

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. 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)	1 179 353		1 208 572	727 074		481 498
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	469 441		523 350	523 350		
		3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	778 701		869 420	869 420		
		4		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	203 094		242 311	242 311		
		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	441 181		449 671	449 671		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		7		Elszámolásból származó bevételek (B116)			25 409	25 409		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 071 770	0	3 318 733	2 837 235	0	481 498
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			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)	626 584		449 640	449 640		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 698 354	0	3 770 412	3 288 914	0	481 498
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	495 000	-15 000	480 000	480 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	395 000	-15 000	380 000	380 000		
		2		Ebből:Telekadó	100 000		100 000	100 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 752 000	487 500	3 307 000	3 307 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 745 000	487 500	3 300 000	3 300 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész			0			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000	7 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		6 000	6 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 253 000	472 500	3 793 000	3 793 000	0	0
403				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200		1 200			1 200
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	160 535		152 535	160 535		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 300		46 450	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		502 290	502 290		
		8		Kamatbevételek (B408)			50	50		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (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	0	1 578 185	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		
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 500	1 500		
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	51 400	51 400	0	0
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	8 492 098	472 500	9 192 997	8 710 299	1 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. 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)			0			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	374 730		1 080 036	1 080 036	0	0
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	374 730		1 080 036	1 080 036		
		2		Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás			0			
		3		Ebből: Modern Városok Program támogatása			0			
		4		Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (Miniszterelnökség)			0			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	374 730	0	1 080 036	1 080 036	0	0
409				Felhalmozási bevételek						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	500 000	-259 040	241 025	241 025		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			205	205		
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0			
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			
409				Felhalmozási bevételek (B5)	500 000	-259 040	241 230	241 230	0	0
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)	180 000		180 000	180 000		
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	184 000	0	184 000	180 000	4 000	0
408-				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 058 730	-259 040	1 505 266	1 501 266	4 000	0
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 550 828	213 460	10 698 263	10 211 565	5 200	481 498
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) (Folyószámlahitel-kumulált)	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	7 965 000		7 971 162	7 971 162		
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 500		1 500	1 500		
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	7 966 500	0	10 972 662	10 972 662	0	0
401-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 517 328	213 460	21 670 925	21 184 227	5 200	481 498

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. 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)	9 156	-3 600	35 592	35 592		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	111 317	3 600	117 143	23 606	0	93 537
		1		Ebből: választott tisztviselők tiszteletdíja	81 462	3 600	89 613	4 551		85 062
		2		Ebből: Egyéb külső személyi juttatások	19 375		17 050	8 575		8 475
		3		Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások	10 480		10 480	10 480		
501				Személyi juttatások (K1)	120 473	0	152 735	59 198	0	93 537
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	16 781		19 221	7 460		11 761
503				Dologi kiadások (K3)	1 937 753	122 029	2 040 079	2 028 879	11 200	
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	817 473	65 334	948 008	948 008		
		2		Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai	13 700		28 700	2 500	26 200	
		3		Ebből: Projektek dologi kiadásai	466 697		466 697	466 697		
		4		Ebből: Pénzügyi Bizottság kerete		-3 305	13 681	13 681		
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (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)	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	0	1 923 643	1 908 643	15 000	0
		1		Szekszárdi Német Nemzeti Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2		Szekszárdi Német Nemzeti Önkormányzat - Wunderland Óvoda	20 000		20 000	20 000		
		3		Szekszárdi Roma Nemzeti Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	773 689		792 325	792 325		
		5		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	449 808		454 015	454 015		
		6		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			642 303	642 303		
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)			49 900	49 900		
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	919 006	12 201	1 063 603	942 997	120 606	0
	1			Támogatási keretek	58 200	0	58 300	2 000	56 300	0
				Bizottsági keretek			0			
				Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság	15 000		19 000		19 000	
				Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül)			2 000	2 000		
				Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság	35 000		34 600		34 600	
				Polgármesteri keret	8 200		2 700		2 700	
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	860 806	12 201	1 005 303	940 997	64 306	0
				Arany János Tehetséggondozó 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 Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	3 875		5 375		5 375	
				Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft.	1 300		1 300		1 300	
				Volánbusz ZRT	227 000		227 000	227 000		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	40 000		40 000		40 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	290 000		316 280	316 280		
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft	241 000		241 000	240 000	1 000	
				Mecénás tehetséggondozó támogatás	3 500		3 500		3 500	
				Szekszárd Búszkesége díj	3 500		7 000		7 000	
				Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.			90 616	90 616		
				KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit KFT	23 500		33 500	33 500		
				Szekszárdi Vagyonkezelő KFT támogatása (galambvédelem céljára)	10 000	12 201	22 201	22 201		
				Pécs-Normandia Lions Club			100		100	
				Hegyközség Szekszárd			300		300	
				Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	11 400		11 400	11 400		
		5		Tartalékok (K513)	86 133	60 000	128 638	128 638	0	0
				Általános tartalék	10 351	60 000	68 434	68 434	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			
				Működési célú céltartalék	10 000	0	3 200	3 200	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	65 782	0	57 004	57 004		
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 871 345	72 201	3 773 493	3 637 887	135 606	0
501-				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 072 152	194 230	6 111 328	5 738 424	267 606	105 298

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
506-				Felhalmozási kiadások						
506				Beruházások (K6)	3 323 158	0	4 775 145	4 775 145	0	0
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	2 053 841		3 482 770	3 482 770		
		2		Ebből: Modern Városok Program	836 141		836 141	836 141		
		3		Ebből: Hazai pályázatok	255 276		255 276	255 276		
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	83 500		106 493	106 493		
		5		Ebből: Egyéb beruházások	94 400		94 465	94 465		
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				Felújítások (K7)	2 068 392		1 360 349	1 360 349	0	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	2 033 186		1 320 519	1 320 519		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	35 206		35 206	35 206		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
				Ebből: Egyéb felújítások			4 624	4 624		
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 344 902		2 710 149	2 710 149		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000		4 000		4 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			400		400	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 348 902	0	2 714 549	2 710 149	4 400	0
506-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 740 452	0	8 850 043	8 845 643	4 400	0
501-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 812 604	194 230	14 961 371	14 584 067	272 006	105 298
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai						
	1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) (infrastrukturális hitel, folyószámlahitel-kumulált)	38 714		3 038 714	3 038 714		0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
	3			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	94 937		96 328	96 328		
	4			Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 570 612	19 230	3 574 051	3 092 553	0	481 498
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 579 243	3 305	1 553 620	1 072 122		481 498
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 991 369	15 925	2 020 431	2 020 431		
	5			Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	461		461	461		
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 704 724	19 230	6 709 554	6 228 056	0	481 498
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 704 724	19 230	6 709 554	6 228 056	0	481 498
501-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 517 328	213 460	21 670 925	20 812 123	272 006	586 796