

I.mérlég

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	7 343 272	216 663	7 559 935	Költségvetési kiadások	8 409 929	1 316 893	9 726 822
Finanszírozási bevételek	1 123 000	3 611 230	4 734 230	Finanszírozási kiadások	56 343	2 511 000	2 567 343
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	122 950	2 011 396	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	80 873	1 706 994
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 769 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	20 949	396 727
Működési bevételek (B4)	867 818	2 600	870 418	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	391 997	2 346 596
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	-20 000	32 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	1 809	143 502
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0	3 100 230	3 100 230	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	217 747	1 643 864
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	2 000 000	2 050 792
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 504</b>	<b>3 205 780</b>	<b>8 783 284</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 575 100</b>	<b>2 713 375</b>	<b>8 288 475</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 404</b>	<b>492 405</b>	<b>494 809</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276	-15 182	543 094
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	100 113	1 692 881	Beruházások (K6)	1 459 340	146 345	1 605 685
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 000	Felújítások (K7)	853 851	456 575	1 310 426
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	11 000	13 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	15 780	29 934
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000	511 000	1 634 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551	511 000	516 551
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 888 768</b>	<b>622 113</b>	<b>3 510 881</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 891 172</b>	<b>1 114 518</b>	<b>4 005 690</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 404</b>	<b>-492 405</b>	<b>-494 809</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

I.B.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 017	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	686 316	150	686 466
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	4 112	156 355
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	3 775	139 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	8 037	1 033 350	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>8 037</b>	<b>1 050 050</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>986 355</b>	<b>8 037</b>	<b>994 392</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	0	55 658
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>55 658</b>	<b>0</b>	<b>55 658</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>8 037</b>	<b>1 050 050</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>8 037</b>	<b>1 050 050</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	0	190 100	Személyi juttatások (K1)	814 113	3 608	817 721
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	7 092	203 163
Működési bevételek (B4)	225 348	0	225 348	Dologi kiadások (K3)	611 120	40 409	651 529
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	93 051	1 359 702	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 192	26 192
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 621 304</b>	<b>77 301</b>	<b>1 698 605</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	66 595	15 750	82 345
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>66 595</b>	<b>15 750</b>	<b>82 345</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 729 912</b>	<b>101 088</b>	<b>2 831 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 607 659</b>	<b>85 338</b>	<b>2 692 997</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 253</b>	<b>15 750</b>	<b>138 003</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>101 088</b>	<b>2 831 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>101 088</b>	<b>2 831 000</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I. Módosított I.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>		
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
401-407				<b>Működési bevételek</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	2 093 179 617
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0 438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0 562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	331 191	0 331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0 0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	0 99 795
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 610 317</b>	<b>2 093 1 612 410</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	26 192 26 192
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>278 129</b>	<b>94 665 372 794</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 888 446</b>	<b>122 950 2 011 396</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>425 000</b>	<b>0 425 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0 350 000
		2		Ebből:Telekadó	75 000	0 75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 338 000</b>	<b>0 2 338 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000	0 2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadó (B354)	110 000	0 110 000
		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	1 000	0 1 000
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>	<b>0 6 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 769 000</b>	<b>0 2 769 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0 800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	0 177 124
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	0 60 286
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	0 275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	99 870	0 99 870
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	0 155 849
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	0 67 555
		8		Kamatbevételek (B408)	8 917	0 8 917
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	0 6 435
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 600 2 600
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	0 15 982
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>867 818</b>	<b>2 600 870 418</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	-20 000 26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240	0 6 240
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>52 240</b>	<b>-20 000 32 240</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 577 504</b>	<b>105 550 5 683 054</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	75 698	75 698
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>24 415</b>	<b>1 617 183</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	0	986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936		
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>100 113</b>	<b>1 692 881</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	0	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részeseések értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	10 000	12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 000	1 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>2 000</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 765 768</b>	<b>111 113</b>	<b>1 876 881</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>7 343 272</b>	<b>216 663</b>	<b>7 559 935</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 000 000	2 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	511 000	1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 100 230	1 100 230
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 123 000</b>	<b>3 611 230</b>	<b>4 734 230</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	64 063	1 556 066
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	16 810	150 928
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 626 121</b>	<b>80 873</b>	<b>1 706 994</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>375 778</b>	<b>20 949</b>	<b>396 727</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 954 599</b>	<b>391 997</b>	<b>2 346 596</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	0	11 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	1 809	131 802
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>141 693</b>	<b>1 809</b>	<b>143 502</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>45 299</b>	<b>45 299</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>905 766</b>	<b>30 337</b>	<b>936 103</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	2 962	227 792
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	9 101	414 517
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	1 598	221 038
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000	0	18 000
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	0	10 500	10 500
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		11	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	6 176	6 176
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>			<b>0</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>326 591</b>	<b>73 718</b>	<b>400 309</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			Humán Bizottság	42 000	0	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	20 000	0	20 000
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>248 991</b>	<b>73 718</b>	<b>322 709</b>
		3	<b>Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>7 600</b>	<b>5 000</b>	<b>12 600</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>752 036</b>	<b>53 211</b>	<b>805 247</b>
			Általános tartalék	55 760	68 285	124 045
			Működési célú céltartalék	138 000	108	138 108
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-15 182	543 094
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 984 393</b>	<b>202 565</b>	<b>2 186 958</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>6 082 584</b>	<b>698 193</b>	<b>6 780 777</b>

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 459 340</b>	<b>146 345</b>	<b>1 605 685</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	85	474 701
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	99 051	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	31 544	116 075
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	0	70 958
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	15 750	82 345
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>	<b>456 575</b>	<b>1 310 426</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	0	578 008
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	7 532	22 596
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	1 000	248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000	0	13 000
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	11 500	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	4 280	14 934
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>	<b>15 780</b>	<b>29 934</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 327 345</b>	<b>618 700</b>	<b>2 946 045</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 409 929</b>	<b>1 316 893</b>	<b>9 726 822</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 000 000	2 000 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	511 000	511 000
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	0	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	0	5 551
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>56 343</b>	<b>2 511 000</b>	<b>2 567 343</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>56 343</b>	<b>2 511 000</b>	<b>2 567 343</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év						
címrend szerint						
						adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve	2017. évi	Módosítás I.
		at	at	Alcím	eredeti előir.	
			alszáma	Előirányzat		Módosított I.
				Előirányzat alszáma		
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>		
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
401-407				<b>Működési bevételek</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	2 093
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	0
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 610 317</b>	<b>2 093</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>88 029</b>	<b>94 665</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 698 346</b>	<b>122 950</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		0
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	350 000	350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 338 000</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartizedési adó	2 220 000	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	1 000
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 769 000</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500	22 500
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900	48 900
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	88 000	88 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000	120 000
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500	40 500
	8			Kamatbevételek (B408)	8 500	8 500
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 400	6 400
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		2 600
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 970	15 970
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>625 770</b>	<b>2 600</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	-20 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440	440
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>46 440</b>	<b>-20 000</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 139 556</b>	<b>105 550</b>



<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	65 198	-65 198	0
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>		75 698	75 698
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>24 415</b>	<b>1 617 183</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276		986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	24 415	96 971
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936		533 936
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>100 113</b>	<b>1 692 881</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000		131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részvétel értékesítése (B54)	40 000		40 000
	5		Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	10 000	12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		1 000	1 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>2 000</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 765 768</b>	<b>111 113</b>	<b>1 876 881</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>6 905 324</b>	<b>216 663</b>	<b>7 121 987</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 000 000	2 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	511 000	1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)		1 032 342	1 032 342
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 123 000</b>	<b>3 543 342</b>	<b>4 666 342</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 028 324</b>	<b>3 760 005</b>	<b>11 788 329</b>

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375	63 693	109 068
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317	13 422	93 739
501			Személyi juttatások (K1)	125 692	77 115	202 807
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 464	9 745	37 209
503			Dologi kiadások (K3)	1 207 383	347 813	1 555 196
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	4 161		4 161
	2		Ebből: Főépítész			0
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap			0
	2		Ebből: Városmarketing költség	11 000		11 000
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások			0
	3		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok	850		850
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	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
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	1 809	131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 993	1 809	131 802
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		19 107	19 107
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	905 766	30 337	936 103
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000		23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	2 962	227 792
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	9 101	414 517
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	1 598	221 038
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000		18 000
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház		10 500	10 500
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
		11	VIS NOVA támogatás visszafizetés		6 176	6 176
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	326 591	73 718	400 309
		1	Támogatási keretek	70 000	0	70 000
			Humán Bizottság	42 000		42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
			Polgármesteri keret	20 000		20 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	73 718	322 709
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	300		300
			Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	2 000	4 500	6 500
			Helyi adóból képzett tartalék			0
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	1 000		1 000
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	0	990	990
			Ifjúsági Fúvószenekar		160	160
			Szekszárdi Asztalitenisz Club	0	8 500	8 500
			Megyei Jogú Városok Szövetsége	0	5 000	5 000
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	0	100	100
			Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekeari Alapítvány	0	100	100
			Tolnáj TV			0
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120	4 268	142 388
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		20 100	20 100
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület			0
			Rádió Antrix Kft.			0
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap	5 000		5 000
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000		99 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25 000	25 000
		3	Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	5 000	12 600
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok			0
			Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000		5 000
			Évfordulók, rendezvények		5 000	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600		2 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	53 211	805 247
			Általános tartalék	55 760	68 285	124 045
			Működési célú céltartalék	138 000	108	138 108
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-15 182	543 094
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	176 373	2 160 766
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	612 855	4 087 780

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 337 087</b>	<b>130 595</b>	<b>1 467 682</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	85	474 701
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	99 051	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531	31 544	116 075
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300		15 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>	<b>456 575</b>	<b>1 310 426</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	0	578 008
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	7 532	22 596
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	1 000	248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000		13 000
			Ebből: Intézmények felújításai			
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	3 500	11 500	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	10 654	4 280	14 934
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>	<b>15 780</b>	<b>29 934</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 205 092</b>	<b>602 950</b>	<b>2 808 042</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 680 017</b>	<b>1 215 805</b>	<b>6 895 822</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	2 000 000	2 000 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		511 000	511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792		50 792
		4	Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 291 964	33 200	2 325 164
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	4 845	1 030 158
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	28 355	1 295 006
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551		5 551
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 348 307</b>	<b>2 544 200</b>	<b>4 892 507</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 348 307</b>	<b>2 544 200</b>	<b>4 892 507</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 028 324</b>	<b>3 760 005</b>	<b>11 788 329</b>

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>			
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			
602				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800		3 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 400		9 400
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500		3 500
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	16 700	0	16 700
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	16 700	0	16 700
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 192	3 192
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 025 313	4 845	1 030 158
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	1 025 313	8 037	1 033 350
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 025 313	8 037	1 033 350
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	1 042 013	8 037	1 050 050
651-659				<b>KIADÁSOK</b>			
651-655				<b>Működési kiadások</b>			
651				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476	150	685 626
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840	0	840
	1			Egyéb külső személyi juttatás (K123)	840		840
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	686 316	150	686 466
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	152 243	4 112	156 355
653				<b>Dologi kiadások</b>			
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 651		20 651
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300		21 300
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535	3 775	94 310
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910		910
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700		2 700
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	136 096	3 775	139 871
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0
	1			Családi támogatások (K42)	11 700		11 700
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	11 700	0	11 700
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0
		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				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	986 355	8 037	994 392
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
656				Beruházások (K6)	55 658		55 658
657				Felújítások (K7)			0
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	55 658	0	55 658
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	1 042 013	8 037	1 050 050
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	1 042 013	8 037	1 050 050

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének  
5/2016. (IV.8.)**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján**

**kra és támogatásokra kifizethető keret**

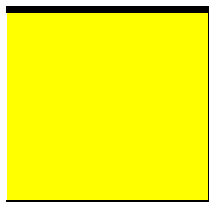
**A) Juttatásokra kifizethető keret**

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350	
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400	
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700	
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	400	100
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	5 000	10 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>10 850</b>	<b>10 100</b>

**B) Szociális támogatások**

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.
B/1	Családalapítási támogatás	100	50
B/2	Házassági támogatás	80	
B/3	Betegségi, baleseti segély	111	
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	222	
B/5	Temetési segély	777	
B/6	Illetményelőleg	3 500	1 500
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200	
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>5 190</b>	<b>1 550</b>

### 3.A. melléklet



*adatok E Ft-ban*

<b>Éves keretösszeg</b>
2 350
400
700
500
15 000
2 000
<b>20 950</b>

<b>Éves keretösszeg</b>
150
80
111
222
777
5 000
200
200
<b>6 740</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények							
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2017. év							
címdrend szerint							
					adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>			
101				<b>Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>14 121</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	186		186
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35		35
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800		5 800
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 921</b>	<b>0</b>	<b>19 921</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 470	19 470
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>234 831</b>	<b>0</b>	<b>234 831</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	198 057		198 057
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774		36 774
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>234 831</b>	<b>19 470</b>	<b>254 301</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>	<b>19 470</b>	<b>274 222</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>	<b>44 182</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000		32 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640		8 640
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		2 680
		8		Kamatbevételek (B408)	62		62
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>	<b>44 182</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 825	10 825
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>178 684</b>	<b>7 471</b>	<b>186 155</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	144 680		144 680
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004	7 471	41 475
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>178 684</b>	<b>18 296</b>	<b>196 980</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>	<b>18 296</b>	<b>241 162</b>
103				<b>Szekszárdi Gyermeklány Óvoda</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 811</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204		1 204
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275		275
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 900		3 900
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155		1 155
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 275
		8		Kamatbevételek (B408)	2		2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 811</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		140	140
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>215 472</b>	<b>2 811</b>	<b>218 283</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	172 538		172 538
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934	2 811	45 745
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>215 472</b>	<b>2 951</b>	<b>218 423</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>	<b>2 951</b>	<b>227 234</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>190 100</b>		<b>190 100</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 707</b>	<b>0</b>	<b>3 707</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100		2 100
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450		1 450
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)			0
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	157		157
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>193 807</b>	<b>0</b>	<b>193 807</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		31 996	31 996
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>47 001</b>	<b>0</b>	<b>47 001</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás			0
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001		47 001
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>47 001</b>	<b>31 996</b>	<b>78 997</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 808</b>	<b>31 996</b>	<b>272 804</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>5 075</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220		220
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261		261
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	3 970		3 970
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623		623
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	1		1
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>5 075</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		187	187
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>131 404</b>	<b>1 522</b>	<b>132 926</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	69 810		69 810
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594	1 522	63 116
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>131 404</b>	<b>1 709</b>	<b>133 113</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>	<b>1 709</b>	<b>138 188</b>
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>140 920</b>	<b>0</b>	<b>140 920</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000		112 000
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)			0
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100		20 100
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800		8 800
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	8		8
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	12		12
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>140 920</b>	<b>0</b>	<b>140 920</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 859	1 859
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>266 511</b>	<b>14 678</b>	<b>281 189</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	21 233		21 233
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278	14 678	259 956
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>266 511</b>	<b>16 537</b>	<b>283 048</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>	<b>16 537</b>	<b>423 968</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
107				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 532</b>	<b>0</b>	<b>8 532</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 000		4 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431		1 431
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800		1 800
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 532</b>	<b>0</b>	<b>8 532</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		219	219
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>192 748</b>	<b>1 873</b>	<b>194 621</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	163 282		163 282
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466	1 873	31 339
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>192 748</b>	<b>2 092</b>	<b>194 840</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>	<b>2 092</b>	<b>203 372</b>
				<b>ÖSSZESEN ADATOK</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	0	190 100
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>225 348</b>	<b>0</b>	<b>225 348</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	0	150 824
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	0	1 986
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	11 870	0	11 870
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349	0	32 349
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	0	27 055
		8		Kamatbevételek (B408)	417	0	417
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	35
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	12	0	12
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	0	5 800
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>421 248</b>	<b>0</b>	<b>421 248</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 696	64 696
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 266 651</b>	<b>28 355</b>	<b>1 295 006</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	769 600	0	769 600
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	28 355	525 406
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 266 651</b>	<b>93 051</b>	<b>1 359 702</b>
				<b>100-107.alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-107. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	482	106 303
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980		94 980
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841	482	11 323
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481	1 093	26 574
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970	2 145	67 115
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	58 480	15 750	74 230
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>254 752</b>	<b>19 470</b>	<b>274 222</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>	<b>19 470</b>	<b>274 222</b>
<b>102</b>				<b>Wasinszky Mór Megyei Múzeum</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	51	137 407
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815	51	131 866
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541		5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336	789	30 125
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174	17 456	70 630
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000		3 000
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>222 866</b>	<b>18 296</b>	<b>241 162</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>	<b>18 296</b>	<b>241 162</b>
<b>103</b>				<b>Szecsárdi Gyermekkláné Óvoda</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	169	130 427
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258	169	130 427
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155	1 239	30 394
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092	1 543	65 635
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778		778
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>224 283</b>	<b>2 951</b>	<b>227 234</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>	<b>2 951</b>	<b>227 234</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	2 653	125 732
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111		95 111
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968	2 653	30 621
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815	1 886	43 701
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898	1 265	76 163
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 192	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)		26 192	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 016		1 016
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>240 808</b>	<b>31 996</b>	<b>272 804</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 808</b>	<b>31 996</b>	<b>272 804</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	0	80 799
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799		80 799
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951	553	18 504
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225	1 156	38 381
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>136 479</b>	<b>1 709</b>	<b>138 188</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>	<b>1 709</b>	<b>138 188</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
106				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	113 575	253	113 828
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072		105 072
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 503	253	8 756
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	25 085	795	25 880
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	266 574	15 489	282 063
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	2 197		2 197
	6			<b>Felújítások (K7)</b>			0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	407 431	16 537	423 968
			1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>	<b>16 537</b>	<b>423 968</b>
107				<b>Szecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	123 225	0	123 225
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117		123 117
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	27 248	737	27 985
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	50 187	1 355	51 542
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	620		620
	6			<b>Felújítások (K7)</b>			0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	201 280	2 092	203 372
			1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>	<b>2 092</b>	<b>203 372</b>
				<b>ÖSSZESEN ADATOK</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	814 113	3 608	817 721
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152	220	761 372
		2		Külső személyi juttatások (K12)	52 961	3 388	56 349
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	196 071	7 092	203 163
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	611 120	40 409	651 529
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	26 192	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)		26 192	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	66 595	15 750	82 345
	6			<b>Felújítások (K7)</b>			0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	1 687 899	93 051	1 780 950
			1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>	<b>93 051</b>	<b>1 780 950</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2017			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás I.	Módosított I.
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>177 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás utáni</b>			<b>177 336</b>		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,66	392 323		
<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>228 656</b>		
<b>I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás utáni</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 323		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 120		
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		9 023		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			<b>542 475</b>		
<b>I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás:</b>	fő		<b>91 017</b>		
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás:</b>	lakos	2 550	3 516		
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint	1	4 299		
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás utáni</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás:</b>	m3	1 880	188		
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)</b>					
<b>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)</b>				<b>2 093</b>	
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>438 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</b>					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	62,8	187 140		
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	48 000		
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 900		
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,4	91 484		
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	24 000		
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 450		
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	61,4	2 345		
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	191		
<b>II.2 Óvodaműködtetés támogatása</b>					
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő				
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő				
II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	708	38 562		
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	697	18 981		
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				
<b>II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	forint				
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő	14	5 865		
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	fő				
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>562 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>	fő				
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz:</b>	fő				
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás utáni</b>					
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás:</b>	fő		<b>207 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		21 900		
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		24 300		
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	207	11 460		
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	20	500		
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	151	41 223		
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	95	15 532		
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366		
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő				
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő				
III.3.jb (3) Családi napközi ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő	106	52 375		
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	1 631		
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	5	2 249		
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő/hely	27	12 645		
<b>III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmenet gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>160 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272		
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		43 596		
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatás:</b>			<b>174 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,48	87 279		
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		86 368		
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		1 177		
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez</b>	fő	7,50	<b>11 316</b>		
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>331 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2017. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</b>				
	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	11 000	11 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>				
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>129 993</b>	<b>1 177</b>	<b>128 816</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
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)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	8 000		8 000
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 693	1 177	1 516
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>129 993</b>	<b>1 177</b>	<b>128 816</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Onkormányzatának						
Városüzemeltetés kiadásai 2017. év						
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir. Nettó	áfa	Bruttó
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>			
	<b>1</b>		<b>Intézmények</b>			
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	<b>2</b>		<b>Orvosi rendelők</b>			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>16 510</b>
<b>802</b>			<b>Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>			
	<b>1</b>		<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
		2	1. sz. Óvoda	2 000	540	2 540
		3	2. sz. Óvoda	2 000	540	2 540
		4	Gyermeklánc Óvoda	2 000	540	2 540
		5	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540
		6	Szociális központ	2 000	540	2 540
		7	Egészségügyi Gondnokság	2 000	540	2 540
		8	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 000	540	2 540
		9	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 000	540	2 540
		10	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		11	VIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	3 000	810	3 810
			<b>802. cím összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>8 640</b>	<b>40 640</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>12 150</b>	<b>57 150</b>
<b>803</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	<b>1</b>		<b>Vízellátás</b>			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	1 600	432	2 032
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>22 900</b>	<b>6 183</b>	<b>29 083</b>
	<b>2</b>		<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadékok csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Zaporok, a rekonstrukciós zaporok átkamrával elvezetése, azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz-hálózat felújítása (vízgyűjtő csatornák, csatornacsatlakozások)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620
		9	Allapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>46 300</b>	<b>12 501</b>	<b>58 801</b>
	<b>3</b>		<b>Köztisztaság</b>			
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	Köztérület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és ütmosás	5 000	1 350	6 350
		3	Konténeres hulladékszállítás	2 000	540	2 540
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400
		5	Illegális személtelrakók megszüntetése	1 000	270	1 270
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>8 910</b>	<b>41 910</b>
	<b>4</b>		<b>Közvilágítási feladatok</b>			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	Közvilágítási karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos LED és világítási központi berendezések	160	43	203
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>40 160</b>	<b>10 843</b>	<b>51 003</b>
	<b>5</b>		<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>			
		1	Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	26 821	7 242	34 063
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>66 321</b>	<b>17 907</b>	<b>84 228</b>
	<b>6</b>		<b>Köztetető fenntartása</b>			
		1	Fenntartás, kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti fenntartás, üzemeltetés	22 800	6 156	28 956
		2	Növényzet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Személgyűjtő edényzet kihelyezése	750	203	953
		4	Közüzalékos utak karbantartása	1 750	473	2 223

	5	Előre nem látható feladatok	1 500	405	1 905
		<b>6. alcím összesen:</b>	<b>28 550</b>	<b>7 709</b>	<b>36 259</b>
		<b>803. cím összesen:</b>	<b>237 231</b>	<b>64 052</b>	<b>301 283</b>
			<b>237 231</b>	<b>64 052</b>	<b>301 283</b>
<b>804</b>					
	<b>1</b>	<b>Allategészségügyi tevékenység</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
	<b>2</b>	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	2 025	9 525
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	18 000	4 860	22 860
	5	Vízelvezők, árkok kaszálása	29 500	7 965	37 465
	6	Vadgesztenye és platánfák védelme	5 000	1 350	6 350
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdért” program	9 200	2 484	11 684
	9	Játárszerek karbantartása	7 500	2 025	9 525
	10	Játószerzők éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Intézményi játószerzők felújítása, eszközbeszerzés	3 000	810	3 810
	12	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223
	13	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	14	Szőkőutak javítása és üzemeltetése	18 000	4 860	22 860
	15	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223
	16	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2 000	540	2 540
	17	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270
	18	Parlagfű mentesítés	1 750	473	2 223
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>158 650</b>	<b>42 836</b>	<b>201 486</b>
	<b>3</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	<b>4</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>			
	1	Ünnepek és rendezvények	4 000	1 080	5 080
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	4	Zártkerti utak karbantartása	20 000	5 400	25 400
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525
	8	Festőbrigád költségei	5 000	1 350	6 350
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>15 930</b>	<b>74 930</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>222 650</b>	<b>60 116</b>	<b>282 766</b>
<b>805</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524
	4	Közszatmára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	270	1 270
	6	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
	7	Szúnyoggyérítés, rágesálómentesítés	5 000	1 350	6 350
	8	Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	1 080	5 080
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>23 460</b>	<b>6 334</b>	<b>29 794</b>
		<b>805. cím összesen:</b>	<b>23 460</b>	<b>6 334</b>	<b>29 794</b>
<b>806</b>	<b>1</b>	<b>Egyéb dologi</b>			
			<b>246 110</b>	<b>66 450</b>	<b>312 560</b>
<b>807</b>		<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
	<b>1</b>	<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések</b>			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
	2	VIIR rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
	3	Intézményi épületek felújítása, átalakítása	88 000	23 760	111 760
	4	Gépek vásárlása	15 000	4 050	19 050
	5	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	30 000	8 100	38 100
	6	Tervek, engedélyek	20 000	5 400	25 400
	7	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	50 000	13 500	63 500
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>59 400</b>	<b>279 400</b>
	<b>2</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>			
	1	<b>I. sz.óvoda</b>			
	2	Kölcsey épület udvari játékok pótlása, cseréje	1 500	405	1 905
	3	Kölcsey épület teljes külső homlokzat tatarozás, felújítás	945	255	1 200
	4	Érintésvédelmi felülvizsgálat (3 épület)	276	75	351
	5	<b>Gyermeklánc Óvoda</b>			
	6	Perczel u. épület nyílászárók cseréje	3 150	851	4 001
	7	Perczel u. épület villamoshálózat felújítás / elektromos terhelést nem bírja	1 970	532	2 502
	8	Kertvárosi épület tető felújítás	394	106	500
		<b>Humányszolgáltató Központ</b>			
	9	Mátyás király u. épület bejárati ajtó és ablakokra rácsok felszerelése	79	21	100
		<b>Szociális Központ</b>			
	10	Mérey Szociális Otthon épülete fürdőszoba felújítás / bontással	564	152	716
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>8 878</b>	<b>2 397</b>	<b>11 275</b>
	<b>3</b>	<b>Köztemető, játószerzők, kisegítő mg. Szolg. beruházásai</b>	<b>36 182</b>	<b>9 769</b>	<b>45 951</b>
	1	Kerékpárút melletti zöldfelületi növénytelepítés	0	0	0
	2	Gumiburkolat készítése(öntött) 13 lengőhinta alá	0	0	0
	3	Temetők elötétők	0	0	0
	4	Alsóvárosi temető kerítés + ravatalozó	0	0	0
	5	Újvárosi temető régi ravatalozó tető újracéptés	0	0	0
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>36 182</b>	<b>9 769</b>	<b>45 951</b>
	<b>4</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak beruházásai</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
	1	Csaba utca, Petőfi utca, Árpád utca utcai árkok burkolása, a kapubejárók egységesítésével	0	0	0
	2	Kerámia utcai hid átépítése	0	0	0
	3	Pollach M. utcai áttemelő szivattyú akna átépítése	0	0	0
	4	Major utcai csapadékvíz elvezetés átépítése, átereszt bővítés, árkokburkolás (6 mFt)	0	0	0
	5	Cinka utca csapadékvíz elvezetés Otthon – Ebes között	0	0	0
	6	Mátyás király utca fekvőrendőrről+10 db grünbetonos parkoló	0	0	0



	7	Sárköz utca járólapos járda 750 m2		0	0
	8	Csap utca járólapos járda 708 m2		0	0
	9	Nefelejcs utca 3. parkoló felújítás aszfalttal 10 db		0	0
	10	Bocskai utca 7. Tom market parkoló építése, gyepekkel 4 db (lakók fizetik az 50 %-át)		0	0
	11	Damjanich utca Jako előtt buszmegálló felújítása mindkét oldalon		0	0
	12	Óvoda utca gyalogos híd		0	0
	13	Dienes Valéria utca, volt ált. iskola területe parkolók kialakítása zúzottkővel 200 db		0	0
	14	Bottyán hegyi ltp. volt óvoda területe parkolók kialakítása térkő burkolattal tervezés szükséges 25 db		0	0
	15	Béri B.A. utca 91-93 parkoló kialakítása térkő burkolattal 10 db (tervezés szükséges)		0	0
	16	Sárvíz utca szennyvíz telephez vezető út felújítása 1100 m2		0	0
	17	Kablár köz útfelújítás 565 m2		0	0
	18	Damjanich utca hulladék udvarhoz vezető út útfelújítás 550 m2		0	0
	19	Cseri utca –BBÁ utca útfelújítás 1500 m2		0	0
	20	Epreskert utca, Vízműhöz és Terrához vezető járdaburkolat felújítás 730 m2		0	0
	21	Puttonyos utca zúzottkőves út aszfaltozása, 1250 m2 (lakók hozzájárulnak)		0	0
	22	Tolnai Agróhoz vezető út felújítása 2 oldali szegély + aszfalt burkolat 500 m2		0	0
	23	Patak utca lesüllyedt útburkolat szélének helyreállítása		0	0
	24	Székelly Bertalan utca vágás vágás betonút építése 573 m2		0	0
	25	Mérey-Bocskai sarka társasház mellé parkoló építése 60 m2		0	0
	26	Rákóczi utca vége, 5 db cég előtti szervíz út aszfaltozása		0	0
	27	Parászta utca Ezerjő és Tolnai Lajos gyalogos híd közötti szakasz új járda építése 510 fm		0	0
	28	Gyalogátkelőhely létesítése Bern utca-56-os út kereszteződésében		0	0
	29	Gyalogátkelőhely létesítése Szőlőhegy utca – 56-os út kereszteződésében		0	0
	30	Parkolók kialakítása a városban		0	0
	31	Mátyás király utca – 56-os számú út kereszteződés csomópont átépítése, megnyitása (tervezéssel)		0	0
	32	Utak, parkolók felújítása, építése		0	0
	33	Utak javítása kétrétegű bitumenes emulzió bevonattal	20 000	5 400	25 400
	34	Járdák felújítása	15 000	4 050	19 050
	35	Várfal felújítása		0	0
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
	<b>5</b>	<b>Környezetvédelmi beruházások</b>			
	1	Keselyűsi lerakó végleges záróréteg kialakítása	0	0	0
		<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>365060</b>	<b>98566,2</b>	<b>463626,2</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>893 401</b>	<b>241 218</b>	<b>1 134 619</b>
		<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>365 060</b>	<b>98 566</b>	<b>463 626</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>528 341</b>	<b>142 652</b>	<b>670 993</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében**  
**tervezett beruházások 2017. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás I.	Módosított I.
Településrendezési terv	saját forrás	10 000		10 000
Rendezési terv végrehajtása	saját forrás	2 000		2 000
Labdarúgó pálya építés	MLSZ Országos pályaépítési program	84 531		84 531
Mérey Mihály infrastrukturális program	Modern Városok Program	533 936	99 051	632 987
Kerékpárút építés	TOP-6.4.1 pályázat	205 000		205 000
Vízbázis beruházás	KEHOP-2.1.4 pályázat	269 616	85	269 701
Gazdasági társaság alapítása	saját forrás	3 000		3 000
Háziorvosi rendelő bútor-, technikai felszerelés vásárlás 315/2016. (XII.15.) KGY határozat	saját forrás	300		300
Fedett autóbuszmegálló kiépítése	JETA pályázat		17 336	17 336
Kutyafuttató	JETA pályázat		13 427	13 427
Immateriális javak, egyéb eszközök beszerzése	Paktum pályázat		696	696
<b>Városüzemeltetés beruházásai:</b>				0
Gépek vásárlása	saját forrás	19 050		19 050
Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	saját forrás	38 100		38 100
Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	saját forrás	63 500		63 500
I. sz. óvoda Kőlesey épület udvari játékok pótlása, cseréje	saját forrás	1 905		1 905
Eszközbeszerzés parkfenntartási feladatok ellátására	saját forrás	21 590		21 590
Gumiburkolat 13 lengőhinta alá	saját forrás	13 208		13 208
Köztemető, játszóterek beruházásai	saját forrás	45 951		45 951
Tervezési munkák	saját forrás	25 400		25 400
				0
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>		<b>228 704</b>	<b>0</b>	<b>228 704</b>
				0
<b>Összesen</b>		<b>1 337 087</b>	<b>130 595</b>	<b>1 435 923</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében**  
**tervezett felújítások 2017. évben**

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás I.	Módosított I.
Helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvása	saját forrás	10 000		10 000
Szobrok, emlékművek, keresztek, síremlékek helyreállítása	saját forrás	3 000		3 000
Családok Átmeneti Otthona felújítás	NGM pályázat	15 064	7 532	22 596
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítés	TOP-6.5.1 pályázat	578 008		578 008
Éjjeli menedékhelyfelújítása	TIOP pályázat		4 467	4 467
1. sz. óvoda felújítás	DDOP pályázat		36 223	36 223
Wigand téri rendelő felújítása	TOP pályázat		73 850	73 850
Városi Bölcsőde felújítása	TOP pályázat		186 024	186 024
Szőlőhegyi Óvoda felújítása	TOP pályázat		142 435	142 435
Kadarka u. Minibölcsei felújítása	TOP pályázat		5 044	5 044
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>				0
1. sz. Óvoda Kölcsey épület külső homlokzat tatarozás, felújítás	saját forrás	1 200		1 200
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület nyílászárók cseréje	saját forrás	4 001		4 001
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület villamoshálózat felújítás	saját forrás	2 502		2 502
Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi épület tető felújítás	saját forrás	500		500
HSZK Hajléktalan Szálló ajtó-ablakrács	saját forrás	100		100
Szociális Központ Mérey u. épület fürdőszoba felújítás	saját forrás	716		716
Intézményi épületek felújítása	saját forrás	111 760		111 760
Közutak, hidak, alagutak felújítása	saját forrás	127 000	1 000	128 000
				0
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		<b>247 779</b>	<b>1 000</b>	<b>248 779</b>
				0
<b>Összesen</b>		<b>853 851</b>	<b>456 575</b>	<b>1 310 426</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok e Ft-ban		
Megnevezés	2017. év	Módosítás I	Módosított I.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	25 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		2 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés		2 000 000	2 000 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		10 000	10 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	2 000 000	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 000 000	2 000 000
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	10 000	35 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 035 000</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Tartalékok, keretek</b>			
	<b>Eredeti 2017. év</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>55 760</b>	<b>68 285</b>	<b>124 045</b>
ebből: Intézményi tartalék	45 000	2 093	47 093
Működési célú általános tartalék	10 760	66 192	76 952
			0
<b>Céltartalék</b>	<b>696 276</b>	<b>-15 074</b>	<b>681 202</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000	-9 892	10 108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000		100 000
Évfordulók, rendezvények	18 000	0	18 000
Működési célú pályázati tartalék	0	10 000	10 000
JETA pályázati önerő	10 000	-10 000	0
Felhalmozási céltartalék	250 000	-6 348	243 652
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276	1 166	299 442
<b>Összesen</b>	<b>752 036</b>	<b>53 211</b>	<b>805 247</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2017. évben**

*adatok E forintban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételei előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>	<b>Megjegyzés</b>
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	205 000	205 000	0	
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	573 000	578 008	5 008	
KEHOP-2.1.4-15-2016-00004 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	208 276	269 616	61 340	Halasztott önerő ( Állami kötségvetés biztosítja az önkormányzat számára az önerőt)
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>986 276</b>	<b>1 052 624</b>	<b>66 348</b>	

**Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei  
2017. évben**

*adatok E forintban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételi előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>
Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program	65 024	84 531	19 507
Modern Városok Program: Mérey Mihály Program Szekszárd	513 936	533 936	20 000
NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása	7 532	15 064	7 532
26083-3/2016/KOZGYUJT Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása	3 858	3 858	0
Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - fedett buszmegállók kiépítése	13 002	17 336	4 334
Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - kutyafuttatók létesítése	11 413	13 427	2 014
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>614 765</b>	<b>668 152</b>	<b>53 387</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2017. évben**

		<b>Eredeti előirányzat 2017. év</b>
1.	Településrendezési terv készítése, településképi arculati kézikönyv elkészíttetése	10 000
2.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
3.	Főépítészeti tervtanács működtetése	600
4.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	1 500
5.	Rendezési terv végrehajtása	2 000
6.	Szobrok, emlékművek, kereszttek, síremlékek helyreállítás	3 000
7.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
8.	Rendezvényeken való részvétel	100
	<b>Összesen</b>	<b>28 200</b>



## 15. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>	
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Álláshelyek száma 2017.01.01.</b>
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0
1. Számú Óvoda	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	30,5
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>252,5</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	30,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>449,0</b>
Polgármesteri Hivatal	192,0
ebből: Közalkalmazott	5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	30,0
<b>Összesen:</b>	<b>681,0</b>

## Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	160 325	155 536	154 687	163 954	153 695	155 269	165 695	2 011 396	1 888 446	122 950	2 011 396
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000	0	2 769 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	61 396	40 961	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	870 418	867 818	2 600	870 418
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	32 240	52 240	-20 000	32 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	105 938	579 000	6 050	211 000	201 276	6 053	18 031	1 692 881	1 592 768	100 113	1 692 881
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000					40 000			171 000	171 000	0	171 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	160	670	170	170	190	190	13 000	2 000	11 000	13 000
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398				4 734 230	1 123 000	3 611 230	4 734 230
<b>Bevételek összesen</b>	<b>481 501</b>	<b>500 475</b>	<b>2 102 433</b>	<b>1 673 212</b>	<b>1 549 787</b>	<b>1 371 416</b>	<b>1 256 173</b>	<b>731 937</b>	<b>1 663 952</b>	<b>472 109</b>	<b>245 357</b>	<b>245 813</b>	<b>12 294 165</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	134 915	141 512	136 019	141 523	144 521	142 659	145 123	148 126	145 356	1 706 994	1 626 121	80 873	1 706 994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	33 385	32 268	32 206	32 398	30 582	396 727	375 778	20 949	396 727
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	190 123	161 695	214 659	168 365	207 865	198 986	198 965	213 895	163 265	305 898	2 346 596	1 954 599	391 997	2 346 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	9 936	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	143 502	141 693	1 809	143 502
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	222 017	146 247	145 639	189 653	175 393	263 456	289 365	2 186 958	1 984 393	202 565	2 186 958
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	172 924	198 695	296 350	256 520	246 350	126 350	46 822		1 605 685	1 459 340	146 345	1 605 685
Felújítások (K7)			203 256	115 698	245 600	126 930	123 692	136 950	151 230	185 310	15 809	5 951	1 310 426	853 851	456 575	1 310 426
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	3 500	2 500	2 600	1 835	1 900	945	1 500	29 934	14 154	15 780	29 934
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	553	553	553	553	553	553	2 000 553	2 567 343	56 343	2 511 000	2 567 343
<b>Kiadások összesen</b>	<b>478 763</b>	<b>540 434</b>	<b>834 192</b>	<b>1 281 648</b>	<b>1 024 768</b>	<b>897 685</b>	<b>961 651</b>	<b>934 280</b>	<b>974 376</b>	<b>891 389</b>	<b>682 943</b>	<b>2 792 036</b>	<b>12 294 165</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre**

*adatok E Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>760 380</b>	<b>763 118</b>	<b>723 159</b>	<b>1 991 400</b>	<b>2 382 964</b>	<b>2 907 983</b>	<b>3 381 714</b>	<b>3 676 236</b>	<b>3 473 893</b>	<b>4 163 469</b>	<b>3 744 189</b>	<b>3 306 603</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	160 325	155 536	154 687	163 954	153 695	155 269	165 695	2 011 396	1 888 446	122 950	2 011 396
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000	0	2 769 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	61 396	40 961	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	870 418	867 818	2 600	870 418
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	32 240	52 240	-20 000	32 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	105 938	579 000	6 050	211 000	201 276	6 053	18 031	1 692 881	1 592 768	100 113	1 692 881
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000					40 000			171 000	171 000	0	171 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	160	670	170	170	190	190	13 000	2 000	11 000	13 000
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398				4 734 230	1 123 000	3 611 230	4 734 230
<b>Bevételek összesen</b>	<b>481 501</b>	<b>500 475</b>	<b>2 102 433</b>	<b>1 673 212</b>	<b>1 549 787</b>	<b>1 371 416</b>	<b>1 256 173</b>	<b>731 937</b>	<b>1 663 952</b>	<b>472 109</b>	<b>245 357</b>	<b>245 813</b>	<b>12 294 165</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	134 915	141 512	136 019	141 523	144 521	142 659	145 123	148 126	145 356	1 706 994	1 626 121	80 873	1 706 994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	33 385	32 268	32 206	32 398	30 582	396 727	375 778	20 949	396 727
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	190 123	161 695	214 659	168 365	207 865	198 986	198 965	213 895	163 265	305 898	2 346 596	1 954 599	391 997	2 346 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	9 936	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	143 502	141 693	1 809	143 502
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	222 017	146 247	145 639	189 653	175 393	263 456	289 365	2 186 958	1 984 393	202 565	2 186 958
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	172 924	198 695	296 350	256 520	246 350	126 350	46 822		1 605 685	1 459 340	146 345	1 605 685
Felújítások (K7)			203 256	115 698	245 600	126 930	123 692	136 950	151 230	185 310	15 809	5 951	1 310 426	853 851	456 575	1 310 426
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	3 500	2 500	2 600	1 835	1 900	945	1 500	29 934	14 154	15 780	29 934
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	553	553	553	553	553	553	2 000 553	2 567 343	56 343	2 511 000	2 567 343
<b>Kiadások összesen</b>	<b>478 763</b>	<b>540 434</b>	<b>834 192</b>	<b>1 281 648</b>	<b>1 024 768</b>	<b>897 685</b>	<b>961 651</b>	<b>934 280</b>	<b>974 376</b>	<b>891 389</b>	<b>682 943</b>	<b>2 792 036</b>	<b>12 294 165</b>	<b>8 466 272</b>	<b>3 827 893</b>	<b>12 294 165</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	356 461	6 461
2.	Telekadó	94 143	19 143
3.	Iparüzési adó	2 232 683	12 683
4.	Talajterhelési díj	2 947	1 947
5.	Közterület-használati díj elengedése	10 934	211
6.	Parkoló megváltás	19 600	1 600
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	36 385	36 385
8.	Babits Mihály Kulturális Központ térítésmentes használat	33 695	33 695
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 911	1 911
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.			
12.			
13.	<b>Összesen:</b>	<b>2 793 759</b>	<b>119 036</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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			117 000	49 500			166 500
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014				19 357	580 643	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	21 124	25 000	25 000	25 000	25 000	121 124
8.	Lízingdíjak	2014-2017		5 551	5 551	5 551	3 517	20 170
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

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

	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Személyi juttatások (K1)	1 706 994	1 628 265	1 645 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	396 727	381 236	383 125
Dologi kiadások (K3)	2 346 596	1 966 123	1 970 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	143 502	148 365	151 359
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 186 958	1 075 146	1 123 560
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 780 777</b>	<b>5 199 135</b>	<b>5 273 605</b>
Beruházások (K6)	1 605 685	1 476 356	1 479 298
Felújítások (K7)	1 310 426	859 256	900 279
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 934	14 653	14 685
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 946 045</b>	<b>2 350 265</b>	<b>2 394 262</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>9 726 822</b>	<b>7 549 400</b>	<b>7 667 867</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 567 343</b>	<b>5 551</b>	<b>24 908</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 294 165</b>	<b>7 554 951</b>	<b>7 692 775</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 011 396	1 985 365	2 016 563
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 799 000	2 843 000
Működési bevételek (B4)	870 418	895 236	901 256
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 240	58 635	59 258
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 683 054</b>	<b>5 738 236</b>	<b>5 820 077</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 692 881	1 635 965	1 689 562
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	178 250	180 236
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	13 000	2 500	2 900
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 876 881</b>	<b>1 816 715</b>	<b>1 872 698</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>7 559 935</b>	<b>7 554 951</b>	<b>7 692 775</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>4 734 230</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 294 165</b>	<b>7 554 951</b>	<b>7 692 775</b>

**20. melléklet**

<b>Összesen</b>
<b>4 980 584</b>
1 161 088
6 282 955
443 226
4 385 664
<b>17 253 517</b>
4 561 339
3 069 961
59 272
<b>7 690 572</b>
<b>24 944 089</b>
<b>2 597 802</b>
<b>27 541 891</b>
6 013 324
8 411 000
2 666 910
150 133
<b>17 241 367</b>
5 018 408
529 486
18 400
<b>5 566 294</b>
<b>22 807 661</b>
<b>4 734 230</b>
<b>27 541 891</b>

**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	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti**  
**adósságot keletkeztető ügylet felső határa**

<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
A helyi adóból származó bevétel	2 653 000	2 682 500	2 726 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	406 000	275 000	280 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	40 000		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	6 000	6 500	6 500
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
<b>Összesen:</b>	<b>3 105 000</b>	<b>2 964 000</b>	<b>3 013 000</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 552 500</b>	<b>1 482 000</b>	<b>1 506 500</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	600 000	600 000
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	13 598	8 048	2 683
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	117 000	62 161	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betéte és azok összege			
<b>Összesen:</b>	<b>730 598</b>	<b>670 209</b>	<b>602 683</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>821 902</b>	<b>811 791</b>	<b>903 817</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Kötelező - és önként vállalt feladatai megoszlása, finanszírozása az Áht. 23.§(2) bekezdés  
bb) pontja alapján**

*Ezer forintban !*

<b>I. KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	25 415	480 728
Települési vízellátás		298 699
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		58 801
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		57 150
Zöldterület-kezelés		255 334
Köztisztasági feladatok		41 910
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	177 336	666 888
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 000	111 760
Város- és községgazdálkodás		100 330
Közvilágítás		89 103
Közfoglalkoztatás	60 807	70 699
Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	632 987
Háziorvosi ellátás		74 150
Család- és névelési egészségügyi gondozás	193 807	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	12 877	14 393
Közösségi közlekedés		229 763
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	254 752
Múzeumi kiállítási tevékenység	144 680	222 866
Közművelődési intézmények működtetése	21 233	407 431
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		138 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	406 132
Köztisztasági feladatok		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	219 440
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	69 810	327 547
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	862 159
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567

Tartalék		781 487
Közhatalmi bevételek	2 769 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 000 000	2 000 000
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		15 190
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 117 600	1 090 334
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>10 448 565</b>	<b>10 939 084</b>
Önkormányzati jogalkotás		3 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		115 600
Környezetvédelmi Alap		29 794
Ifjúsági kezdeményezések, programok		84 531
Civil szervezetek program-támogatása	28 600	166 045
Belföldi értékpapírok	1 634 000	511 000
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 551
Ingatlanok, részesedések értékesítése	171 000	
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		830
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 000	15 000
Tartalék		23 760
<b>Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>1 845 600</b>	<b>975 111</b>
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
<b>Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:</b>		<b>379 970</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 294 165</b>	<b>12 294 165</b>