5. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év
cimrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszámra	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
011-				**BEVÉTELEK**						
011-				**KÖZI PÉNZÜGYI BEVÉTELEK**						
011-				**Működési bevételek**						
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**						
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	1 179 353		1 208 572	727 074		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)	469 441	-4 072	523 350	523 350		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1113)	778 780	-11 424	872 026	872 026		
		4		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	203 094	5 120	218 413	218 413		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B1114)	441 181		449 671	449 671		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B1115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B1116)		1 846	25 489	25 489		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**3 071 770**	**-8 528**	**3 297 441**	**2 815 943**	**0**	**481 498**
	2			Tőke jellegű visszatérítések (B12)		2 039	2 039	2 039		
	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)**	**626 504**	**-1 580**	**446 424**	**446 424**		
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**3 698 274**	**-7 989**	**3 746 104**	**3 264 406**	**0**	**481 498**
402				**Közhatalmi bevételek**						
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**495 000**	**0**	**495 000**	**495 000**	**0**	**0**
			1	ÉBKIT Önkormányzati	395 000		395 000	395 000		
			2	ÉBKIT Adósság	100 000		100 000	100 000		
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**2 752 000**	**67 500**	**2 819 500**	**2 819 500**	**0**	**0**
		1		ÉBKIT Értékesítési és forgalmi adók (B351) - (marketing adó)	2 745 000	67 500	2 812 500	2 812 500		
		2		ÉBKIT Gépjárműadók (B354) - (önkormányzatot megillető rész)			0			
		3		ÉBKIT Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók (B355)-(idegenforg.ad)	7 000		7 000	7 000		
		4		ÉBKIT Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók (B355)- (takarékossági díj)			0			
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**6 000**		**6 000**	**6 000**		
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**3 253 000**	**67 500**	**3 320 500**	**3 320 500**	**0**	**0**
403				**Működési bevételek**						
	1			Áru- és készletértékesítés, ellátási díjak (B401)	1 200		1 200		1 200	
	2			Szolgáltatások, ellátási díjak (B402)	160 535		160 535	160 535		
	3			Közvetített szolgáltatások, ellátási díjak (B403)	8 300	30 150	38 450	38 450		
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700		268 700	268 700		
	5			Ellátási díjak (B405)	178 700		178 700	178 700		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 458		279 458	279 458		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	2 290	502 290	502 290		
	8			Kamatbevételek (B408)		50	50	50		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés tőke(B410)	5 000		9 951	9 951		
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	138 851		138 851	138 851		
403				**Működési bevételek (B4)**	**1 540 744**	**32 490**	**1 578 085**	**1 576 985**	**1 200**	**0**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			**0**			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		49 900	49 900	49 900		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 500	1 500	1 500		
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**51 400**	**51 400**	**51 400**	**0**	**0**
411-				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**8 492 018**	**142 401**	**8 976 189**	**8 213 491**	**1 200**	**481 498**
411-				**Felhalmozási bevételek**						
408				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**			**0**			
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			**0**			
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			**0**			
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			**0**			
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**374 730**	**705 306**	**1 080 036**	**1 080 036**	**0**	**0**
		1		ÉBKI EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	705 306	1 080 036	1 080 036		
		2		ÉBKI Hazai mikrotérségekre elnyert támogatás			0			
		3		ÉBKI Modern Városok Program támogatása			0			
		4		ÉBKI Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**374 730**	**705 306**	**1 080 036**	**1 080 036**	**0**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			**0**			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	65	500 065	500 065		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		205	205	205		
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0			
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**500 000**	**270**	**500 270**	**500 270**	**0**	**0**
410				**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			**0**			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	180 000		180 000	180 000		
410				**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**184 000**	**0**	**184 000**	**180 000**	**4 000**	**0**
410-				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**1 058 730**	**705 576**	**1 764 306**	**1 760 306**	**4 000**	**0**
411-				**KÖZI PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**9 550 748**	**848 377**	**10 668 495**	**9 973 797**	**5 200**	**481 498**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kamatalát)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	7 965 000	6 162	7 971 162	7 971 162		
		4		Államháztartáson belül megelőlegezések (B814)	1 500		1 500	1 500		
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**7 966 500**	**6 162**	**10 972 662**	**10 972 662**	**0**	**0**
411-				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**17 517 228**	**855 539**	**21 433 157**	**20 946 459**	**5 200**	**481 498**
501-				**KIADÁSOK**						
501-				**KÖZI PÉNZÜGYI KIADÁSOK**						
501-				**Működési kiadások**						
501				**Személyi juttatások**						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 156		36 170	36 170		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	0	111 817	21 880	0	89 937
			1	ÉBKI - választott tisztségviselők tiszteletdíja	81 462		81 462			81 462
			2	ÉBKI Egyéb külső személyi juttatások	19 375		19 875	11 400		8 475
			3	ÉBKI Projektekhez kapcsolódó külső személyi juttatások	10 480		10 480	10 480		
501				**Személyi juttatások (K1)**	**120 473**	**0**	**147 987**	**58 050**	**0**	**89 937**
502				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**16 781**		**18 683**	**6 842**		**11 761**
502				**Dologi kiadások (K3)**	**1 927 752**	**14 300**	**1 954 993**	**1 943 792**	**11 200**	
			1	ÉBKI Vásárolt anyagok kiadásai	817 473		817 473	817 473		
			2	ÉBKI Szociális ellátások dologi kiadásai	13 708		13 708	2 508	11 200	
			3	ÉBKI Projektek dologi kiadásai	466 697		466 697	466 697		
			4	ÉBKI Pénzügyi Bizottság keretei		16 986	16 986	16 986		
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Munkanélküliekre, kárvitlelőkre (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (szem törzsfunkcionálisra kiírt) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak részére pénzbeli juttatások (K47)			0			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	125 800		125 800	5 000	120 800	0
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**125 800**	**0**	**125 800**	**5 000**	**120 800**	**0**
505				**Egyéb működési célú kiadások**						
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**607 709**		**607 709**	**607 709**		
		2		**Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre (K506)**	**1 258 497**	**664 396**	**1 922 643**	**1 908 643**	**15 000**	**0**
			1	Szekszárdi Nőnap Nonprofit Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
			2	Szekszárdi Nőnap Nonprofit Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
			3	Szekszárdi Roma Nonprofit Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
			4	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689	18 636	792 325	792 325		
			5	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	4 207	454 015	454 015		
			6	Roma Humanitas Szabadidő Sportegyesület	6 000		6 000		6 000	
			7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		641 553	642 301	642 301		
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)**		**49 500**	**49 500**	**49 500**		
		4		**Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre (K512)**	**919 006**	**10 500**	**957 505**	**839 999**	**117 506**	**0**
			1	**Támogatási keretek**	**50 200**	**500**	**50 700**	**2 000**	**56 700**	**0**
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000	4 000	19 000		19 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezet és Fenntarthatósági Bizottság (felépítési támogatás nélkül)		2 000	2 000	2 000		
				Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		35 000		35 000	
				Polgármesteri keret	8 200	-5 500	2 700		2 700	
			2	**Államháztartáson kívül szervezetek, egyesületek**	**868 806**	**10 000**	**898 805**	**837 999**	**60 806**	**0**
				Arany János Tehetséggondozó Program - (testület)	60		60		60	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	1 000		1 000		1 000	
				Szent Anna Római Katolikus BEV Szolgálat	1 500		1 500		1 500	
				Műszaki Műhely Egyesület (Műszaki Műhely dji)	500		500		500	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	100		100		100	
				Estly a Szekszárdi Diákszervezetekért Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mozdíthatósági Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szilló-Szem Mozgáson C-I-I Bűntörgalfoási Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitoktató Alap (működési célú)	5 375		5 375		5 375	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Vízhatóság ZRT	227 000		227 000	227 000		
				Kesztölbda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közösségfejlődési KFT támogatása	290 000		316 099	316 099		
				Szekszárdi Sportkörpont Nonprofit Kft.	241 000		241 000	240 000	1 000	
				Mozgáson tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
				Szekszárd Bűzkőnsége dj.	3 500		3 500		3 500	
				KT-DRAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500	10 000	33 500	33 500		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (gázbetörésdíjem céljára)	10 000		10 000	10 000		
				Fizac-Normandia Lions Club			100		100	
				Hagyományőrző Szekszárd			300		300	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400		11 400	
		5		**Tartalékok (K513)**	**86 123**	**-5 720**	**75 428**		**75 428**	**0**
				Általános tartalék	10 351	3 048	8 454	8 454	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	0	10 000	10 000	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 772	-8 768	57 004	57 004		
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**2 871 345**	**719 466**	**3 614 195**	**3 481 689**	**132 506**	**0**
501-				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**5 035 351**	**733 766**	**5 768 863**	**5 346 180**	**252 706**	**101 698**
504-				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**3 322 150**	**1 280 047**	**4 602 207**	**4 402 207**	**0**	**0**
			1	ÉBKI EU Projektek kiadásai	2 053 841	1 256 989	3 310 830	3 310 830		
			2	ÉBKI Modern Városok Program	836 141		836 141	836 141		
			3	ÉBKI Hazai pályázatok	255 278		255 278	255 278		
			4	ÉBKI Városfejlesztési beruházások	83 508	22 901	106 491	106 491		
			5	ÉBKI Egyéb beruházások	94 400	65	94 465	94 465		
			6	ÉBKI Intézmények beruházásai			0			
507				**Felújítások (K7)**	**2 068 592**	**-540 727**	**1 532 289**	**1 532 289**	**0**	**0**
			1	ÉBKI EU Projektek kiadásai	2 033 186	-540 727	1 492 459	1 492 459		
			2	ÉBKI Modern Városok Program			0			
			3	ÉBKI Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206		35 206	35 206		
			4	ÉBKI Városfejlesztési felújítások			0			
			5	ÉBKI Egyéb felújítások			4 624	4 624		
			6	ÉBKI Intézmények felújításai			0			
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	-641 553	2 703 349	2 703 349		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**3 348 902**	**-641 553**	**2 707 349**	**2 707 349**	**4 000**	**0**
506-				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**8 739 652**	**97 767**	**8 842 845**	**8 642 845**	**4 000**	**0**
501-				**KÖZI PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**13 812 003**	**831 533**	**14 794 457**	**14 334 225**	**268 506**	**101 698**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**						
		1		**Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre (K911) (infrastruktúrális hitel, folyószámlahitel-kamatalát)**	**38 714**	**0**	**3 038 714**	**3 038 714**		**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			**0**			
		3		**Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**94 937**	**1 391**	**96 328**	**96 328**		
		4		**Központi irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)**	**3 570 612**	**22 615**	**3 593 227**	**3 111 729**	**0**	**481 498**
			1	ÉBKIP-Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 242	6 274	1 585 517	1 104 019		481 498
			2	ÉBKI Intézmények finanszírozása	1 991 369	16 341	2 007 710	2 007 710		
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	**402**		**402**	**402**		
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**3 704 724**	**24 006**	**6 728 730**	**6 247 232**	**0**	**481 498**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**3 704 724**	**24 006**	**6 728 730**	**6 247 232**	**0**	**481 498**
501-				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 517 228**	**855 539**	**21 433 157**	**20 581 457**	**268 506**	**583 196**