

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	12 198 050	-1 093 192	12 630 887	Költségvetési kiadások	12 539 952	-1 091 792	15 612 175
Finanszírozási bevételek	403 000	-556 965	8 183 547	Finanszírozási kiadások	61 098	-558 365	5 202 259
Tárgyévi bevételek összesen	12 601 050	-1 650 157	20 814 434	Tárgyévi kiadások összesen	12 601 050	-1 650 157	20 814 434

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	-1 192 108	2 617 770	Személyi juttatások (K1)	1 608 245	-99 737	1 642 313
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	165 317	3 065 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	-53 897	350 305
Működési bevételek (B4)	576 521	65 781	659 366	Dologi kiadások (K3)	2 863 700	-513 747	2 708 357
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	200	37 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000	-15 875	115 525
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	-556 965	6 016 521	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217	117 365	2 140 312
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172	-556 965	3 028 207
Működési bevételek összesen	7 271 739	-1 517 775	12 396 332	Működési kiadások összesen	6 711 378	-1 122 856	9 985 019
Működési hiány / többlet	560 361	-394 919	2 411 313	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti				2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
			0	Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000	-11 548	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	16 571	5 949 119	Beruházások (K6)	4 725 360	-323 235	6 845 438
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	-226 365	66 110	Felújítások (K7)	1 039 386	-133 232	1 399 849
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	77 412	235 847	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	-57 886	410 076
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	0	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926	-1 400	2 174 052
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	-132 382	8 418 102	Felhalmozási kiadások összesen	5 889 672	-527 301	10 829 415
Felhalmozási hiány / többlet	-560 361	394 919	-2 411 313	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2018	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			adatok e Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	-25 840	27 020	Személyi juttatások (K1)	710 020	-47 000	684 835
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750	-12 000	149 696
Működési bevételek (B4)	5 100	-80	7 806	Dologi kiadások (K3)	179 205	-50 500	174 584
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	-2 500	1 200
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	-95 780	984 274	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 107 145	-121 700	1 019 100	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 055 675	-112 000	1 010 315
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	51 470	-9 700	8 796
Felhalmozási bevételek (B5)		0	11	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	11	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	51 470	-9 700	8 796
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen	1 107 145	-121 700	1 019 111	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 107 145	-121 700	1 019 111
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	5 132	248 994	Személyi juttatások (K1)	795 295	-25 111	772 513
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	-19 697	170 522
Működési bevételek (B4)	59 621	4 301	71 389	Dologi kiadások (K3)	382 777	-19 947	436 827
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	0	5 958	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	-94 909	1 122 387	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 693
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 436 147	-85 476	1 448 728	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 366 111	-64 755	1 395 555
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 900	10 900	Beruházások (K6)	70 036	-9 821	64 212
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	139	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	10 900	11 039	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	70 036	-9 821	64 212
Önkormányzati fenntartású intézmények bevétel összesen	1 436 147	-74 576	1 459 767	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 436 147	-74 576	1 459 767
Működési bevételek összesen	2 543 292	-207 176	2 467 828	Működési kiadások összesen	2 421 786	-176 755	2 405 870
Felhalmozási bevételek összesen	0	10 900	11 050	Felhalmozási kiadások összesen	121 506	-19 521	73 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 292	-196 276	2 478 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 543 292	-196 276	2 478 878

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV. Módosított IV.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	0 164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	-3 863 438 021
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	34 083 796 362
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	17 843 361 773
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	7 448 23 538
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	55 511 1 784 390
		2		Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0 15 647
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 528 470	-1 247 619 817 733
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	-1 192 108 2 617 770
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	1			Vagyonni típusú adók (B34)	450 000	55 932 505 932
		1		Ebből: Építményadó	375 000	50 811 425 811
		2		Ebből: Telekadó	75 000	5 121 80 121
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	109 385 2 554 385
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartzési adó	2 320 000	104 851 2 424 851
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	2 692 117 692
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	1 842 11 842
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0 0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	0 5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	165 317 3 065 317
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-103 1 311
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860	-3 656 76 661
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507	-15 283 136 485
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	58 431 171 456
	5			Ellátási díjak (B405)	108 016	-2 445 102 973
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825	31 337 134 152
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 000 31 751
	8			Kamatbevételek (B408)	2 213	-1 059 1 035
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	1 1
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	107 1 004
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	-4 549 2 537
403				Működési bevételek (B4)	576 521	65 781 659 366
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	0 30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	200 7 358
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	200 37 358
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 868 739	-960 810 6 379 811

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	5 671	52 939
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B25)	4 879 204	10 900	5 896 180
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	0	2 887 423
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663	0	65 049
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808	0	2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	16 571	5 949 119
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	-226 365	35 960
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	150
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	-226 365	66 110
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	129 912	149 347
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	-52 500	86 500
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	77 412	235 847
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	-132 382	6 251 076
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050	-1 093 192	12 630 887
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-556 965	2 973 035
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000	0	3 043 486
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	-556 965	8 183 547
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050	-1 650 157	20 814 434

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932	-79 098	1 474 408
	2		Külső személyi juttatások (K12)	151 313	-20 639	167 905
501			Személyi juttatások (K1)	1 608 245	-99 737	1 642 313
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	385 044	-53 897	350 305
503			Dologi kiadások (K3)	2 863 700	-513 747	2 708 357
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	-3 245	8 855
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300	-12 630	106 670
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	-15 875	115 525
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	-61	51 568
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 061 205	-25 699	1 097 179
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	5 625
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	25 750
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 842
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	-13 758	241 559
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	-58 644	468 283
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	-13 758	242 189
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	60 461	60 461
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661	0	12 661
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957	0	3 957
		11	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		12	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726	0	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	4 000	0	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	33 040	842 014
		1	Támogatási keretek	60 000	0	60 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 250
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	3 750
			Polgármesteri keret	10 000	0	10 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	33 040	782 014
		5	Tartalékok (K513)	148 043	98 537	145 551
			Általános tartalék	28 115	115 085	145 551
			Működési célú céltartalék	18 928	-5 000	0
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-11 548	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	105 817	2 140 312
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 757 206	-577 439	6 956 812

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 725 360	-323 235	6 845 438
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	-292 314	2 083 912
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	0	4 473 872
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	25 923	0	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956	-11 400	174 556
		5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637	-9 700	22 963
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036	-9 821	64 212
507			Felújítások (K7)	1 039 386	-133 232	1 399 849
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	0	905 019
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	0	330 887
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	-133 232	163 943
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	-30 000	49 762
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	-14 000	1 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	-13 886	359 314
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	-57 886	410 076
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 782 746	-514 353	8 655 363
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952	-1 091 792	15 612 175
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	-556 965	2 973 035
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	2 167 026
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172	0	55 172
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	-1 400	7 026
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 098	-558 365	5 202 259
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 098	-558 365	5 202 259
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050	-1 650 157	20 814 434

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	0	164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	-3 863	438 021
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	34 083	796 362
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	17 843	361 773
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	7 448	23 538
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	55 511	1 784 390
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			15 647
	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			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 312 654	-1 226 911	541 719
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 140 400	-1 171 400	2 341 756
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	55 932	505 932
			1	Ebből: Építményadó	375 000	50 811	425 811
			2	Ebből: Telekadó	75 000	5 121	80 121
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	109 385	2 554 385
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	104 851	2 424 851
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	2 692	117 692
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	1 842	11 842
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000		5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	165 317	3 065 317
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		204	204
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910	-4 379	50 531
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415	-15 655	131 760
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	58 456	171 456
		5		Ellátási díjak (B405)	95 460	-2 778	92 682
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015	31 590	124 605
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			6 000
		8		Kamatbevételek (B408)	2 000	-1 000	1 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			811
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	-4 878	1 122
403				Működési bevételek (B4)	511 800	61 560	580 171
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000		30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		200	1 400
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	200	31 400
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 582 200	-944 323	6 018 644

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	5 671	52 939
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 879 204	0	5 885 280
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733		2 887 423
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663		65 049
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808		2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	5 671	5 938 219
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	-226 365	35 960
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részesedések értékesítése (B54)			0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	-226 365	65 960
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	129 912	149 347
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	-52 500	86 500
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	77 412	235 847
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	-143 282	6 240 026
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 911 511	-1 087 605	12 258 670
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	-556 965	2 973 035
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000		3 008 423
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	-556 965	8 148 484
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 314 511	-1 644 570	20 407 154

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 450	-18 976	95 885
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480	-8 650	89 080
501			Személyi juttatások (K1)	102 930	-27 626	184 965
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	42 255	-22 200	30 087
503			Dologi kiadások (K3)	2 301 718	-443 300	2 096 946
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	838 530	-443 300	343 230
		2	Ebből: Főépítész	3 150		3 150
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	30 001		30 001
		4	Ebből: Modern Városok program kiadásai	1 201 106		1 201 106
		5	Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok, évfordulók, rendezvények	4 870		4 870
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1		Családi támogatások (K42)		-745	7 655
	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)	119 300	-12 630	106 670
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	119 300	-13 375	114 325
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		-107	35 875
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 061 205	-25 653	1 097 179
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		5 625
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000		25 750
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 842
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	-13 758	241 559
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	-58 644	468 283
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	-13 758	242 189
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
		8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		60 507	80 507
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661		12 661
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957		3 957
		11	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
		12	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726		5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	4 000		4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	33 040	842 014
	1		Támogatási keretek	60 000		60 000
			Humán Bizottság	42 000		42 250
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		3 750
			Polgármesteri keret	10 000		10 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	33 040	782 014
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	320		320
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	1 340		1 340
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	142 120		192 120
			Könyvszolgálat Kulturális Egyesület			400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000	10 000	30 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		4 200
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250	9 211	132 672
			Judo Klub	2 000		2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000		304 000
			MNV Zrt	1 868		1 868

			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500		3 500
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300		1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 829	65 923
	5		Tartalékok (K513)	148 043	98 537	145 551
			Általános tartalék	28 115	115 085	145 551
			Működési célú céltartalék	18 928	-5 000	0
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-11 548	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	105 817	2 124 619
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 335 420	-400 684	4 550 942

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 603 854	-303 714	6 772 430
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	-292 314	2 083 912
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808		4 473 872
		3	Ebből: Hazai pályázatok	25 923		25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956	-11 400	174 556
		5	Ebből: Egyéb beruházások	12 167		14 167
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	1 039 386	-133 232	1 399 849
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733		905 019
			Ebből: Modern Városok Program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478		330 887
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	-133 232	163 943
			Ebből: Egyéb felújítások			0
			Ebből: Intézmények felújításai			0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		-30 000	49 762
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	-14 000	1 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	-13 886	359 314
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	-57 886	410 076
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 661 240	-494 832	8 582 355
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 996 660	-895 516	13 133 297
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	-556 965	2 973 035
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			2 167 026
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172		55 172
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 256 753	-190 689	2 071 598
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045	-95 780	969 885
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708	-94 909	1 101 713
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	-1 400	7 026
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 317 851	-749 054	7 273 857
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 317 851	-749 054	7 273 857
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 314 511	-1 644 570	20 407 154

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.	Módosítás IV. Módosított IV.
601-603				BEVÉTELEK		
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-25 840 27 020
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0
602				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	-457 2 543
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	458 2 458
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100	-81 1 519
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		286
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		1 000
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 100	-80 7 806
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	5 100	-25 920 34 826
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		11
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		14 389
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 102 045	-95 780 969 885
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 102 045	-95 780 984 274
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 102 045	-95 780 984 274
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 107 145	-121 700 1 019 111
651-659				KIADÁSOK		
651-655				Működési kiadások		
651				Személyi juttatások		
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520	-35 800 661 950
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 500	-11 200 22 885
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000	-2 700 10 008
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500	-8 500 12 877
651				Személyi juttatások (K1)	710 020	-47 000 684 835
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	154 750	-12 000 149 696
653				Dologi kiadások		
		1		Készletbeszerzés (K31)	26 740	-12 000 21 853
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312	-7 000 23 701
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612	-7 000 89 771
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430	
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111	-24 500 35 779
653				Dologi kiadások (K3)	179 205	-50 500 174 584
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		1		Családi támogatások (K42)	11 700	-2 500 1 200
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	-2 500 1 200
655				Egyéb működési célú kiadások		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				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0 0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 055 675	-112 000 1 010 315
656-658				Felhalmozási kiadások		
656				Beruházások (K6)	51 470	-9 700 8 796
657				Felújítások (K7)		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások		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				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0 0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	51 470	-9 700 8 796
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 107 145	-121 700 1 019 111
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 107 145	-121 700 1 019 111

Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2018. év
címcend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
101-106					INTEZMENEK BEVÉTELEI		
101				Tolna Megyei Hlyés Gyula Könyvtár			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-268	1 927
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	14 040	1 895	15 706
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			10
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	220	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	31	431
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	1 639	13 139
	8			Kamatbevételek (B408)	140	-4	16
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			30
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		9	80
4				Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	0	5 958
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002		5 958
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 042	1 627	23 591
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			191
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 190	-19 627	247 450
		1		Ebből: Állami támogatás	188 300		188 951
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890	-19 627	58 499
7				Finanszírozási bevételek (B8)	262 190	-19 627	247 641
				101. alcím összesen:	282 232	-18 000	271 232
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		5 450	8 615
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		10 900	10 900
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		10 900	10 900
3				Működési bevételek (B4)	21 082	363	22 097
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-307	1 097
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000	-56	13 610
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482	-492	3 810
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 109	3 414
	8			Kamatbevételek (B408)		1	2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			1
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		107	163
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	139
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			139
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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 082	16 713	41 751
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			21
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 895	-27 244	197 049
		1		Ebből: Állami támogatás	140 782		140 782
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113	-27 244	56 267
7				Finanszírozási bevételek (B8)	221 895	-27 244	197 070
				102. alcím összesen:	242 977	-10 531	238 821
103				Székszárdi Gyermekklán Óvoda			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-50	2 163
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				Működési bevételek (B4)	8 074	1 404	12 400
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200	265	2 142
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357	79	1 662
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	3 800	514	2 340
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716	263	1 718
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			4 254
	8			Kamatbevételek (B408)		1	1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		283	283
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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 074	1 354	14 563
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 216	-19 852	227 231
		1		Ebből: Állami támogatás	169 918		169 918
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298	-19 852	57 313
7				Finanszírozási bevételek (B8)	243 216	-19 852	227 556
				103. alcím összesen:	251 290	-18 498	242 119

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816		236 289
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	3 790	550	4 380
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	746	3 746
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720	-115	605
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		-25	0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)	70	-56	14
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			15
	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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 606	550	240 669
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			19 644
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 455	-2 973	62 333
		1		Ebből: Állami támogatás			0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455	-2 973	62 333
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	64 455	-2 973	81 977
				104. alcím összesen:	284 061	-2 423	322 646
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 179	76	6 821
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295	154	818
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15	-15	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 256	-93	3 539
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612	-7	536
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			1 890
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		37	37
	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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 179	76	6 821
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			135
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 940	-6 600	150 298
		1		Ebből: Állami támogatás	84 296		84 296
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644	-6 600	66 002
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	147 940	-6 600	150 433
				105. alcím összesen:	153 119	-6 524	157 254

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
107				Székszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	7 456	13	9 985
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455	-149	1 271
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		-35	0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 500	-88	4 412
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	33	1 533
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		252	2 768
	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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 456	13	9 985
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			358
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 012	-18 613	217 352
		1		Ebből: Állami támogatás	166 439		166 439
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	-48 573	-18 613	50 913
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 012	-18 613	217 710
				106. alcím összesen:	222 468	-18 600	227 695
				ÖSSZESENTO ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	5 132	248 994
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 900	10 900
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	10 900	10 900
	3			Működési bevételek (B4)	59 621	4 301	71 389
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-307	1 107
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950	1 180	23 587
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092	-86	2 267
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	-25	0
	5			Ellátási díjak (B405)	12 556	333	10 291
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710	-172	8 028
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 000	25 465
	8			Kamatbevételek (B408)	213	-59	35
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	1	1
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107	193
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	329	415
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	139
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	139
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	0	5 958
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	0	5 958
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 439	20 333	337 380
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	20 674
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 708	-94 909	1 101 713
				Ebből: Állami támogatás	749 735	0	750 386
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973	-94 909	351 327
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	-94 909	1 122 387
				100-106.alcím összesen:	1 436 147	-74 576	1 459 767
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	-74 576	1 459 767

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749	-4 795	116 682
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	101 749	-272	102 742
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	18 000	-4 523	13 940
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828	-2 800	25 502
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790	-1 941	72 793
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	62 865	-8 464	56 255
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	282 232	-18 000	271 232
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	282 232	-18 000	271 232
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377	-2 156	139 265
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	136 044	-1 118	135 970
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	4 333	-1 038	3 295
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631		34 059
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540	-8 075	61 098
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 429	-300	4 399
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 977	-10 531	238 821
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	242 977	-10 531	238 821
103				Szelecsényi Gyermeklány Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237	-8 214	138 250
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	145 237	-8 214	138 250
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644	-5 999	29 990
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631	-3 508	73 343
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778	-777	536
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	251 290	-18 498	242 119
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	251 290	-18 498	242 119
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607	4 298	160 458
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	120 607	-474	121 753
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	38 000	4 772	38 705
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017	-4 298	33 440
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639	-2 423	111 303
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 647
		1		Elvonások és befizetések (K502)			15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 798		1 798
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 061	-2 423	322 646
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	284 061	-2 423	322 646
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570	-1 644	92 513
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	93 570	-1 644	92 513
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785	-600	20 267
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218	-4 280	43 860
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	46
		1		Elvonások és befizetések (K502)			46
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	546		568
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	153 119	-6 524	157 254
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	153 119	-6 524	157 254

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
107				Szelszáradi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755	-12 600	125 345
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	137 755	-12 600	125 345
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 134	-6 000	27 264
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959	280	74 430
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K5.02)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)			0
	5			Beruházások (K6)	620	-280	656
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 468	-18 600	227 695
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	222 468	-18 600	227 695
				ÖSSZEITŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295	-25 111	772 513
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	734 962	-24 322	716 573
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	60 333	-789	55 940
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	188 039	-19 697	170 522
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777	-19 947	436 827
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 693
		1		Elvonások és befizetések (K5.02)	0	46	15 693
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	0	-46	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	70 036	-9 821	64 212
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 436 147	-74 576	1 459 767
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 436 147	- 74 576	1 459 767
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	- 74 576	1 459 767

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2018. évben**

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000	-10 000	0
Rendezési terv végrehajtása (útterületek megszerzése)	saját forrás	2 000		2 000
Külterületi földterület vásárlás	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	167		167
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15 pályázat			6 600
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat			77 144
Elektromos töltőállomások kiépítése	Hazai pályázat	20 398		20 398
OVI-FOCI ármékelő háló	Hazai pályázat	1 139		1 139
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók (gépjármű vás.)	Hazai pályázat	4 386		4 386
Földterület vásárlás	saját forrás			271
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.pályázat	1 447 000		2 147 000
Uszoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072		2 739 136
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736	-293 714	1 441 022
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1. pályázat			145 211
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	saját forrás			2 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	185 956		185 956
				0
Összesen		4 603 854	-303 714	6 772 430

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2018. évben**

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás V.	Módosított V.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733	-133 232	146 501
Wigand tér orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-15 pályázat			55 604
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16 pályázat			14 858
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16 pályázat			191 600
Belterületi utak felújítása	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			40 000
Járda felújítás, temető ravatalozó előtető	JETA pályázat	198 644		198 644
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	15 000		33 110
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SEI-2017 pályázat			167 114
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-2017-0001 pályázat	163 000		163 000
Útfelújítások	Hazai pályázat	115 861		115 861
Zártkerti utak rendbetétele	Vis maior támogatás			6 409
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973		9 973
Városüzemeltetés felújításai		257 175		257 175
				0
Összesen		1 039 386	-133 232	1 399 849

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
Megnevezés	2018. év	Módosítás IV	Módosított IV.
Kötvény			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés			0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000		25 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	0	25 000
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	30 000
Tárgy évi törlesztés	0	0	30 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	30 000
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		-556 965	2 943 035
Tárgy évi törlesztés	0	-556 965	2 943 035
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	-556 965	2 943 035
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	-556 965	2 973 035
Tárgy évi törlesztés	0	-556 965	2 973 035
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	-556 965	2 998 035

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
<i>adatok E Ft-ban</i>			
	Eredeti 2018. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	28 115	115 085	145 551
ebből: Intézményi tartalék	15 765	127 435	145 551
Működési célú általános tartalék	12 350	-12 350	0
			0
Céltartalék	119 928	-16 548	0
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	13 928		0
Működési célú pályázati tartalék	5 000	-5 000	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	-11 548	0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000		0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő			0
Összesen	148 043	98 537	145 551

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	741 287	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	149 750	99 520	139 690	107 182	126 111	95 600	2 617 770	3 356 216	-1 192 108	2 617 770
Közhatalmi bevételek (B3)	110 500	54 817	1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	3 065 317	2 900 000	165 317	3 065 317
Működési bevételek (B4)	59 042	59 600	52 652	58 635	50 169	58 546	46 840	50 135	55 625	56 482	55 905	55 735	659 366	576 521	65 781	659 366
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	2 556	37 358	36 002	200	37 358
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	435 946	486 300	465 300	203 600	232 179	595 600	695 023	424 255	5 949 119	4 881 986	16 571	5 949 119
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60			30 000					28 660	90	66 110	292 325	-226 365	66 110
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						56 000	37 400	75 000	40 012		23 000	4 435	235 847	155 000	77 412	235 847
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	212 500	142 536	145 600	693 625	3 043 486	700 000	715 630	189 630	153 600	65 205	1 471 215	8 183 547	403 000	-556 965	8 183 547
Bevételek összesen	1 561 349	1 263 411	2 183 902	1 601 106	1 475 413	4 144 716	1 410 852	1 149 885	1 670 636	1 089 864	1 024 154	2 239 146	20 814 434	12 601 050	-1 650 157	20 814 434
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	122 020	116 802	128 050	132 360	132 350	135 603	115 302	150 565	148 150	158 535	155 605	146 971	1 642 313	1 608 245	-99 737	1 642 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 456	26 052	26 003	26 009	30 456	30 025	29 564	30 915	30 039	29 556	30 945	35 285	350 305	385 044	-53 897	350 305
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	149 805	251 898	316 952	296 530	234 659	320 817	258 622	246 825	198 995	2 708 357	2 863 700	-513 747	2 708 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	7 581	9 600	7 680	115 525	131 000	-15 875	115 525
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 645	107 467	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	154 090	186 055	170 077	148 605	134 418	2 140 312	1 769 217	105 817	2 140 312
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	701 612	869 305	911 690	703 795	735 600	603 921	6 845 438	4 725 360	-323 235	6 845 438
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	178 366	195 600	57 641	207 645	106 361	1 399 849	1 039 386	-133 232	1 399 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	20 240	163 114	115 000	96 812	2 910	410 076	18 000	-57 886	410 076
Finanszírozási kiadások (K9)	489 218	450 495	451 493	452 491	450 497	381 156	435 494	432 493	415 495	411 495	415 496	416 436	5 202 259	61 098	-558 365	5 202 259
Kiadások összesen	864 540	854 991	1 214 939	1 506 639	1 914 292	2 360 254	2 023 889	2 082 193	2 380 285	1 912 302	2 047 133	1 652 977	20 814 434	12 601 050	-1 650 157	20 814 434

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 145 584	3 842 393	4 250 813	5 219 776	5 314 243	4 875 364	6 659 826	6 046 789	5 114 481	4 404 832	3 582 394	2 559 415				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	741 287	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	149 750	99 520	139 690	107 182	126 111	95 600	2 617 770	3 356 216	-1 192 108	2 617 770
Közhatalmi bevételek (B3)	110 500	54 817	1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	3 065 317	2 900 000	165 317	3 065 317
Működési bevételek (B4)	59 042	59 600	52 652	58 635	50 169	58 546	46 840	50 135	55 625	56 482	55 905	55 735	659 366	576 521	65 781	659 366
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	2 556	37 358	36 002	200	37 358
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	435 946	486 300	465 300	203 600	232 179	595 600	695 023	424 255	5 949 119	4 881 986	16 571	5 949 119
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60			30 000					28 660	90	66 110	292 325	-226 365	66 110
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						56 000	37 400	75 000	40 012		23 000	4 435	235 847	155 000	77 412	235 847
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	212 500	142 536	145 600	693 625	3 043 486	700 000	715 630	189 630	153 600	65 205	1 471 215	8 183 547	403 000	-556 965	8 183 547
Bevételek összesen	1 561 349	1 263 411	2 183 902	1 601 106	1 475 413	4 144 716	1 410 852	1 149 885	1 670 636	1 089 864	1 024 154	2 239 146	20 814 434	12 601 050	-1 650 157	20 814 434
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	122 020	116 802	128 050	132 360	132 350	135 603	115 302	150 565	148 150	158 535	155 605	146 971	1 642 313	1 608 245	-99 737	1 642 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 456	26 052	26 003	26 009	30 456	30 025	29 564	30 915	30 039	29 556	30 945	35 285	350 305	385 044	-53 897	350 305
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	149 805	251 898	316 952	296 530	234 659	320 817	258 622	246 825	198 995	2 708 357	2 863 700	-513 747	2 708 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	7 581	9 600	7 680	115 525	131 000	-15 875	115 525
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 645	107 467	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	154 090	186 055	170 077	148 605	134 418	2 140 312	1 769 217	105 817	2 140 312
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	701 612	869 305	911 690	703 795	735 600	603 921	6 845 438	4 725 360	-323 235	6 845 438
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	178 366	195 600	57 641	207 645	106 361	1 399 849	1 039 386	-133 232	1 399 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	20 240	163 114	115 000	96 812	2 910	410 076	18 000	-57 886	410 076
Finanszírozási kiadások (K9)	489 218	450 495	451 493	452 491	450 497	381 156	435 494	432 493	415 495	411 495	415 496	416 436	5 202 259	61 098	-558 365	5 202 259
Kiadások összesen	864 540	854 991	1 214 939	1 506 639	1 914 292	2 360 254	2 023 889	2 082 193	2 380 285	1 912 302	2 047 133	1 652 977	20 814 434	12 601 050	-1 650 157	20 814 434
Likviditási hiány/többlet	696 809	408 420	968 963	94 467	-438 879	1 784 462	-613 037	-932 308	-709 649	-822 438	-1 022 979	586 169				
Halmazott likviditás	3 842 393	4 250 813	5 219 776	5 314 243	4 875 364	6 659 826	6 046 789	5 114 481	4 404 832	3 582 394	2 559 415	3 145 584				

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	432 230	6 419
2.	Telekadó	97 560	17 439
3.	Iparüzési adó	2 438 448	13 597
4.	Közterület-használati díj elengedése	28 652	6 782
5.	Parkoló megváltás	2 900	900
8.	Babits Mihály Művelődési Központ	42 261	42 261
6.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	35 885	35 885
7.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 945	1 945
8.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.	Összesen:	3 084 881	130 228

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014			19 357	38 714	541 929	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	51 231	25 000	25 000	25 000	122 500	248 731
8.	Lízingdíjak	2014-2018	5 092	6 617	3 777	1 891	2 187	19 564
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 642 313	1 692 569	1 736 952	5 071 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	350 305	406 217	416 865	1 173 387
Dologi kiadások (K3)	2 708 357	1 896 352	1 936 990	6 541 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	115 525	134 000	139 000	388 525
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 140 312	1 863 569	1 910 502	5 914 383
Működési kiadások összesen	6 956 812	5 992 707	6 140 309	19 089 828
Beruházások (K6)	6 845 438	2 965 300	3 096 504	12 907 242
Felújítások (K7)	1 399 849	856 300	890 400	3 146 549
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	410 076	15 000	15 000	440 076
Felhalmozási kiadások összesen	8 655 363	3 836 600	4 001 904	16 493 867
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 612 175	9 829 307	10 142 213	35 583 695
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 202 259	20 999	39 784	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 814 434	9 850 306	10 181 997	40 846 737
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 617 770	2 779 899	2 809 044	8 206 713
Közhatalmi bevételek (B3)	3 065 317	2 916 000	2 923 000	8 904 317
Működési bevételek (B4)	659 366	569 250	585 602	1 814 218
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	37 358	37 065	38 015	112 438
				0
Működési bevételek összesen	6 379 811	6 302 214	6 355 661	19 037 686
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 949 119	3 343 842	3 610 225	12 903 186
Felhalmozási bevételek (B5)	66 110	2 600	3 605	72 315
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	235 847	201 650	212 506	650 003
Felhalmozási bevételek összesen	6 251 076	3 548 092	3 826 336	13 625 504
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 630 887	9 850 306	10 181 997	32 663 190
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	8 183 547			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 814 434	9 850 306	10 181 997	40 846 737

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

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Eredeti Eł.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Eredeti Eł.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Közutak üzemeltetése	40 000		44 486	42 540		48 940
Települési vízellátás				159 667		159 667
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás				108 712		108 712
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)				138 303		138 303
Zöldterület-kezelés				167 005		167 005
Köztisztasági feladatok				44 450		44 450
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése			6 000	1 197 379		1 154 602
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710	58 456	317 166			
Város- és községgazdálkodás				225 425		173 425
Közvilágítás				93 345		93 345
Közfoglalkoztatás	75 021		100 886	78 190		115 140
Modern Városok Program	4 133 914		4 133 914	6 332 586		6 332 586
Egészségügyi ellátások, csatlód- és növénytelelem	215 816		215 816	640 323	-2 423	633 877
Allategészségügyi tevékenység				6 350		6 350
Önkormányzati segélyezés	8 400		8 400	139 400		139 400
Közösségi közlekedés			9 211	152 350	9 211	170 772
Erdőgazdálkodási szolgáltatás				635		635
Könyvtári szolgáltatások			651	282 232	-18 000	265 131
Múzeumi kiállítási tevékenység				242 977	-10 531	232 739
Közművelődési intézmények működtetése			2 000	204 000		306 000
Települési építészeti kiadások				18 150		18 150
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				12 661		12 661
Települési sportfeladatok				143 460		143 460
Szociális alapszolgáltatás				508 874	-58 644	468 283
Köztemető fenntartása				136 525		136 525
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása				15 861		15 861
Család és gyermekjóléti szolgálat				68 135	-13 758	54 750
Utcai szociális munka			3 386	68 135		71 521
Óvodai, iskolai szociális munka			9 108	68 135		72 035
Bölcsődei feladatok			189 689	154 843		359 716
Óvodai nevelés, ellátás				769 275	-50 856	720 247
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	137 180	-2 778	134 402	166 212		166 212
Gyermekek átmeneti ellátása				35 003		35 003
Hajléktalanok átmeneti ellátása				27 207		27 207
Tartalék				63 989		47 014
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	-67 824	1 784 390			
Közhatalmi bevételek	2 900 000	165 317	3 065 317			
Önkormányzati megélevezés visszafizetése				55 172		55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	3 500 000	-556 965	2 943 035	3 500 000	-556 965	2 943 035
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000		30 000			
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése	15 647		15 647	32 982	2 893	35 875
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 008 423		3 008 423			
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 655 072	-1 246 363	1 444 521	2 699 697	-935 684	1 718 622
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	18 805 929	-1 650 157	17 466 448	18 800 185	-1 634 757	17 392 428
Önkormányzati jogalkotás			200			
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				10 467		10 467
Környezetvédelmi Alap				28 270		28 270
Ifjúsági kezdeményezések, programok				4 870		4 870
Civil szervezetek program-támogatása				116 291		146 391
Gyermek nyári táboroztatása				5 000		5 000
Lizingdíjak				8 426	-1 400	7 026
Ingalanok, részesedések értékesítése	292 325		292 325			
Települési sportfeladatok				1 340		51 340
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)				6 000		6 000
Szekszárd Olvasókönyv				8 000		8 000
Kitüntetések, díjak				3 500		3 500
Meglévő részesedések emelése						2 000
Egyéb önként vállalt feladatok			139 000			145 211
Ipari Park fejlesztése			700 000			700 000
Kölcsön felvétel vállalkozástól			30 000			30 000
Értékpapír vásárlás	700 000		2 167 026	700 000		2 167 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	15 000		19 435	15 000	-14 000	1 000
Tartalék						
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	1 007 325		3 347 986	907 164	-15 400	3 316 101

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai				105 905		105 905
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:				105 905		105 905
ÖSSZESEN:	19 813 254	-1 650 157	20 814 434	19 813 254	-1 650 157	20 814 434