

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	12 198 050	1 048 138	13 724 079	Költségvetési kiadások	12 539 952	1 048 138	16 703 967
Finanszírozási bevételek	403 000	0	8 740 512	Finanszírozási kiadások	61 098	0	5 760 624
Tárgyévi bevételek összesen	12 601 050	1 048 138	22 464 591	Tárgyévi kiadások összesen	12 601 050	1 048 138	22 464 591

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	26 751	3 809 878	Személyi juttatások (K1)	1 608 245	-3 645	1 742 050
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	0	2 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	0	404 202
Működési bevételek (B4)	576 521	9 485	593 585	Dologi kiadások (K3)	2 863 700	-26 008	3 222 104
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	201	37 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000	-8 000	131 400
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	0	6 573 486	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217	119 520	2 022 947
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172	0	3 585 172
Működési bevételek összesen	7 271 739	36 437	13 884 107	Működési kiadások összesen	6 711 378	81 867	11 077 875
Működési hiány / többlet	560 361	-45 430	2 806 232	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000	-12000	11 548
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	1 007 176	5 932 548	Beruházások (K6)	4 725 360	810 963	7 168 673
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	90	292 475	Felújítások (K7)	1 039 386	165 298	1 533 081
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	4 435	158 435	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	2 010	467 962
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	0	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926	0	2 175 452
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	1 011 701	8 550 484	Felhalmozási kiadások összesen	5 889 672	978 271	11 356 716
Felhalmozási hiány / többlet	-560 361	33 430	-2 806 232	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 018	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 018	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	52 860	Személyi juttatások (K1)	710 020	0	731 835
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750	0	161 696
Működési bevételek (B4)	5 100	286	7 886	Dologi kiadások (K3)	179 205	0	225 084
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	-8 000	3 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	-41 297	1 060 054	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 107 145	-41 011	1 140 800	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 055 675	-8 000	1 122 315
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	51 470	-33 000	18 496
Felhalmozási bevételek (B5)		11	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	11	11	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	51 470	-33 000	18 496
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 107 145	-41 000	1 140 811	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 107 145	-41 000	1 140 811
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	16 856	243 862	Személyi juttatások (K1)	795 295	-3 645	797 624
Közhatalmi bevételek (B3)	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	0	190 219
Működési bevételek (B4)	59 621	3 199	67 088	Dologi kiadások (K3)	382 777	25 992	456 774
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	1	5 958	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	964	1 217 296	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 693
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 436 147	21 020	1 534 204	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 366 111	22 347	1 460 310
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	70 036	-1 248	74 033
Felhalmozási bevételek (B5)	0	79	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	79	139	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	70 036	-1 248	74 033
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 436 147	21 099	1 534 343	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 436 147	21 099	1 534 343
Működési bevételek összesen	2 543 292	-19 991	2 675 004	Működési kiadások összesen	2 421 786	14 347	2 582 625
Felhalmozási bevételek összesen	0	90	150	Felhalmozási kiadások összesen	121 506	-34 248	92 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 292	-19 901	2 675 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 543 292	-19 901	2 675 154

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 III.	Módosított III.	
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	0	164 696	
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	0	441 884	
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	-2 745	762 279	
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	0	343 930	
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	12 640	16 090	
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	9 895	1 728 879	
	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	16 856	2 065 352	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	26 751	3 809 878	
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0	
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	0	450 000	
		1		Ebből: Építményadó	375 000	0	375 000	
		2		Ebből: Telekadó	75 000	0	75 000	
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	0	2 445 000	
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 320 000	0	2 320 000	
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	0	115 000	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	0	10 000	
		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	0	2 900 000	
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-350	1 414	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860	250	80 317	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507	226	151 768	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	0	113 025	
		5		Ellátási díjak (B405)	108 016	134	105 418	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825	-441	102 815	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	9 700	28 751	
		8		Kamatbevételek (B408)	2 213	-120	2 094	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	897	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	86	7 086	
403				Működési bevételek (B4)	576 521	9 485	593 585	
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	201	7 158	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	201	37 158	
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 868 739	36 437	7 340 621	

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	4 486	47 268
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 879 204	1 002 690	5 885 280
		1		Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	1 002 690	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	1 007 176	5 932 548
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	0	262 325
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	90	150
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 000
409				Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	90	292 475
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	4 435	19 435
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	0	139 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	4 435	158 435
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	1 011 701	6 383 458
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050	1 048 138	13 724 079
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 530 000
	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	0	8 740 512
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050	1 048 138	22 464 591

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932	-245	1 553 506
	2			Külső személyi juttatások (K12)	151 313	-3 400	188 544
501				Személyi juttatások (K1)	1 608 245	-3 645	1 742 050
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	385 044	0	404 202
503				Dologi kiadások (K3)	2 863 700	-26 008	3 222 104
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	11 700	-8 000	12 100
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300	0	119 300
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	-8 000	131 400
505				Egyéb működési célú kiadások			
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	51 629
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 061 205	16 115	1 122 878
		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	0	255 317
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	16 115	526 927
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	0	255 947
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	
		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	103 405	808 974
		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	103 405	748 974
		5		Tartalékok (K513)	148 043	-12 000	47 014
				Általános tartalék	28 115	0	30 466
				Működési célú céltartalék	18 928	0	5 000
				Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-12 000	11 548
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	107 520	2 034 495
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 757 206	69 867	7 534 251

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	4 725 360	810 963	7 168 673
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	845 211	2 376 226
			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	0	185 956
			5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637	-33 000	32 663
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036	-1 248	74 033
507				Felújítások (K7)	1 039 386	165 298	1 533 081
				Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	158 889	905 019
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	6 409	330 887
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	0	297 175
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	1 610	79 762
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	400	373 200
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	2 010	467 962
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 782 746	978 271	9 169 716
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952	1 048 138	16 703 967
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	3 530 000
		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	0	8 426
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 098	0	5 760 624
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 098	0	5 760 624
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050	1 048 138	22 464 591

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 III. Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	0
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	0
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	-2 745
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	0
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	12 640
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		16 090
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	9 895
	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	1 768 630
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 140 400	9 895
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	0
		1		Ebből: Eptményadó	375 000	375 000
		2		Ebből:Telekadó	75 000	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	10 000
		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	0
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910	54 910
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415	147 415
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	113 000
		5		Ellátási díjak (B405)	95 460	95 460
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015	93 015
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 000
		8		Kamatbevételek (B408)	2 000	2 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		811
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	6 000
403				Működési bevételek (B4)	511 800	6 000
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
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	200
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 582 200	16 095
						6 962 967

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	4 486	47 268
	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	1 002 690	5 885 280
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	1 002 690	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	1 007 176	5 932 548
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325		262 325
	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	0	292 325
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	4 435	19 435
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000		139 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	4 435	158 435
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	1 011 611	6 383 388
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 911 511	1 027 706	13 346 275
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		3 530 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000		3 008 423
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	0	8 705 449
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 314 511	1 027 706	22 051 724

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 450		114 861
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480		97 730
501			Személyi juttatások (K1)	102 930	0	212 591
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	42 255		52 287
503			Dologi kiadások (K3)	2 301 718	-52 000	2 540 246
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	838 530	-52 000	786 530
		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)			8 400
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300		119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	119 300	0	127 700
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			35 982
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 061 205	16 115	1 122 832
		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		255 317
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	16 115	526 927
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992		255 947
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
		8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			20 000
		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 (K508)	4 000		4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	103 405	808 974
		1	Támogatási keretek	60 000	0	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	103 405	748 974
			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	50 000	192 120
			Könyvszolgálat Kulturális Egyesület			400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000		20 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-400	4 200
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250	9 211	123 461
			Judo Klub	2 000		2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000		304 000
			MNV Zrt	1 868		1 868
			Szekszárd büszkesége kittintető cím	3 500		3 500
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300		1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200
			Baka István Alapítvány			100
			Tolnatáv Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.		4 000	4 000
			Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club	26 000		26 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 594		52 094
	5		Tartalékok (K513)	148 043	-12 000	47 014
			Általános tartalék	28 115	0	30 466
			Működési célú céltartalék	18 928	0	5 000
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-12 000	11 548
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	107 520	2 018 802
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 335 420	55 520	4 951 626

506-508				Felhalmozási kiadások	0	0	0
506				Beruházások (K6)	4 603 854	845 211	7 076 144
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	845 211	2 376 226
		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	0	185 956
		5		Ebből: Egyéb beruházások	12 167		14 167
		6		Ebből: Intézmények beruházásai			0
507				Felújítások (K7)	1 039 386	165 298	1 533 081
				Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	158 889	905 019
				Ebből: Modern Városok Program			0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	6 409	330 887
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	0	297 175
				Ebből: Egyéb felújítások			0
				Ebből: Intézmények felújításai			0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		1 610	79 762
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	400	373 200
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	2 010	467 962
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 661 240	1 012 519	9 077 187
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 996 660	1 068 039	14 028 813
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	3 530 000
		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	-40 333	2 262 287
		1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045	-41 297	1 065 665
		2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708	964	1 196 622
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926		8 426
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 317 851	-40 333	8 022 911
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 317 851	-40 333	8 022 911
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 314 511	1 027 706	22 051 724

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL 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 III.	Módosított III.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			52 860
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		2 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100		1 600
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		286	286
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			1 000
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 100	286	7 886
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	5 100	286	60 746
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		11	11
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			14 389
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 102 045	-41 297	1 065 665
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 102 045	-41 297	1 080 054
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 102 045	-41 297	1 080 054
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 107 145	-41 000	1 140 811
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520	760	697 750
	2			Külső személyi juttatások (K12)	18 500	-760	34 085
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000	-760	12 708
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500		21 377
651				Személyi juttatások (K1)	710 020	0	731 835
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	154 750		161 696
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 740		33 853
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312		30 701
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612		96 771
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430		3 480
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111		60 279
653				Dologi kiadások (K3)	179 205	0	225 084
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	11 700	-8 000	3 700
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	-8 000	3 700
655	1			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	-8 000	1 122 315
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	51 470	-33 000	18 496
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	-33 000	18 496
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 107 145	-41 000	1 140 811
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 107 145	-41 000	1 140 811

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszerzői szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret*adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás III.	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	600		600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000		15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000
	Juttatások összesen	21 050	0	21 050

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás III.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150		150
B/2	Házassági támogatás	80	25	105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	300	100	400
B/5	Temetési segély	777	414	1 191
B/6	Illetményelőleg	8 000		8 000
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	9 818	539	10 357

Széksárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018. év
címrend szerint

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		-268	2 195
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 040	-269	13 811
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			10
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	-220	1 780
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500
	8			Kamatbevételek (B408)	140	-120	20
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			30
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		71	71
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	1	5 958
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	1	5 958
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 042	0	21 964
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			191
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 190	0	267 077
		1		Ebből: Állami támogatás	188 300		188 951
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890		78 126
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	262 190	0	267 268
				101. alcím összesen:	282 232	0	289 232
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 565	3 165
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	21 082	595	21 734
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-350	1 404
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000	-334	13 666
	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	-180	4 302
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 459	2 305
	8			Kamatbevételek (B408)			1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			56
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	79	139
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		79	139
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	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	3 239	25 038
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			21
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 895	0	224 293
		1		Ebből: Állami támogatás	140 782		140 782
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113		83 511
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	221 895	0	224 314
				102. alcím összesen:	242 977	3 239	249 352
103				Széksárdi Gyermekklán Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 350	2 213
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	8 074	2 858	10 996
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200	435	1 877
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357	226	1 583
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	3 800	503	1 826
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716	-261	1 455
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 955	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)			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)	8 074	4 208	13 209
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 216	-2 858	247 083
		1		Ebből: Állami támogatás	169 918		169 918
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298	-2 858	77 165
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	243 216	-2 858	247 408
				103. alcím összesen:	251 290	1 350	260 617

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	12 673	236 289
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	3 790	15	3 830
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720		720
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			25
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)	70		70
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		15	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	12 688	240 119
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			19 644
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 455	0	65 306
		1		Ebből: Állami támogatás			0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455		65 306
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	64 455	0	84 950
				104. alcím összesen:	284 061	12 688	325 069
105				Városi Búcsúde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 179	0	6 745
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295	369	664
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15		15
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 256	-369	3 632
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612		543
	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)			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)	5 179	0	6 745
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			135
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 940	22	156 898
		1		Ebből: Állami támogatás	84 296		84 296
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644	22	72 602
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	147 940	22	157 033
				105. alcím összesen:	153 119	22	163 778

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	7 456	0	9 972
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455		1 420
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			35
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 500		4 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			2 516
	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	0	9 972
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			358
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 012	3 800	235 965
		1		Ebből: Állami támogatás	166 439		166 439
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	48 573	3 800	69 526
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 012	3 800	236 323
				106. alcím összesen:	222 468	3 800	246 295
				ÖSSZESENTO ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	16 856	243 862
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	59 621	3 199	67 088
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-350	1 414
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950	250	22 407
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092	226	2 353
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	25
	5			Ellátási díjak (B405)	12 556	134	9 958
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710	-441	8 200
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 414	22 465
	8			Kamatbevételek (B408)	213	-120	94
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	86
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	86	86
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	79	139
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	79	139
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	1	5 958
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	1	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	20 135	317 047
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	20 674
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 708	964	1 196 622
				Ebből: Állami támogatás	749 735	0	750 386
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973	964	446 236
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	964	1 217 296
				100-106.alcím összesen:	1 436 147	21 099	1 534 343
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	21 099	1 534 343

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749	0	121 477
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	101 749		103 014
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	18 000		18 463
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828		28 302
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790		74 734
	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		64 719
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	282 232	0	289 232
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	282 232	0	289 232
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377	0	141 421
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	136 044		137 088
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	4 333		4 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631		34 059
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540	4 509	69 173
	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	-1 270	4 699
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 977	3 239	249 352
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	242 977	3 239	249 352
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237	0	146 464
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	145 237		146 464
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644		35 989
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631	1 350	76 851
	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		1 313
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	251 290	1 350	260 617
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	251 290	1 350	260 617
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607	-3 645	156 160
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	120 607	-1 005	122 227
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	38 000	-2 640	33 933
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017		37 738
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639	16 333	113 726
	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 (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 061	12 688	325 069
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	284 061	12 688	325 069
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570	0	94 157
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	93 570		94 157
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785		20 867
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218		48 140
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	46
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			46
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	546	22	568
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	153 119	22	163 778
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	153 119	22	163 778

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
107				Szecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755	0	137 945
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	137 755		137 945
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 134		33 264
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959	3 800	74 150
	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		936
	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	3 800	246 295
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	222 468	3 800	246 295
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295	-3 645	797 624
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	734 962	-1 005	740 895
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	60 333	-2 640	56 729
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	0	190 219
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777	25 992	456 774
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 693
		1		Elvonások és befizetések (K5.02)	0	0	15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	0	0	46
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	70 036	-1 248	74 033
	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	21 099	1 534 343
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 436 147	21 099	1 534 343
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	21 099	1 534 343

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2018. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
	Családi támogatások (K42)	11 700	11 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	11 000	11 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0
	ÖSSZESEN	11 700	11 700	0
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	140 025	1 472	138 553
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztetetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000
8.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	7 000		7 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 725	1 472	2 253
	ÖSSZESEN	140 025	1 472	138 553

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

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás III.	Módosított III.
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000		10 000
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	700 000	2 147 000
Uzsoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072		2 739 136
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736		1 734 736
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1. pályázat		145 211	145 211
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	saját forrás			2 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	185 956		185 956
				0
Összesen		4 603 854	845 211	7 076 144

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2018. évben

adatok E Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás III.	Módosított III.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733		279 733
Wigand tér orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-15 pályázat		-8 503	55 604
Kölcssey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16 pályázat		2 102	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	1 600	33 110
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SEI-2017 pályázat		163 690	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	6 409
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973		9 973
Városüzemeltetés felújításai		257 175	0	257 175
				0
Összesen		1 039 386	165 298	1 533 081

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok, keretek

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2018. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	28 115	0	30 466
ebből: Intézményi tartalék	15 765		18 116
Működési célú általános tartalék	12 350		12 350
			0
Céltartalék	119 928	-12 000	16 548
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	13 928		0
Működési célú pályázati tartalék	5 000		5 000
Felhalmozási céltartalék	10 000	-12 000	11 548
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000		0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő			0
Összesen	148 043	-12 000	47 014

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben							
adatok E Ft-ban							
Eredeti előirányzat				Módosított III.			Megjegyzés
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	40 000	40 000		40 000	40 000	0	Támogatási Szerződés kötése megtörtént
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon	15 000	15 000		15 000	16 600	1 600	Támogatási szerződés kötése megtörtént
TOP-6.1.1 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	1 447 000	1 447 000		2 147 000	2 147 000	0	Támogatási Szerződéskötés alatt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	163 000	163 000		163 000	163 000	0	Támogatási Szerződéskötés alatt
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733	279 733	20 000	259 733	279 733	20 000	Támogatási Szerződés kötése megtörtént
TOP 6.8.2-15 Szekszárd MJV és városterésége foglalkoztatási helyzetének javítása				15 594	15 594	0	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt				70 947	102 292	31 345	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.2.1-15 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása				1 724	73 334	71 610	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.4.1-15 Kerékpárosbarát Szekszárd				33 171	36 928	3 757	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása				60 644	60 644	0	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlesey ltp. 25. sz. alatt				22 071	24 173	2 102	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása				139 000	145 211	6 211	Támogatási kérelem benyújtásra került
TOP-6.2.1-16-SE1 Városi Bölcsőde fejlesztése				163 690	167 115	3 425	Támogatási Szerződés kötése megtörtént
TOP 6.6.1-16 Ügyeleti Központ kialakítása				202 600	202 600	0	2017. évi költségvetési maradvány
ÖSSZESEN:	1 924 733	1 944 733	20 000	3 334 174	3 474 224	140 050	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
2018. évi JETA	140 000	199 644	59 644	140 000	199 644	59 644
OVI-FOCI árnyékoló háló	876	1 139	263	876	1 139	263
Hiszek Benned Sport Program 2. üteme	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0
SZOC-17-FEJL-A-2-024 Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	3 386	4 386	1 000	3 386	4 386	1 000
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt	2 782	2 782	0	2 782	2 782	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	40 000	115 861	75 861	40 000	115 861	75 861
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése	9 973	9 973	0	9 973	9 973	0
Vis maior pályázat				4 486	6 409	1 923
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon	7 428	20 398	12 970	7 428	20 398	12 970
ÖSSZESEN:	208 785	358 524	149 738	213 271	364 933	151 661

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.01.01.	Álláshelyek száma 2018.01.08.	Álláshelyek száma 2018.03.01.	Álláshelyek száma 2018.09.01.	Álláshelyek száma 2018.10.15.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	44,3	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	29,9	29,9	29,9	29,9
Önkormányzati intézmények összesen:	222,0	217,7	218,7	218,7	218,7
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	31,0	31,0	31,0	35,0	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5	104,0	104,0	104,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0	49,0	58,5	61,0
Intézmények összesen:	196,5	196,5	199,0	214,5	217,0
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0	197,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	92,0	92,0	190,0	80,0	80,0
Összesen:	704,5	702,2	806,7	712,2	714,7

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 III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	149 750	99 520	139 690	107 182	126 111	95 600	3 809 878	3 356 216	26 751	3 809 878
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	48 169	38 725	46 840	50 135	55 625	56 482	55 905	55 735	593 585	576 521	9 485	593 585
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	2 356	37 158	36 002	201	37 158
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	435 946	486 300	465 300	203 600	215 608	595 600	695 023	424 255	5 932 548	4 881 986	1 007 176	5 932 548
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60		135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300	90	292 475	292 325	90	292 475
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						56 000		75 000			23 000	4 435	158 435	155 000	4 435	158 435
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	642 700	142 536	145 600	643 625	3 043 486	700 000	715 630	189 630	153 600	65 205	1 647 980	8 740 512	403 000	0	8 740 512
Bevételek összesen	2 632 957	1 624 819	2 173 902	1 591 121	1 559 013	4 124 895	1 408 502	1 181 385	1 614 053	1 110 439	1 027 794	2 415 711	22 464 591	12 601 050	1 048 138	22 464 591
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	142 360	142 350	145 603	145 302	150 302	148 150	158 535	155 605	146 971	1 742 050	1 608 245	-3 645	1 742 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 456	31 052	31 003	33 690	35 456	33 025	33 940	35 915	35 039	34 556	34 945	35 125	404 202	385 044	0	404 202
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	249 805	365 645	316 952	396 530	234 659	320 817	358 622	346 825	198 995	3 222 104	2 863 700	-26 008	3 222 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	13 456	9 600	17 680	131 400	131 000	-8 000	131 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	144 090	186 055	170 077	148 605	134 418	2 034 495	1 769 217	107 520	2 034 495
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	1 024 847	869 305	911 690	703 795	735 600	603 921	7 168 673	4 725 360	810 963	7 168 673
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	311 598	195 600	57 641	207 645	106 361	1 533 081	1 039 386	165 298	1 533 081
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	20 240	221 000	115 000	96 812	2 910	467 962	18 000	2 010	467 962
Finanszírozási kiadások (K9)	289 218	450 495	351 493	752 491	250 497	1 739 521	235 494	232 493	315 495	311 495	415 496	416 436	5 760 624	61 098	0	5 760 624
Kiadások összesen	659 540	804 174	1 129 939	1 924 320	1 843 039	3 731 619	2 281 500	2 010 162	2 343 171	1 923 177	2 151 133	1 662 817	22 464 591	12 601 050	1 048 138	22 464 591

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 III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 145 584	5 119 001	5 939 646	6 983 609	6 650 410	6 366 384	6 759 660	5 886 662	5 057 885	4 328 767	3 516 029	2 392 690				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	149 750	99 520	139 690	107 182	126 111	95 600	3 809 878	3 356 216	26 751	3 809 878
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	48 169	38 725	46 840	50 135	55 625	56 482	55 905	55 735	593 585	576 521	9 485	593 585
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	2 356	37 158	36 002	201	37 158
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	435 946	486 300	465 300	203 600	215 608	595 600	695 023	424 255	5 932 548	4 881 986	1 007 176	5 932 548
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60		135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300	90	292 475	292 325	90	292 475
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						56 000		75 000			23 000	4 435	158 435	155 000	4 435	158 435
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	642 700	142 536	145 600	643 625	3 043 486	700 000	715 630	189 630	153 600	65 205	1 647 980	8 740 512	403 000	0	8 740 512
Bevételek összesen	2 632 957	1 624 819	2 173 902	1 591 121	1 559 013	4 124 895	1 408 502	1 181 385	1 614 053	1 110 439	1 027 794	2 415 711	22 464 591	12 601 050	1 048 138	22 464 591
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	142 360	142 350	145 603	145 302	150 302	148 150	158 535	155 605	146 971	1 742 050	1 608 245	-3 645	1 742 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 456	31 052	31 003	33 690	35 456	33 025	33 940	35 915	35 039	34 556	34 945	35 125	404 202	385 044	0	404 202
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	249 805	365 645	316 952	396 530	234 659	320 817	358 622	346 825	198 995	3 222 104	2 863 700	-26 008	3 222 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	13 456	9 600	17 680	131 400	131 000	-8 000	131 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	144 090	186 055	170 077	148 605	134 418	2 034 495	1 769 217	107 520	2 034 495
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	1 024 847	869 305	911 690	703 795	735 600	603 921	7 168 673	4 725 360	810 963	7 168 673
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	311 598	195 600	57 641	207 645	106 361	1 533 081	1 039 386	165 298	1 533 081
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	20 240	221 000	115 000	96 812	2 910	467 962	18 000	2 010	467 962
Finanszírozási kiadások (K9)	289 218	450 495	351 493	752 491	250 497	1 739 521	235 494	232 493	315 495	311 495	415 496	416 436	5 760 624	61 098	0	5 760 624
Kiadások összesen	659 540	804 174	1 129 939	1 924 320	1 843 039	3 731 619	2 281 500	2 010 162	2 343 171	1 923 177	2 151 133	1 662 817	22 464 591	12 601 050	1 048 138	22 464 591
Likviditási hiány/többlet	1 973 417	820 645	1 043 963	-333 199	-284 026	393 276	-872 998	-828 777	-729 118	-812 738	-1 123 339	752 894				
Halmozott likviditás	5 119 001	5 939 646	6983609	6 650 410	6 366 384	6 759 660	5 886 662	5 057 885	4 328 767	3 516 029	2 392 690	3 145 584				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 742 050	1 692 569	1 736 952	5 171 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 202	406 217	416 865	1 227 284
Dologi kiadások (K3)	3 222 104	1 896 352	1 936 990	7 055 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 400	134 000	139 000	404 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 034 495	1 863 569	1 910 502	5 808 566
Működési kiadások összesen	7 534 251	5 992 707	6 140 309	19 667 267
Beruházások (K6)	7 168 673	2 965 300	3 096 504	13 230 477
Felújítások (K7)	1 533 081	856 300	890 400	3 279 781
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	467 962	15 000	15 000	497 962
Felhalmozási kiadások összesen	9 169 716	3 836 600	4 001 904	17 008 220
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	16 703 967	9 829 307	10 142 213	36 675 487
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 760 624	20 999	39 784	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 464 591	9 850 306	10 181 997	42 496 894
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 809 878	2 779 899	2 809 044	9 398 821
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	2 916 000	2 923 000	8 739 000
Működési bevételek (B4)	593 585	569 250	585 602	1 748 437
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	37 158	37 065	38 015	112 238
				0
Működési bevételek összesen	7 340 621	6 302 214	6 355 661	19 998 496
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 932 548	3 343 842	3 610 225	12 886 615
Felhalmozási bevételek (B5)	292 475	2 600	3 605	298 680
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	158 435	201 650	212 506	572 591
Felhalmozási bevételek összesen	6 383 458	3 548 092	3 826 336	13 757 886
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	13 724 079	9 850 306	10 181 997	33 756 382
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	8 740 512			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 464 591	9 850 306	10 181 997	42 496 894

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

Ezer forintban !

	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti Ei.	Módosítás III.	Módosított III.	Eredeti Ei.	Módosítás III.	Módosított III.
Közutak üzemeltetése	40 000	4 486	44 486	42 540	6 400	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	6 000	1 197 379	-41 297	1 154 602
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710		258 710			
Város- és községgazdálkodás				225 425	-52 000	173 425
Közüvilágítás				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, család- és növényvédelem	215 816		215 816	640 323	-6 401	636 300
Állategészségügyi tevékenység				6 350		6 350
Önkormányzati segélyezés	8 400		8 400	139 400		139 400
Közösségi közlekedés		9 211	9 211	152 350	9 211	161 561
Erdőgazdálkodási szolgáltatás				635		635
Könyvtári szolgáltatások			651	282 232		283 131
Múzeumi kiállítási tevékenység				242 977		243 270
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	16 115	526 927
Köztetető fenntartása				136 525		136 525
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása				15 861		15 861
Család és gyermekjóléti szolgálat				68 135		68 508
Utcai szociális munka				68 135		71 521
Óvodai, iskolai szociális munka				68 135		72 035
Bölcsődei feladatok		163 690	189 689	154 843	165 322	359 716
Óvodai nevelés, ellátás				769 275	942	771 103
Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	137 180		137 180	166 212		166 212
Gyermekek átmeneti ellátása				35 003		35 003
Hajléktalanok átmeneti ellátása				27 207		27 207
Tartalék				63 989	-12 000	47 014
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	684	1 852 214			
Közhatalmi bevételek	2 900 000		2 900 000			
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése				55 172		55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000		30 000			
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése	15 647		15 647	32 982		32 982
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 008 423		3 008 423			
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 655 072	20 432	2 690 884	2 699 697	36 635	2 654 306
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	18 805 929	204 503	19 116 605	18 800 185	122 927	19 027 185
Önkormányzati jogalkotás		200	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	30 000	146 391
Gyermekek nyári táboroztatása				5 000		5 000
Lizingdíjak				8 426		8 426
Ingatlanok, részesedések értékesítése	292 325		292 325			
Települési sportfeladatok				1 340	50 000	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
		139 000	139 000		145 211	145 211
Ipari Park fejlesztése		700 000	700 000		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	4 435	19 435	15 000		15 000
Tartalék						
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	1 007 325	843 635	3 347 986	907 164	925 211	3 331 501

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai				105 905		105 905
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:				105 905		105 905
ÖSSZESEN:	19 813 254	1 048 138	22 464 591	19 813 254	1 048 138	22 464 591