000	0	27 800
			Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000	0	3 000
			Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000	0	43 000
			Polgármesteri keret	0	0	0
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	14 200	1 998 667
	5		Tartalékok (K513)	10 000	0	2 684
			Általános tartalék	5 000	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
			Működési célú céltartalék	0	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	2 684
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	30 200	4 282 247
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 925 197	49 200	10 543 563

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	719 335	0	580 295
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
		2	Ebből: Modern Városok Program	431 318	0	396 318
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	183 959	0	26 766
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600	0	60 328
		5	Ebből: Egyéb beruházások	0	0	3 544
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	71 458	0	93 339
507			Felújítások (K7)	15 175	0	52 920
			Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0	0	0
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000	0	41 593
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	3 175	0	2 175
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	205 403	0	315 914
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		47 135	47 135
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	-46 335	1 990
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	800	369 039
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	943 913	800	1 002 254
501-508			KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 869 110	50 000	11 545 817
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	2 538 714
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673	0	102 823
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127	0	127
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	141 514	0	2 641 664
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	141 514	0	2 641 664
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 010 624	50 000	14 187 481

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási 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)	903 974		903 974	332 233		571 741
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	686 683		698 363	698 363		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	920 039		955 131	955 131		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	282 956		270 066	270 066		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	449 076		449 076	449 076		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			26 422	26 422		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 242 728	0	3 303 032	2 731 291	0	571 741
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			47 701	47 701		
	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)	345 620		351 865	351 865		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 588 348	0	3 702 598	3 130 857	0	571 741
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	490 000	6 000	496 000	496 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	385 000		385 000	385 000		
		2		Ebből:Telekadó	105 000	6 000	111 000	111 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 710 000	48 000	3 848 000	3 848 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartűzési adó	3 700 000	46 000	3 836 000	3 836 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	2 000	12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	15 000	-4 000	11 000	11 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	4 215 000	50 000	4 355 000	4 355 000	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	100		150		150	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 525		126 525	126 525		
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 300		46 300	46 300		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	231 900		231 900	231 900		
	5			Ellátási díjak (B405)	155 500		155 500	155 500		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	186 870		195 480	195 480		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		50 000	50 000		
	8			Kamatbevételek (B408)	100		400	400		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			500	500		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			300	300		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	13 265		45 450	45 450		
403				Működési bevételek (B4)	810 560	0	852 505	852 355	150	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000		20 000	20 000		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000		3 000	3 000		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000	0	23 000	23 000	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 634 908	50 000	8 933 103	8 361 212	150	571 741

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
408-				Felhalmozási bevételek						
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			9 311	9 311		
	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 bevételai államháztartáson belülről (B25)	115 127	0	115 127	115 127	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások			0			
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	115 127		115 127	115 127		
		3		Ebből: Modem Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 127	0	124 438	124 438	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	220 410		352 410	352 410		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			400			400
	4			Részeselek értékesítése (B54)			0			
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	220 410	0	352 810	352 410	0	400
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök						
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	109 130		109 130	109 130		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	113 130	0	113 130	109 130	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	448 667	0	590 378	585 978	4 000	400
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 083 575	50 000	9 523 481	8 947 190	4 150	572 141
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0		2 500 000	2 500 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 493 475		1 513 500	1 513 500		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			150	150		
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 493 475	0	4 013 650	4 013 650	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 577 050	50 000	13 537 131	12 960 840	4 150	572 141

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
501-				KIADÁSOK						
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
501-				Működési kiadások						
501				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	601		6 794	6 794		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	117 647	26 800	162 335	43 429	19 237	99 669
		1		Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja	93 297	7 563	115 654			115 654
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	24 350	19 237	46 681	16 629	19 237	10 815
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások			0			
501				Személyi juttatások (K1)	118 248	26 800	169 129	50 223	19 237	99 669
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 886	8 200	25 568	5 222	7 200	13 146
503				Dologi kiadások (K3)	1 634 371		1 810 758	1 799 558	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	830 238		841 503	841 503		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	28 700		28 700	17 500	11 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	79 609			79 609		
		4		Ebből: Klíma Alap						
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	154 500		124 500	63 700	60 800	0
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	154 500	0	124 500	63 700	60 800	0
505				Egyéb működési célú kiadások						
	1			Elvonások és befizetések (K502)	917 678		917 678	917 678		
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 189 377		1 225 201	1 210 201	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	659 634		692 425	692 425		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	489 423		492 456	492 456		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (társulási elszámolásból adódó kötel	5 320		5 320	5 320		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)		16 000	16 000	16 000		
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 884 957	14 200	2 072 467	1 917 536	154 931	0
		1		Támogatási keretek	74 000		73 800	0	73 800	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	28 000		27 800		27 800	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	3 000		3 000		3 000	
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	43 000		43 000		43 000	
				Polgármesteri keret	0		0		0	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	1 810 957	14 200	1 998 667	1 917 536	81 131	0
				Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus RÉV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Kózalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	300		300		300	
				Megyei Jogú Városok Szövetsége			1 000	0	1 000	0
				Pécs-Normandia Lions Club	100		100		100	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szóló-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	4 500	-800	3 700		3 700	
				Környezetvédelmi alap	2 500		2 500	2 500		
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	677 405		677 405	677 405		
				TARR - KSC Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési Kft. támogatása	374 589	15 000	411 099	411 099		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	285 000		285 000	285 000		
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	4 500		4 500		4 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		3 500		3 500	
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.	24 132		24 132	24 132		
				Alisca-Terra Nonprofit Kft.	360 000		506 000	506 000		
				Kajak-Kenu Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
				Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club	3 000		3 000		3 000	
				Szekszárdi UFC	7 000		7 000		7 000	
				Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány			5 000		5 000	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	10 000	0	2 684	2 684	0	0
				Általános tartalék	5 000	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	0	0	0			
				Felhalmozási célú céltartalék	5 000	0	2 684	2 684		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 002 012	30 200	4 234 030	4 064 099	169 931	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 925 017	65 200	6 363 985	5 982 802	268 368	112 815

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Elő-irányzat	Elő-irányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506				Beruházások (K6)	647 877		483 412	483 412	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
		2		Ebből: Modern Városok Program	431 318		396 318	396 318		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	183 959		26 766	26 766		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	32 600		60 328	60 328		
		5		Ebből: Egyéb beruházások			0	0		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0	0		
507				Felújítások (K7)	2 000		41 593	41 593	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	0		0	0		
				Ebből: Modern Városok Program			0	0		
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	0		0	0		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	2 000		41 593	41 593		
				Ebből: Egyéb felújítások			0	0		
				Ebből: Intézmények felújításai			0	0		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	205 403		315 914	315 914		
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		47 135	47 135	47 135		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		-46 335	1 990	1 990		
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	209 403	800	369 039	365 039	4 000	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	859 280	800	894 044	890 044	4 000	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 784 297	66 000	7 258 029	6 872 846	272 368	112 815
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714	0	2 538 714	2 538 714		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	102 673		102 823	102 823		
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 651 239	-16 000	3 637 438	3 047 029	18 668	571 741
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 511 560	-16 000	1 542 826	952 417	18 668	571 741
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	2 139 679	0	2 094 612	2 094 612		
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	127		127	127		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 792 753	-16 000	6 279 102	5 688 693	18 668	571 741
509				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 792 753	-16 000	6 279 102	5 688 693	18 668	571 741
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 577 050	50 000	13 537 131	12 561 539	291 036	684 556

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előír.	Önként vállalt feladatok előír.	Allamigaz gatási feladatok előír.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			24 924			24 924
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0			
602				Működési bevételek						
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200		3 200			3 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200		2 418	2 418		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920		1 720	856		864
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Egyéb működési bevételek (B411)			2 250			2 250
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 320	0	9 588	3 274	0	6 314
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 320	0	34 512	3 274	0	31 238
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0			
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 076			4 076
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560	-16 000	1 542 826	952 417	18 668	571 741
		3		Ebből: Állami támogatás	571 741		571 741			571 741
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 511 560	-16 000	1 546 902	952 417	18 668	575 817
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 511 560	-16 000	1 546 902	952 417	18 668	575 817
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 515 880	-16 000	1 581 414	955 691	18 668	607 055
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 148 735	-16 000	1 146 444	827 117	16 451	302 876
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	975 379	-16 000	973 088	670 212		302 876
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	16 451		16 451		16 451	
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	156 905		156 905	156 905		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	14 845	0	25 430	15 379	0	10 051
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	12 845		14 099	12 845		1 254
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 000		11 331	2 534		8 797
651				Személyi juttatások (K1)	1 163 580	-16 000	1 171 874	842 496	16 451	312 927
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	158 390		172 267	115 537	2 217	54 513
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 500		29 151	22 366		6 785
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 485		26 887	26 402		485
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	80 950		95 614	94 714		900
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900		900	400		500
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 025		60 975	59 550		1 425
653				Dologi kiadások (K3)	172 860	0	213 527	203 432	0	10 095
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 belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 494 830	-16 000	1 557 668	1 161 465	18 668	377 535
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	11 050		14 594	14 594		
657				Felújítások (K7)	10 000		9 152	9 152		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	21 050	0	23 746	23 746	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 515 880	-16 000	1 581 414	1 185 211	18 668	377 535
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 515 880	-16 000	1 581 414	1 185 211	18 668	377 535

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	353 385	4 025 198	3 873 548	0	4 025 198
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 355 000	4 215 000	50 000	4 355 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	107 574	116 385	1 025 477	955 436	0	1 025 477
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600		34 843	22 198	0	34 843
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311		124 438	115 127	0	124 438
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	779 499	574 390	14 187 481	11 010 624	50 000	14 187 481
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	262 104	2 937 031	2 936 083	10 800	2 937 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	38 091	38 505	414 836	396 289	8 200	414 836
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	258 606	2 784 949	2 436 313	0	2 784 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	0	124 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	4 282 247	4 002 012	30 200	4 282 247
Beruházások (K6)				240 150	206 617	133 528							580 295	719 335	0	580 295
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	152			52 920	15 175	0	52 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	800	369 039	209 403	800	369 039
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 230 280	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 557 253	914 693	986 692	14 187 481	11 010 624	50 000	14 187 481

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	1 830 414	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 915 790	2 536 000	2 186 974	3 211 703	2 377 910	2 242 716				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 915	339 915	329 915	339 915	329 915	334 504	339 915	339 915	327 005	329 915	340 984	353 385	4 025 198	3 873 548	0	4 025 198
Közhatalmi bevételek (B3)	14 115	14 950	1 309 950	308 950	300 900	58 640	53 020	49 300	1 506 000	313 925	320 630	104 620	4 355 000	4 215 000	50 000	4 355 000
Működési bevételek (B4)	78 950	78 670	85 862	83 052	78 700	80 630	77 555	81 031	77 448	79 620	107 574	116 385	1 025 477	955 436	0	1 025 477
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			22 198					12 045			600		34 843	22 198	0	34 843
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								115 127			9 311		124 438	115 127	0	124 438
Felhalmozási bevételek (B5)				132 000	115 000	105 410	1 800				400		354 610	220 410	0	354 610
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			38 000			24 130	51 000						113 130	113 130	0	113 130
Finanszírozási bevételek (B8)	602 500	610 650				1 654 635	137 100	693 600	456 300				4 154 785	1 495 775	0	4 154 785
Bevételek összesen	1 015 480	1 044 185	1 785 925	863 917	824 515	2 257 949	660 390	1 291 018	2 366 753	723 460	779 499	574 390	14 187 481	11 010 624	50 000	14 187 481
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	244 357	244 357	244 357	244 357	244 357	240 357	240 357	240 357	240 357	240 357	251 357	262 104	2 937 031	2 936 083	10 800	2 937 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 024	33 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	34 024	38 091	38 505	414 836	396 289	8 200	414 836
Dologi kiadások (K3)	168 500	262 106	235 125	232 083	214 325	219 400	203 280	250 300	235 513	275 325	230 386	258 606	2 784 949	2 436 313	0	2 784 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	22 504	10 988	12 015	12 142	12 061	12 150	12 577	12 012	12 012	2 012	2 112	1 915	124 500	154 500	0	124 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 675	272 468	367 196	314 568	358 621	486 871	377 174	370 450	355 818	402 791	345 612	401 003	4 282 247	4 002 012	30 200	4 282 247
Beruházások (K6)				240 150	206 617	133 528							580 295	719 335	0	580 295
Felújítások (K7)						10 593	15 175	19 000	8 000	152			52 920	15 175	0	52 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 000	205 403	71 000	20 400	20 301			47 135	800	369 039	209 403	800	369 039
Finanszírozási kiadások (K9)	94 937	610 650	92	92	92	22 357	137 193	693 600	456 300	602 592		23 759	2 641 664	141 514	0	2 641 664
Kiadások összesen	792 997	1 433 593	892 809	1 081 416	1 275 500	1 230 280	1 040 180	1 640 044	1 342 024	1 557 253	914 693	986 692	14 187 481	11 010 624	50 000	14 187 481
Likviditási hiány/többlet	222 483	-389 408	893 116	-217 499	-450 985	1 027 669	-379 790	-349 026	1 024 729	-833 793	-135 194	-412 302				
Halmozott likviditás	2 052 897	1 663 489	2 556 605	2 339 106	1 888 121	2 915 790	2 536 000	2 186 974	3 211 703	2 377 910	2 242 716	1 830 414				