

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 179 353	0	1 208 572
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441	0	523 350
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701	-2 606	869 420
		4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094	23 898	242 311
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181	0	449 671
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	25 409
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	21 292	3 318 733
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	2 039
	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)	1 013 810	12 246	817 681
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 085 580	33 538	4 138 453
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	0	495 000
		1		Ebből: Építményadó	395 000	0	395 000
		2		Ebből:Telekadó	100 000	0	100 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	0	2 819 500
	1			Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 745 000	0	2 812 500
	2			Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0
	3			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
	4			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	0	3 320 500
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 367	0	2 367
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	223 708	-8 000	216 031
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 389	8 000	54 939
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	268 700	0	268 700
	5			Ellátási díjak (B405)	194 178	-418	193 760
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 044	418	300 110
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	515 655	7 712	526 938
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	51
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	5 000	95	10 620
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	138 942	3 487	142 429
403				Működési bevételek (B4)	1 661 984	11 294	1 715 945
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	49 900
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	0	13 267
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466	0	63 167
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	9 001 030	44 832	9 238 065

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730	500	1 080 536
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730	0	1 080 036
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	0	0	0
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása	0	0	0
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	500	1 080 536
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	0	500 065
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	670	875
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	670	500 940
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)	180 000	0	180 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	1 170	1 765 476
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 059 760	46 002	11 003 541
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 000 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 977 450	0	8 052 951
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 978 950	0	11 054 451
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 038 710	46 002	22 057 992

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 653 355	-17 653	2 622 391
	2			Külső személyi juttatások (K12)	134 932	2 913	145 283
501				Személyi juttatások (K1)	2 788 287	-14 740	2 767 674
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	381 364	-1 929	380 064
503				Dologi kiadások (K3)	2 898 009	-36 204	2 980 887
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)	125 800	0	125 800
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	125 800	0	125 800
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	607 709	4 078	610 793
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 258 497	0	1 924 348
		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	773 689	0	792 325
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808	0	454 015
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	643 008
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	49 900
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	93 897	1 051 402
		1		Támogatási keretek	58 200	-400	58 300
				Bizottság keretek	0	0	0
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		19 000
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)	0		2 000
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000	-400	34 600
				Polgármesteri keret	8 200	0	2 700
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	94 297	993 102
	5			Tartalékok (K513)	86 133	-6 800	68 638
				Általános tartalék	10 351	0	8 434
				Felhalmozási célú általános tartalék	0		
				Működési célú céltartalék	10 000	-6 800	3 200
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	91 175	3 705 081
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	9 064 805	38 302	9 959 506

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	3 404 054	172 440	4 869 640
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841	171 940	3 482 770
		2		Ebből: Modern Városok Program	836 141	0	836 141
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	255 276	0	255 276
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500	0	106 493
		5		Ebből: Egyéb beruházások	94 400	0	94 465
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	80 896	500	94 495
507				Felújítások (K7)	2 086 837	-171 940	1 378 794
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186	-171 940	1 320 519
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206	0	35 206
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	4 624
				Ebből: Intézmények felújításai	15 905	0	15 905
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902	6 800	2 710 149
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	0	4 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	400	400
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	7 200	2 714 549
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 839 793	7 700	8 962 983
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 904 598	46 002	18 922 489
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	38 714	0	3 038 714
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937	0	96 328
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461	0	461
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	134 112	0	3 135 503
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	134 112	0	3 135 503
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 038 710	46 002	22 057 992