

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	7 343 272	753 680	8 313 615	Költségvetési kiadások	8 409 929	753 680	10 480 502
Finanszírozási bevételek	1 123 000	500 000	5 234 230	Finanszírozási kiadások	56 343	500 000	3 067 343
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	32 428	2 043 824	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 598	1 708 592
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 769 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	-2 852	393 875
Működési bevételek (B4)	867 818	23 709	894 127	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	99 549	2 446 145
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	0	32 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	8 780	152 282
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)		500 000	3 600 230	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	124 400	1 768 264
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	500 000	2 550 792
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 504</b>	<b>556 137</b>	<b>9 339 421</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 575 100</b>	<b>731 475</b>	<b>9 019 950</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 404</b>	<b>-175 338</b>	<b>319 471</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276	-284782	258 312
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	672 364	2 365 245	Beruházások (K6)	1 459 340	626 217	2 231 902
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	750	171 750	Felújítások (K7)	853 851	113 090	1 423 516
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	24 429	37 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	67 680	97 614
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000	0	1 634 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551	0	516 551
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 888 768</b>	<b>697 543</b>	<b>4 208 424</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 891 172</b>	<b>806 987</b>	<b>4 527 895</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 404</b>	<b>-109 444</b>	<b>-319 471</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 017	Módosítás III.	Módosított III.
<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	3 500	689 816
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	0	156 355
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	5 000	144 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	8 500	1 041 850	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>8 500</b>	<b>1 058 550</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>986 355</b>	<b>8 500</b>	<b>1 002 892</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	-565	55 093
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	565	565
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>8 500</b>	<b>1 058 550</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>8 500</b>	<b>1 058 550</b>
<b>Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	7 524	197 624	Személyi juttatások (K1)	814 113	-11 328	806 393
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	-4 072	199 091
Működési bevételek (B4)	225 348	-3 291	222 057	Dologi kiadások (K3)	611 120	-18 801	632 728
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	-38 420	1 321 282	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
<b>Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-34 187</b>	<b>1 746 763</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 621 304</b>	<b>-34 201</b>	<b>1 664 404</b>
<b>Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	66 595	778	83 123
Felhalmozási bevételek (B5)	0	750	750	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	14	14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>66 595</b>	<b>778</b>	<b>83 123</b>
<b>Önkormányzati fenntartási intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 729 912</b>	<b>-25 687</b>	<b>2 805 313</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 607 659</b>	<b>-25 701</b>	<b>2 667 296</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 253</b>	<b>778</b>	<b>138 781</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>-24 923</b>	<b>2 806 077</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>-24 923</b>	<b>2 806 077</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT 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 III. Módosított III.
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	0 179 617
		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>0 1 612 410</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0 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>32 428 405 222</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 888 446</b>	<b>32 428 2 043 824</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: Gépjárműadók (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	361 1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	13 736 190 860
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	268 60 554
	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	24 155 873
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	-7 358 60 197
	8			Kamatbevételek (B408)	8 917	0 8 917
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	14 000 20 435
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 568 5 168
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	110 16 092
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>867 818</b>	<b>23 709 894 127</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	0 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>0 32 240</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 577 504</b>	<b>56 137 5 739 191</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	-10 500	65 198
	<b>2</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	<b>3</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	<b>4</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	<b>5</b>		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>682 864</b>	<b>2 300 047</b>
		<b>1</b>	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	678 748	1 665 024
		<b>2</b>	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	-6 384	66 172
		<b>3</b>	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	0	533 936
		<b>4</b>	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>672 364</b>	<b>2 365 245</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>1</b>		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	<b>2</b>		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	0	131 000
	<b>3</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750	750
	<b>4</b>		Részeselek értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	<b>5</b>		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>171 000</b>	<b>750</b>	<b>171 750</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	12 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	24 429	25 429
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>2 000</b>	<b>24 429</b>	<b>37 429</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 765 768</b>	<b>697 543</b>	<b>2 574 424</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>7 343 272</b>	<b>753 680</b>	<b>8 313 615</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	<b>1</b>		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	500 000	2 500 000
	<b>2</b>		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	0	1 634 000
	<b>3</b>		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 100 230
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 123 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 234 230</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</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	-15 411	1 540 655
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	17 009	167 937
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 626 121</b>	<b>1 598</b>	<b>1 708 592</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>375 778</b>	<b>-2 852</b>	<b>393 875</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 954 599</b>	<b>99 549</b>	<b>2 446 145</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	8 780	20 480
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>141 693</b>	<b>8 780</b>	<b>152 282</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 299</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>905 766</b>	<b>-8 581</b>	<b>938 535</b>
		1	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	23 000
		3	Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szecsárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	1 007	238 629
		5	Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	486	415 503
		6	Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	426	222 147
		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	0
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		11	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	0	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>149 969</b>	<b>550 278</b>
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			Humán Bizottság	42 000	200	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	-200	3 800
			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>154 969</b>	<b>477 678</b>
	3		<b>Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>7 600</b>	<b>-5 000</b>	<b>7 600</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>752 036</b>	<b>-301 770</b>	<b>492 464</b>
			Általános tartalék	55 760	-13 988	99 044
			Működési célú céltartalék	138 000	-3 000	135 108
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-284 782	258 312
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 984 393</b>	<b>-160 382</b>	<b>2 026 576</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>6 082 584</b>	<b>-53 307</b>	<b>6 727 470</b>

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 459 340</b>	<b>626 217</b>	<b>2 231 902</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	593 606	1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	0	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	29 398	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	2 435	73 393
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	778	83 123
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>	<b>113 090</b>	<b>1 423 516</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	110 922	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	1 603	24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	0	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 belülrre (K84)	0	14 780	14 780
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	52 900	67 834
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>	<b>67 680</b>	<b>97 614</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 327 345</b>	<b>806 987</b>	<b>3 753 032</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 409 929</b>	<b>753 680</b>	<b>10 480 502</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	500 000	2 500 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	511 000
		3	Államháztartáson 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>500 000</b>	<b>3 067 343</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>56 343</b>	<b>500 000</b>	<b>3 067 343</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év						
címrrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III. Módosított III.
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		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	0 179 617
		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
		6		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	99 795
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 610 317</b>	<b>0 1 612 410</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>24 904 207 598</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 698 346</b>	<b>24 904 1 846 200</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>425 000</b>	<b>0 425 000</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 2 338 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparizési 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 2 769 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500	13 000 35 500
	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	14 000 20 400
	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>27 000 655 370</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	26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440	440
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>46 440</b>	<b>0 26 440</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 139 556</b>	<b>51 904 5 297 010</b>



<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	65 198		
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>		-10 500	65 198
	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>	1 592 768	682 864	2 300 047
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	678 748	1 665 024
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	-6 384	90 587
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936		533 936
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		10 500	10 500
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	1 592 768	672 364	2 365 245
<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		Részeseések értékesítése (B54)	40 000		40 000
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	171 000	0	171 000
<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		12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		24 415	25 415
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	2 000	24 415	37 415
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	1 765 768	696 779	2 573 660
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	6 905 324	748 683	7 870 670
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	500 000	2 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000		1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)			1 032 342
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 123 000	500 000	5 166 342
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 028 324	1 248 683	13 037 012

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)	45 375		109 068
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317	9 426	103 165
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>125 692</b>	<b>9 426</b>	<b>212 233</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 464</b>	<b>1 220</b>	<b>38 429</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 207 383</b>	<b>113 350</b>	<b>1 668 546</b>
	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			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0
	1		Családi támogatások (K42)		8 780	8 780
	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		131 802
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>129 993</b>	<b>8 780</b>	<b>140 582</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			<b>19 107</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>905 766</b>	<b>-8 581</b>	<b>938 535</b>
	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	1 007	238 629
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	486	415 503
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	426	222 147
	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	0
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
	11		VIS NOVA támogatás visszafizetés			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 (B512)</b>	<b>326 591</b>	<b>149 969</b>	<b>490 328</b>
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			Humán Bizottság	42 000	200	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	-200	3 800
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
			Polgármesteri keret	20 000		20 000
	2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>248 991</b>	<b>154 969</b>	<b>412 728</b>
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	300		300
			Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvédellybeteg-segítő Szolgálat	2 000		6 500
			Helvi adóból képzett tartalék			0
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
			Esély a Szekszárdi Dihátalékosoknak Közalapítvány	1 000		1 000
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	0		990
			Ifjúsági Fúvószenekar			160
			Szekszárdi Asztalitenisz Club	0		8 500
			Megyei Jogú Városok Szövetsége	0		5 000
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	0		100
			Szekszárdi Ifjúsági Gitárenekari Alapítvány	0		100
			Tolnatáj TV		4 000	4 000
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120		142 388
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		8 396	28 496
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Lakható Szekszárdért Közhasznu Egyesulet			0
			Rádió Antritt Kft.			0
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap	5 000	-1 800	3 200
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000	9 249	108 249
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		88 260	113 260
			Szekszárdi Kulturális KFT támogatása		46 864	46 864
			"JASZLICE" Családsegítő Közhasznu Alapítvány			0
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT			0
	3		<b>Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>7 600</b>	<b>-5 000</b>	<b>7 600</b>
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok			0
			Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000	-5 000	0
			Évfordulók, rendezvények			5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600		2 600
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>752 036</b>	<b>-301 770</b>	<b>492 464</b>
			Általános tartalék	55 760	-13 988	99 044
			Működési célú céltartalék	138 000	-3 000	135 108

			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-284 782	258 312
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-160 382	2 000 384
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	-27 606	4 060 174

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 337 087</b>	<b>626 004</b>	<b>2 093 686</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	593 606	1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936		632 987
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531	29 398	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300	3 000	18 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>	<b>112 525</b>	<b>1 422 951</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	110 922	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	1 603	24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	0	248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000		13 000
			Ebből: Intézmények felújításai			0
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)		14 780	14 780
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500		15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	52 900	67 834
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>	<b>67 680</b>	<b>97 614</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 205 092</b>	<b>806 209</b>	<b>3 614 251</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 680 017</b>	<b>778 603</b>	<b>7 674 425</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	500 000	2 500 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792		50 792
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 291 964	-29 920	2 295 244
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	8 500	1 038 658
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	-38 420	1 256 586
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551		5 551
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 348 307</b>	<b>470 080</b>	<b>5 362 587</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 348 307</b>	<b>470 080</b>	<b>5 362 587</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 028 324</b>	<b>1 248 683</b>	<b>13 037 012</b>

Szekszárd 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 előír.	Módosítás III.	Módosított III.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>			
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			0
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			0
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>			0
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 192
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 025 313	8 500	1 038 658
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	1 025 313	8 500	1 041 850
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 025 313	8 500	1 041 850
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	1 042 013	8 500	1 058 550
651-659				<b>KIADÁSOK</b>			
651-655				<b>Működési kiadások</b>			
651				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476	-3 400	682 226
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840	6 900	7 740
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	840	900	1 740
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)		6 000	6 000
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	686 316	3 500	689 966
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	152 243		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	5 000	99 310
	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	5 000	144 871
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	8 500	1 002 892
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
656				<b>Beruházások (K6)</b>	55 658	-565	55 093
657				<b>Felújítások (K7)</b>		565	565
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	8 500	1 058 550
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	1 042 013	8 500	1 058 550

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

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

**ra és támogatásokra kifizethető keret**

**A) Juttatásokra kifizethető keret**

*adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350		2 350
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400		400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700		700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	400	100	500
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	5 000	10 000	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>10 850</b>	<b>10 100</b>	<b>20 950</b>

**B) Szociális támogatások**

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	100	50	150
B/2	Házassági támogatás	80		80
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	222		222
B/5	Temetési segély	777		777
B/6	Illetményelőleg	3 500	1 500	5 000
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>5 190</b>	<b>1 550</b>	<b>6 740</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények								
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017. év								
címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.	
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>				
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>				
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 919	4 919	
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		<b>3</b>		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>14 121</b>	
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000	
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)				
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400	
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)				
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35		35	
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)				
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
		<b>5</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800		5 800	
		<b>6</b>		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	14	14	
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 921</b>	<b>4 933</b>	<b>24 854</b>	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				19 470
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>234 831</b>	<b>280</b>	<b>235 111</b>	
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	198 057		198 057	
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774	280	37 054	
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>234 831</b>	<b>280</b>	<b>234 551</b>	
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>	<b>5 213</b>	<b>279 435</b>	
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>				
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		<b>3</b>		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>44 182</b>	<b>458</b>	<b>44 640</b>	
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	361	1 161	
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000		32 000	
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)				
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640	97	8 737	
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		2 680	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	62		62	
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)				
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	700	700	
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		700	700	
		<b>5</b>		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		0	
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
		<b>6</b>		<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>44 182</b>	<b>1 158</b>	<b>45 340</b>	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				10 825
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>178 684</b>	<b>205</b>	<b>186 360</b>	
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	144 680		144 680	
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004	205	41 680	
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>178 684</b>	<b>205</b>	<b>197 185</b>	
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>	<b>1 363</b>	<b>242 525</b>	
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>				
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		603	603	
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		<b>3</b>		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 811</b>	<b>1 010</b>	<b>9 821</b>	
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204	651	1 855	
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275	268	543	
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	3 900		3 900	
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155	90	1 245	
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 275	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	2		2	
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)		1	1	
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
		<b>5</b>		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		0	
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
		<b>6</b>		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 811</b>	<b>1 613</b>	<b>10 424</b>	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				140
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>215 472</b>	<b>465</b>	<b>218 748</b>	
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	172 538		172 538	
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934	465	46 210	
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>215 472</b>	<b>465</b>	<b>218 888</b>	
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>	<b>2 078</b>	<b>229 312</b>	

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>190 100</b>		190 100
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 707</b>	<b>85</b>	<b>3 792</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	85	2 185
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450		1 450
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	0		0
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	157		157
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>1</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50	50
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>193 807</b>	<b>135</b>	<b>193 942</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			31 996
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>47 001</b>	<b>2 250</b>	<b>49 251</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás			0
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001	2 250	49 251
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>47 001</b>	<b>2 250</b>	<b>81 247</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 908</b>	<b>2 385</b>	<b>275 189</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		502	502
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 075</b>	<b>1 279</b>	<b>6 354</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		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		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	1 279	1 279
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	1		1
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 075</b>	<b>1 781</b>	<b>6 856</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			187
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>131 404</b>	<b>148</b>	<b>133 074</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	69 810		69 810
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594	148	63 264
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>131 404</b>	<b>148</b>	<b>133 264</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>	<b>1 929</b>	<b>140 117</b>
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		1 500	1 500
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>140 920</b>	<b>-6 131</b>	<b>134 789</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000		112 000
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	0		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	0
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	8		8
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2 568	2 568
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	12	101	113
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>140 920</b>	<b>-4 631</b>	<b>136 289</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 859
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>266 511</b>	<b>-46 864</b>	<b>234 325</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	21 233		21 233
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278	-46 864	213 092
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>266 511</b>	<b>-46 864</b>	<b>236 184</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>	<b>-51 495</b>	<b>372 473</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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 bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 532</b>	<b>8</b>	<b>8 540</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	-163	1 268
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800	163	1 963
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		8	8
	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>8</b>	<b>8 540</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			219
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>192 748</b>	<b>5 096</b>	<b>199 717</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	163 282		163 282
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466	5 096	36 435
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>192 748</b>	<b>5 096</b>	<b>199 936</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>	<b>5 104</b>	<b>208 476</b>
				<b>ÖSSZESEN</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	7 524	197 624
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>225 348</b>	<b>-3 291</b>	<b>222 057</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	361	1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	736	151 560
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	268	2 254
	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	24	32 373
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	-7 358	19 697
	8			Kamatbevételek (B408)	417	0	417
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	35
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2 568	2 568
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	110	122
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	750	750
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750	750
	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	0	5 800
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	14	14
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	14	14
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>421 248</b>	<b>4 997</b>	<b>426 245</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 696
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 266 651</b>	<b>-38 420</b>	<b>1 256 586</b>
				Ebből: Állami támogatás	769 600	0	769 600
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	-38 420	486 986
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 266 651</b>	<b>-38 420</b>	<b>1 321 282</b>
				<b>100-107. alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
				<b>INTEZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	1 040	107 343
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980	190	95 170
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841	850	12 173
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481	251	26 825
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970	3 922	71 037
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	58 480		74 230
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	254 752	5 213	279 435
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>	<b>5 213</b>	<b>279 435</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	140	137 547
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815	140	132 006
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541		5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336	61	30 186
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174	462	71 092
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	3 000	700	3 700
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 866	1 363	242 525
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>	<b>1 363</b>	<b>242 525</b>
<b>103</b>				<b>Szelecszárdi Gyermekeket Óvoda</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	685	131 112
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258	685	131 112
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155	191	30 585
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092	1 174	66 809
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	778	28	806
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	224 283	2 078	229 312
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>	<b>2 078</b>	<b>229 312</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	-3 830	121 902
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111	-3 830	91 281
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968		30 621
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815	-2 623	41 078
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898	8 788	84 951
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	1 016	50	1 066
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	240 808	2 385	275 189
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 808</b>	<b>2 385</b>	<b>275 189</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	-589	80 210
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799	-589	80 210
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951	135	18 639
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225	2 383	40 764
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	136 479	1 929	140 117
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>	<b>1 929</b>	<b>140 117</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>113 575</b>	<b>-8 794</b>	<b>105 034</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072	-8 627	96 445
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	8 503	-167	8 589
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>25 085</b>	<b>-2 157</b>	<b>23 723</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>266 574</b>	<b>-40 544</b>	<b>241 519</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 197</b>		<b>2 197</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>407 431</b>	<b>-51 495</b>	<b>372 473</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>	<b>-51 495</b>	<b>372 473</b>
<b>107</b>				<b>Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>123 225</b>	<b>20</b>	<b>123 245</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117	20	123 137
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 248</b>	<b>70</b>	<b>28 055</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 187</b>	<b>5 014</b>	<b>56 556</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>620</b>		<b>620</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>201 280</b>	<b>5 104</b>	<b>208 476</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>	<b>5 104</b>	<b>208 476</b>
				<b>ÖSSZESEN ADATOK</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>814 113</b>	<b>-11 328</b>	<b>806 393</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152	-12 011	749 361
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	52 961	683	57 032
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>196 071</b>	<b>-4 072</b>	<b>199 091</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>611 120</b>	<b>-18 801</b>	<b>632 728</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 192</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			26 192
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>66 595</b>	<b>778</b>	<b>83 123</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>	<b>-33 423</b>	<b>1 747 527</b>

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

adatok: eFt				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás III.	Módosított III.
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	0	84 531
Mérey Mihály infrastruktúrális program	Modern Városok Program	533 936		632 987
Kerékpárút építés	TOP-6.4.1 pályázat	205 000		205 000
Vízbázis beruházás	KEHOP-2.1.4 pályázat	269 616		269 701
Gazdasági társaság alapítása	saját forrás	3 000	3 000	6 000
Háziorvosi rendelő bútor-, technikai felszerelés vásárlás 315/2016. (XII.15.) KGY határozat	saját forrás	300		300
Fedett autóbuszmegálló kiépítése	JETA pályázat			17 336
Kutyafuttató	JETA pályázat			13 427
Immateriális javak, egyéb eszközök beszerzése	Paktum pályázat			696
Orvosi rendelő létrehozása	TOP-6.6.1 pályázat		62 549	62 549
Ügyeleti központ kialakítása	TOP 6.6.1 pályázat		206 057	206 057
Eszközbeszerzés ASP rendszer bevezetéséhez	ASP támogatás		9 000	9 000
Sió turisztikai fejlesztése	TOP pályázat		125 000	125 000
Rendezvények infrastruktúrális háttérének fejl.	TOP pályázat		200 000	200 000
Elektromos töltőállomás	Hazai pályázat		20 398	20 398
<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 Kőlcsey 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, játszótérek 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>228 704</b>
				0
<b>Összesen</b>		<b>1 337 087</b>	<b>626 004</b>	<b>2 093 686</b>

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

adatok: eFt

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás III.	Módosított III.
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		22 596
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítés	TOP-6.5.1 pályázat	578 008	780	578 788
Éjjeli menedékhelyfelújítása	TIOP pályázat			4 467
1. sz. óvoda felújítás	DDOP pályázat			36 223
Wigand téri rendelő felújítása	TOP pályázat			73 850
Városi Bölcsőde felújítása	TOP pályázat			186 024
Szőlőhegyi Óvoda felújítása	TOP pályázat			142 435
Kadarka u. Minibölcsőde felújítása	TOP pályázat		85 749	90 793
Kölcsey ltp. 25. sz. alatti orvosi rendelő	TOP pályázat		24 393	24 393
I. világháborús hadisírok felújítása			1 603	1 603
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>				<b>0</b>
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-ablakraács	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		128 000
				0
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		<b>247 779</b>	<b>0</b>	<b>248 779</b>
				0
<b>Összesen</b>		<b>853 851</b>	<b>112 525</b>	<b>1 422 951</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány		adatok e Ft-ban	
Megnevezés	2017. év	Módosítás III	Módosított III.
<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	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	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		500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés		500 000	2 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			10 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 510 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	500 000	2 500 000
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	35 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 535 000</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Tartalékok, keretek</b>			
<i>adatok: eFt</i>			
	<b>Eredeti 2017. év</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>55 760</b>	<b>-13 988</b>	<b>99 044</b>
ebből: Intézményi tartalék	45 000	-13 988	22 092
Működési célú általános tartalék	10 760		76 952
			0
<b>Céltartalék</b>	<b>696 276</b>	<b>-287 782</b>	<b>388 440</b>
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		10 108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000		100 000
Évfordulók, rendezvények	18 000	-3 000	15 000
Működési célú pályázati tartalék	0		10 000
JETA pályázati önerő	10 000		0
Felhalmozási céltartalék	250 000	-174 702	68 950
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276	-115 060	184 382
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő		4 980	4 980
<b>Összesen</b>	<b>752 036</b>	<b>-301 770</b>	<b>492 464</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói 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>	<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	573 780	578 788	5 008	
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	90 183	90 793	610	
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt	73 879	73 879	0	
TOP-6.8.2.-15-SE1-2016-00001 Szekszárd Megyei Jogú Város és Városterése foglalkoztatási helyzetének javítása	37 994	37 994	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00001 Új orvosi rendelő létrehozása	62 549	62 549	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt	24 393	24 393	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00003 Ügyeleti központ kialakítása	206 057	206 057	0	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	100 000	125 000	25 000	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	200 000	200 000	0	
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	9 000	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 582 835</b>	<b>1 613 453</b>	<b>30 618</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
NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása	7 532	15 064	7 532
I. világháborús sírkert felújítása Szekszárdon	1 603	1 603	0
JETA-88-2016 Buszmegálló	13 001	17 335	4 334
JETA-89-2016 Kutya-futtató	11 413	13 400	1 987
Elektromos töltőállomás	7 428	20 398	12 970
			0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>106 001</b>	<b>152 331</b>	<b>46 330</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>106 001</b>	<b>152 331</b>	<b>46 330</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Álláshelyek száma 2017.01.01.</b>	<b>Álláshelyek száma 2017.11.01.</b>
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	46,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	32,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	30,5	0,0
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>252,5</b>	<b>222,0</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	30,5	30,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,5	4,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>449,0</b>	<b>418,5</b>
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0
ebből: Közalkalmazott	5,0	5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	30,0	30,0
<b>Összesen:</b>	<b>681,0</b>	<b>650,5</b>

## Szekszárd 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 III.	Módosított III.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	160 325	166 529	173 923	166 153	153 695	155 269	165 695	2 043 824	1 888 446	32 428	2 043 824
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	60 701	65 365	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	894 127	867 818	23 709	894 127
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	32 240	52 240	0	32 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 365 245	1 592 768	672 364	2 365 245
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	750	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	1 170	190	190	37 429	2 000	24 429	37 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	250 000		5 234 230	1 123 000	500 000	5 234 230
<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>1 630 709</b>	<b>1 301 575</b>	<b>975 299</b>	<b>1 668 575</b>	<b>723 109</b>	<b>695 357</b>	<b>245 813</b>	<b>13 547 845</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	134 915	141 512	136 617	141 523	145 521	142 659	145 123	148 126	145 356	1 708 592	1 626 121	1 598	1 708 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	30 533	32 268	32 206	32 398	30 582	393 875	375 778	-2 852	393 875
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	190 123	161 695	214 659	178 365	207 865	198 986	198 965	213 895	252 814	305 898	2 446 145	1 954 599	99 549	2 446 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	8 780	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	162 017	146 247	145 639	179 653	175 393	203 074	259 365	2 026 576	1 984 393	-160 382	2 026 576
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	172 924	298 695	296 350	256 520	346 350	266 350	46 822	286 217	2 231 902	1 459 340	626 217	2 231 902
Felújítások (K7)			203 256	115 698	245 600	126 930	123 692	136 950	151 230	185 310	15 809	119 041	1 423 516	853 851	113 090	1 423 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	7 652	7 104	6 900	97 614	14 154	67 680	97 614
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	553	553	553	553	553	553	2 500 553	3 067 343	56 343	500 000	3 067 343
<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>951 283</b>	<b>984 683</b>	<b>948 428</b>	<b>1 081 493</b>	<b>1 037 141</b>	<b>718 269</b>	<b>3 666 743</b>	<b>13 547 845</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</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 III.	Módosított III.
<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>3 587 409</b>	<b>3 904 301</b>	<b>3 931 172</b>	<b>4 518 254</b>	<b>4 204 222</b>	<b>4 181 310</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	160 325	166 529	173 923	166 153	153 695	155 269	165 695	2 043 824	1 888 446	32 428	2 043 824
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	60 701	65 365	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	894 127	867 818	23 709	894 127
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	32 240	52 240	0	32 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 365 245	1 592 768	672 364	2 365 245
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	750	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	1 170	190	190	37 429	2 000	24 429	37 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	250 000		5 234 230	1 123 000	500 000	5 234 230
<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>1 630 709</b>	<b>1 301 575</b>	<b>975 299</b>	<b>1 668 575</b>	<b>723 109</b>	<b>695 357</b>	<b>245 813</b>	<b>13 547 845</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	134 915	141 512	136 617	141 523	145 521	142 659	145 123	148 126	145 356	1 708 592	1 626 121	1 598	1 708 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	30 533	32 268	32 206	32 398	30 582	393 875	375 778	-2 852	393 875
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	190 123	161 695	214 659	178 365	207 865	198 986	198 965	213 895	252 814	305 898	2 446 145	1 954 599	99 549	2 446 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	8 780	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	162 017	146 247	145 639	179 653	175 393	203 074	259 365	2 026 576	1 984 393	-160 382	2 026 576
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	172 924	298 695	296 350	256 520	346 350	266 350	46 822	286 217	2 231 902	1 459 340	626 217	2 231 902
Felújítások (K7)			203 256	115 698	245 600	126 930	123 692	136 950	151 230	185 310	15 809	119 041	1 423 516	853 851	113 090	1 423 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	7 652	7 104	6 900	97 614	14 154	67 680	97 614
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	553	553	553	553	553	553	2 500 553	3 067 343	56 343	500 000	3 067 343
<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>951 283</b>	<b>984 683</b>	<b>948 428</b>	<b>1 081 493</b>	<b>1 037 141</b>	<b>718 269</b>	<b>3 666 743</b>	<b>13 547 845</b>	<b>8 466 272</b>	<b>1 253 680</b>	<b>13 547 845</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	186 336	709 388
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	292 999	367 149
Család- és névelési egészségügyi gondozás	193 807	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	21 657	23 173
Közösségi közlekedés	9 249	239 012
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	254 752
Múzeumi kiállítási tevékenység	144 680	222 866
Közművelődési intézmények működtetése	23 233	412 431
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		194 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	406 632
Köztetető fenntartása		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	220 123
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	155 559	413 296
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	872 949
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567

Tartalék		492 464
Közhatalmi bevételek	2 769 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 500 000	2 500 000
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		15 190
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 463 503	1 542 151
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>11 702 245</b>	<b>12 114 128</b>
Önkormányzati jogalkotás		7 000
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	264 441
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
<b>Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>1 845 600</b>	<b>1 053 747</b>
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
<b>Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:</b>		<b>379 970</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 547 845</b>	<b>13 547 845</b>