

Lmérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	12 198 050	Költségvetési kiadások	12 539 952
Finanszírozási bevételek	403 000	Finanszírozási kiadások	61 098
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>12 601 050</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>12 601 050</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város

## 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

## 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

<b>Működési bevételek előirányzata</b>	<b>2018. Eredeti</b>	<b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>2018. Eredeti</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	Személyi juttatások (K1)	1 608 245
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044
Működési bevételek (B4)	576 521	Dologi kiadások (K3)	2 863 700
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 271 739</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 711 378</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>560 361</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2018. Eredeti</b>		<b>2018. Eredeti</b>
		Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	Beruházások (K6)	4 725 360
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	Felújítások (K7)	1 039 386
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 329 311</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 889 672</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-560 361</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 018	Kiadások	2 018
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	710 020
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750
Működési bevételek (B4)	5 100	Dologi kiadások (K3)	179 205
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 107 145</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 055 675</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>		<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	51 470
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>51 470</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 107 145</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 107 145</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>		<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	Személyi juttatások (K1)	795 295
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039
Működési bevételek (B4)	59 621	Dologi kiadások (K3)	382 777
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 436 147</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 366 111</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>		<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	70 036
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>70 036</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 436 147</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 436 147</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 543 292</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 421 786</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>121 506</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 543 292</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 543 292</b>

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.
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)	163 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	341 475
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 827 746</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 528 470</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 356 216</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>450 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	375 000
		2		Ebből:Telekadó	75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 445 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- birságok, illetékek</b>	<b>5 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 900 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000
	5			Ellátási díjak (B405)	108 016
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
	8			Kamatbevételek (B408)	2 213
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 000
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>576 521</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>36 002</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 868 739</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)	2 782
	<b>2</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	<b>3</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	<b>4</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	<b>5</b>		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>4 879 204</b>
		<b>1</b>	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733
		<b>2</b>	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663
		<b>3</b>	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808
		<b>4</b>	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>4 881 986</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	<b>1</b>		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	<b>2</b>		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325
	<b>3</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	<b>4</b>		Részeselek értékesítése (B54)	0
	<b>5</b>		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>292 325</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
	<b>1</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>155 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 329 311</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 198 050</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
		<b>1</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		<b>2</b>	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		<b>3</b>	Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>403 000</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 601 050</b>

<b>501-509</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>501-505</b>			<b>Működési kiadások</b>	
<b>501</b>			<b>Személyi juttatások</b>	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932
	2		Külső személyi juttatások (K12)	151 313
<b>501</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 608 245</b>
<b>502</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>385 044</b>
<b>503</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 863 700</b>
<b>504</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1		Családi támogatások (K42)	11 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300
<b>504</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>131 000</b>
<b>505</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 061 205</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80
		11	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>4 000</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>555 969</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>60 000</b>
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
			Polgármesteri keret	10 000
		2	<b>Allamháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>495 969</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>148 043</b>
			Általános tartalék	28 115
			Működési célú céltartalék	18 928
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000
<b>505</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 769 217</b>
<b>501-505</b>			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>6 757 206</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 725 360</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 039 386</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733
			Ebből: Modern Városok Program	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175
			Ebből: Egyéb felújítások	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>18 000</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>5 782 746</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>12 539 952</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>509</b>	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>61 098</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>61 098</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 601 050</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év					
címrend szerint					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	adatok ezer Ft-ban	
				Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.
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)	163 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 827 746</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 312 654</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 140 400</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>450 000</b>
		1		Ebből: Eptiménvadó	375 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 445 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg. adó	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>5 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 900 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000
		5		Ellátási díjak (B405)	95 460
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	2 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>511 800</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>30 000</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 582 200</b>



<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>4 879 204</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>4 881 986</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4		Részeseések értékesítése (B54)	
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>292 325</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>155 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>5 329 311</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>11 911 511</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>403 000</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 314 511</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)	30 450
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>102 930</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>42 255</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 301 718</b>
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	838 530
	2		Ebből: Főépítész	3 150
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap	30 001
	4		Ebből: Modern Városok program kiadásai	1 201 106
	5		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok, évfordulók, rendezvények	4 870
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1		Családi támogatások (K42)	
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>119 300</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>1 061 205</b>
	1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
	2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000
	3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
	8		Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság	12 661
	9		Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helvétörténeti pályázat)	80
	11		Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)</b>	<b>4 000</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>	<b>555 969</b>
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>60 000</b>
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
			Polgármesteri keret	10 000
	2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>495 969</b>
			Arany János Tehetségfejlesztő Program - ösztöndíj	320
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000
			Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)	250
			Politikai Foglalkozó Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200
			Hégykőszeg Szekszárd	200
			FITT Lesz Sportegyesület	1 340
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	142 120
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250
			Judo Klub	2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000
			MNV Zrt	1 868
			Szekszárd büszkesége kintintető cím	3 500
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>148 043</b>
			Általános tartalék	28 115
			Működési célú céltartalék	18 928
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 769 217</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>4 335 420</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 603 854</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808
		3	Ebből: Hazai pályázatok	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	12 167
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 039 386</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733
			Ebből: Modern Városok Program	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175
			Ebből: Egyéb felújítások	
			Ebből: Intézmények felújításai	
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>18 000</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>5 661 240</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>9 996 660</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 256 753
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 317 851</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 317 851</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 314 511</b>

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 előír.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>	
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	
602				<b>Működési bevételek</b>	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>5 100</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>5 100</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>	
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 102 045
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>1 102 045</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 102 045</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>1 107 145</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>	
651-655				<b>Működési kiadások</b>	
651				<b>Személyi juttatások</b>	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520
	2			Külső személyi juttatások (K12)	18 500
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>710 020</b>
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>154 750</b>
653				<b>Dologi kiadások</b>	
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 740
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>179 205</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1			Családi támogatások (K42)	11 700
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>11 700</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>1 055 675</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>	
656				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>51 470</b>
657				<b>Felújítások (K7)</b>	
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>51 470</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>1 107 145</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>1 107 145</b>

## 3.A. melléklet

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

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

**A) Juttatásokra kifizethető keret**

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>21 050</b>

**B) Szociális támogatások**

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150
B/2	Házassági támogatás	80
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	300
B/5	Temetési segély	777
B/6	Illetményelőleg	8 000
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>9 818</b>

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

					<i>adatok E Ft-ban</i>
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
<b>101-106</b>					<b>INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Helyes Gyula Könyvtár</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 040</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	140
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 002</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>20 042</b>
				Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>262 190</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	188 300
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>262 190</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>282 232</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>	
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>21 082</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>21 082</b>
				Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>221 895</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	140 782
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>221 895</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>242 977</b>
<b>103</b>				<b>Székessárdi Gyermekjóléti Központ</b>	
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 074</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	3 800
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 074</b>
				Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>243 216</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	169 918
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>243 216</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>251 290</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>	
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>215 816</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 790</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	70
		<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>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>219 606</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>64 455</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>64 455</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>284 061</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>	
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 179</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	4 256
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	1
		<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>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 179</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>147 940</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	84 296
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>147 940</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>153 119</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
107				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 456</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	4 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 456</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>215 012</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	166 439
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	48 573
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>215 012</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>222 468</b>
				<b>ÖSSZESEN: ADATOK</b>	
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>215 816</b>
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>59 621</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
	5			Ellátási díjak (B405)	12 556
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
	8			Kamatbevételek (B408)	213
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 002</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>281 439</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 154 708</b>
				Ebből: Állami támogatás	749 735
			1	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 154 708</b>
				<b>100-106.alcím összesen:</b>	<b>1 436 147</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 436 147</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
				<b>INTEZMÉNYEK KIADÁSAI</b>	
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 749
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
	5			Beruházások (K6)	62 865
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>282 232</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>282 232</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	136 044
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
	5			Beruházások (K6)	3 429
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>242 977</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>242 977</b>
<b>103</b>				<b>Szelecszárdi Gyermekléány Óvoda</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 237
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
	5			Beruházások (K6)	778
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>251 290</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>251 290</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 607
		2		Külső személyi juttatások (K12)	38 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
	5			Beruházások (K6)	1 798
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>284 061</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>284 061</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	93 570
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
	5			Beruházások (K6)	546
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>153 119</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>153 119</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
107				Szelszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten	
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	137 755
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 134
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	620
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 468
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>222 468</b>
				<b>ÖSSZEITTO ADATOK</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	734 962
		2		Külső személyi juttatások (K12)	60 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	188 039
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	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)	70 036
	6			Felújítások (K7)	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 436 147
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0
				<b>101-106. alcím összesen:</b>	<b>1 436 147</b>
				<b>KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 436 147</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018	
		Mutató	Összeg (eFt)
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>163 524</b>
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			<b>163 344</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,64	392 231
<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>228 863</b>
<b>I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 323
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 328
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			<b>556 297</b>
<b>I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>90 113</b>
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 598
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	4 835
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			<b>0</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>			<b>180</b>
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)	m3	1 800	
<b>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>			<b>0</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>446 295</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</b>			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	59,6	175 582
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	58 800
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 730
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,8	91 031
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	29 400
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	7	10 311
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő		
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő		
<b>II.2 Óvodaműködés támogatása</b>			
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő		
II.2.(8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát éri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő		
II.2.(8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát éri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	664	36 166
II.2.(8) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	696	18 954
II.2.(6) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
<b>II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>			
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a szerzették meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő	21	9 483
	fő	5	1 838
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>668 205</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>			
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>			
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után</b>			
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>166 239</b>
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		26 730
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	194	10 740
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés		8	200
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	124	53 196
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő		
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő		
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő		
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmazottan hátrányos helyzetű gyermek	fő		
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	26	12 740
<b>III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>204 767</b>
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	43	122 464
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		82 303
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>192 595</b>
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,17	97 223
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		93 937
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		1 435
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bércéhez</b>			
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	6	26 514
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	22,9	68 540
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>341 475</b>
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 000
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 300
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		15 152
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		79 023
<b>9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)</b>			<b>9 550</b>
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	3 400
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>1 619 499</b>

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
	<i>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>			
	<i>Családi támogatások (K42)</i>	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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>			
	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	139 778	1 435	138 343
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
7.	Szociális tüzifa 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)	3 478	1 435	2 043
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>139 778</b>	<b>1 435</b>	<b>138 343</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Városüzemeltetés kiadásai 2018. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír. Nettó	Áfa	Bruttó
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>			
	<b>1</b>		<b>Intézmények karbantartási költségei</b>			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	4 000	1 080	5 080
		2	Intézményi játzóterek felújítása, eszközbeszerzés	10 000	2 700	12 700
		3	Külső takarítás, hó és síkosság mentesítés	12 000	3 240	15 240
		4	Műszaki előkészítés, tervezés	1 000	270	1 270
		5	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		6	VIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		7	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		8	2. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		9	Gyermeklánc Óvoda	2 500	675	3 175
		10	Városi Bölcsőde	2 500	675	3 175
		11	Humánszolgáltató Központ	2 500	675	3 175
		12	Szociális központ	2 500	675	3 175
		13	Egészségügyi Gondnokság	2 500	675	3 175
		14	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 500	675	3 175
		15	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 500	675	3 175
		16	Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540
			<b>802. cím összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>17 010</b>	<b>80 010</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>17 010</b>	<b>80 010</b>
<b>803</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	<b>1</b>		<b>Vízellátás</b>			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	2 000	540	2 540
		3	Zártkerti kutak karbantartása	1 000	270	1 270
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>1 296</b>	<b>6 096</b>
	<b>2</b>		<b>Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás</b>			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	10 000	2 700	12 700
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	6 000	1 620	7 620
		4	Fő vízigyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átteresek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
		12	Vízvezetők, árkok kaszálása	30 500	8 235	38 735
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>80 800</b>	<b>21 816</b>	<b>102 616</b>
	<b>3</b>		<b>Köztisztaság</b>			
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 000	270	1 270
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	25 000	6 750	31 750
		4	Illegális személerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>44 450</b>
	<b>4</b>		<b>Villamosenergia ellátási feladatok</b>			
		1	Közüllátási fogyasztási díjak	37 000	9 990	46 990
		2	Közüllátás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 000	1 080	5 080
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti	500	135	635
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	7 000	1 890	8 890
		6	Villamos hálózat átépítés, felújítás	10 000	2 700	12 700
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>63 500</b>	<b>17 145</b>	<b>80 645</b>
	<b>5</b>		<b>Közütek, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése</b>			
		1	Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	5 900	1 593	7 493
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 400	1 728	8 128
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	30 000	8 100	38 100
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	3 500	945	4 445
		6	Parkolók karbantartása	1 500	405	1 905
		7	Útburkolati jelek festése	5 000	1 350	6 350
		8	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>55 200</b>	<b>14 904</b>	<b>70 104</b>
	<b>6</b>		<b>Közütemető fenntartása</b>			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	30 000	8 100	38 100
		2	Növényzet telepítése	1 000	270	1 270
		3	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közüalékos utak karbantartása	1 000	270	1 270
		5	Előre nem látható feladatok	1 000	270	1 270
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>34 500</b>	<b>9 315</b>	<b>43 815</b>
	<b>7</b>		<b>Állategészségügyi tevékenység</b>			
		1		5 000	1 350	6 350
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>1 350</b>	<b>6 350</b>
			<b>803. alcím összesen:</b>	<b>278 800</b>	<b>75 276</b>	<b>354 076</b>
<b>804</b>			<b>Önként vállalt feladatok</b>			

	<b>1</b>	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	8 500	2 295	10 795
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	22 000	5 940	27 940
	5	Városi fák növény védelme	7 500	2 025	9 525
	6	Városi tartalékkerületek kaszálása	4 000	1 080	5 080
	7	„Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700
	8	Játszószerek karbantartása	7 500	2 025	9 525
	9	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	1 500	405	1 905
	10	Padok karbantartása, kihelyezése	2 500	675	3 175
	11	Új padok vásárlása, kihelyezése	3 000	810	3 810
	12	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	15 000	4 050	19 050
	13	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540
	14	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	0	0	0
	15	Gallyazások zártkertben	0	0	0
	16	Parlagfű mentesítés	1 000	270	1 270
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>131 500</b>	<b>35 505</b>	<b>167 005</b>
	<b>2</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>			
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	<b>3</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>			
	1	Ünnepek és rendezvények	3 000	810	3 810
	2	Utcanévtáblák, térkép-másolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	4 000	1 080	5 080
	4	Zártkerti utak karbantartása	21 000	5 670	26 670
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525
	8	Festőbrigád költségei	5 000	1 350	6 350
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>16 200</b>	<b>76 200</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>192 000</b>	<b>51 840</b>	<b>243 840</b>
<b>805</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>			
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó reaktivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Közcsonnára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270
	5	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
	6	Szűnyoggyérítés, rágcsalómentesítés	5 000	1 350	6 350
	7	Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	1 080	5 080
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>22 260</b>	<b>6 010</b>	<b>28 270</b>
		<b>805. cím összesen:</b>	<b>22 260</b>	<b>6 010</b>	<b>28 270</b>
<b>806</b>		<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
	<b>1</b>	<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések</b>			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
	2	VIR rendszer fejlesztése	0	0	0
	3	Gépek vásárlása	27 000	7 290	34 290
	4	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	10 000	2 700	12 700
	5	Tervek, engedélyek	10 000	2 700	12 700
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	60 000	16 200	76 200
	7	Közösségi közlekedés fejlesztése	30 000	8 100	38 100
	8	Iskolák vizesblokkjainak felújítása	30 000	8 100	38 100
	9	Gépjárművek beszerzése	12 000	3 240	15 240
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>187 500</b>	<b>50 625</b>	<b>238 125</b>
	<b>2</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>			
		<b>1. sz. óvoda</b>			
	1	Bajcsi óvoda emelt tornaszoba sportpadló	800	216	1 016
		<b>Gyermeklánc Óvoda</b>			
	2	Percel u-1 Óvoda nyílászárócseré	3 000	810	3 810
		<b>Városi Bölcsőde</b>			
	3	Folyosó burkolatcseré	2 000	540	2 540
	4	Mosoda átalakítása tornaszobává	1 500	405	1 905
		<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	5	Szent István téri gyermek ügyelet nyílászárócseré	2 000	540	2 540
	6	Szent István téri gyermek ügyelet burkolatfelújítás a váróban	1 500	405	1 905
	7	Szent István téri gyermek ügyelet vizesblokk felújítása	1 000	270	1 270
		<b>Szociális Központ</b>			
	8	Kadarka Id. Otthona nyílászárócseré	1 800	486	2 286
	9	Mérey Szoc. Otthon vizesblokk felújítás	1 000	270	1 270
	10	Mérey Szoc. Otthon közlekedő burkolatfelújítás	800	216	1 016
	11	Fogyatékosok Nappali Intézete ablakcseré	500	135	635
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>15 900</b>	<b>4 293</b>	<b>20 193</b>
	<b>3</b>	<b>Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai</b>			
	1	Szelektív gyűjtők környezetének rendezése	15 000	4 050	19 050
	2	Gumiburkolat készítése(öntött)13 lengőhinta alá, eszközvásárlás	15 000	4 050	19 050
	3	BM és JETA pályázatokban készülő utak és parkolók zöldfelületi körny. rehab.	8 000	2 160	10 160
	4	Újvárosi temető régi ravatalozó tető felújítás	5 000	1 350	6 350
	5	Újvárosi temető tereprendezés, parcella kial., utak	30 000	8 100	38 100
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>73 000</b>	<b>19 710</b>	<b>92 710</b>
	<b>4</b>	<b>Köztutak, hidak, alututak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai</b>			
		<b>806 alcím összesen:</b>	<b>348 922</b>	<b>94 209</b>	<b>443 131</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>904 982</b>	<b>244 345</b>	<b>1 149 327</b>
		<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>348 922</b>	<b>94 209</b>	<b>443 131</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>556 060</b>	<b>150 136</b>	<b>706 196</b>

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

adatok e Ft-ban		
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000
Rendezési terv végrehajtása (útterületek megszerzése)	saját forrás	2 000
Külterületi földterület vásárlás	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	167
Elektromos töltőállomások kiépítése	Hazai pályázat	20 398
OVI-FOCI árnyékoló háló	Hazai pályázat	1 139
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók (gépjármű vás.)	Hazai pályázat	4 386
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.pályázat	1 447 000
Uszoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>	<b>saját forrás</b>	<b>185 956</b>
<b>Összesen</b>		<b>4 603 854</b>

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

<i>adatok E Ft-ban</i>		
	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2018. év</b>
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733
Járda felújítás, temető ravatalozó előtető	JETA pályázat	198 644
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	15 000
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-2017-0001 pályázat	163 000
Útfelújítások	Hazai pályázat	115 861
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		<b>257 175</b>
<b>Összesen</b>		<b>1 039 386</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok e Ft-ban
Megnevezés	2018. év
<b>Kötvény</b>	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	600 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	25 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	
Január 1-i nyitó állomány	600 000
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	25 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>

## 11.melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>	
<b>Tartalékok, keretek</b>	
	<i>adatok E Ft-ban</i>
	<b>Eredeti 2018. év</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>28 115</b>
ebből: Intézményi tartalék	15 765
Működési célú általános tartalék	12 350
<b>Céltartalék</b>	<b>119 928</b>
ebből:	
Közfoglalkoztatás önerő	13 928
Működési célú pályázati tartalék	5 000
Felhalmozási céltartalék	10 000
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	
<b>Összesen</b>	<b>148 043</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben**

*adatok E Ft-ban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételi előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>	<b>Megjegyzés</b>
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	40 000	40 000		Támogatási Szerződés kötés alatt
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon	15 000	15 000		Elbírálás alatt
TOP-6.1.1 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	1 447 000	1 447 000		Benyújtás előkészítése
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	163 000	163 000		Támogatási Szerződéskötés alatt
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733	279 733	20 000	Támogatási Szerződés kötés e megtörtént
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 924 733</b>	<b>1 944 733</b>	<b>20 000</b>	

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben</b>			
<i>adatok E Ft-ban</i>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételi előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>
2018. évi JETA	140 000	199 644	59 644
OVI-FOCI árnyékoló háló	876	1 139	263
Hiszek Benned Sport Program 2. üteme	4 340	4 340	0
SZOC-17-FEJL-A-2-024 Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	3 386	4 386	1 000
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásshely múzeumok szakmai támogatására kiírt	2 782	2 782	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	40 000	115 861	75 861
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	9 973	9 973	0
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon	7 428	20 398	12 970
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>208 785</b>	<b>358 524</b>	<b>149 738</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
<b>Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2018. évben</b>		
<i>adatok E Ft-ban</i>		
		<b>Eredeti előirányzat 2018. év</b>
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás, település arculati kézikönyv	10 000
2.	Főépítészeti tervtanács működtetése	600
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezetetés	1 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	3 000
6.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
7.	Rendezvényeken való részvétel	50
	<b>Összesen</b>	<b>18 150</b>

## 15. melléklet

## 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.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermekklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	29,9	29,9	29,9
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>222,0</b>	<b>217,7</b>	<b>218,7</b>	<b>218,7</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	31,0	31,0	31,0	31,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,0	4,0	4,0	4,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5	104,0	104,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0	49,0	55,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>196,5</b>	<b>196,5</b>	<b>199,0</b>	<b>205,0</b>
Polgármesteri Hivatal	192,0	197,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	4,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	92,0	0,0	0,0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>704,5</b>	<b>615,2</b>	<b>616,7</b>	<b>622,7</b>

## 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
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	98 675	99 652	96 582	95 658	438 884	99 750	99 520	99 690	99 450	99 360	95 600	3 356 216	3 356 216
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
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	45 690	38 725	46 840	50 135	55 625	51 382	51 905	50 250	576 521	576 521
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	1 200	36 002	36 002
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		689 350	635 902	1 045 664	432 560	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 881 986	4 881 986
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300			135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 325	292 325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						57 000		75 000			23 000		155 000	155 000
Finanszírozási bevételek (B8)						403 000							403 000	403 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 982 437</b>	<b>842 119</b>	<b>1 931 306</b>	<b>1 345 521</b>	<b>880 344</b>	<b>1 485 409</b>	<b>658 502</b>	<b>465 755</b>	<b>1 384 423</b>	<b>644 007</b>	<b>432 415</b>	<b>548 812</b>	<b>12 601 050</b>	<b>12 601 050</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	131 360	131 950	131 760	131 600	133 495	133 150	139 560	140 605	127 893	1 608 245	1 608 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 456	31 052	31 003	32 690	32 456	32 025	31 940	31 915	32 006	32 056	32 136	30 309	385 044	385 044
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	149 805	365 645	316 952	396 530	234 659	296 450	284 630	246 825	138 950	2 863 700	2 863 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	7 360	9 325	9 256	9 600	25 680	131 000	131 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	190 500	360 255	183 302	125 905	106 907	109 650	148 605	126 900	1 769 217	1 769 217
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	436 505	1 391 055	869 305	311 690	303 795	30 000		4 725 360	4 725 360
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	93 205	249 690	311 598	95 600	35 605	42 347		1 039 386	1 039 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	1 500	1 000	1 500	1 500	500	18 000	18 000
Finanszírozási kiadások (K9)	55 718	495	493	491	497	495	494	493	495	495	496	436	61 098	61 098
<b>Kiadások összesen</b>	<b>431 040</b>	<b>354 174</b>	<b>778 939</b>	<b>1 060 320</b>	<b>1 479 639</b>	<b>1 377 750</b>	<b>2 397 006</b>	<b>1 716 230</b>	<b>986 623</b>	<b>916 547</b>	<b>652 114</b>	<b>450 668</b>	<b>12 601 050</b>	<b>12 601 050</b>

**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
<b>Kézpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>3 145 584</b>	<b>4 696 981</b>	<b>5 184 926</b>	<b>6 337 293</b>	<b>6 622 494</b>	<b>6 023 199</b>	<b>6 130 858</b>	<b>4 392 354</b>	<b>3 141 879</b>	<b>3 539 679</b>	<b>3 267 139</b>	<b>3 047 440</b>		
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	98 675	99 652	96 582	95 658	438 884	99 750	99 520	99 690	99 450	99 360	95 600	3 356 216	3 356 216
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
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	45 690	38 725	46 840	50 135	55 625	51 382	51 905	50 250	576 521	576 521
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 500	2 500	8 000	4 000	1 200	36 002	36 002
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		689 350	635 902	1 045 664	432 560	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 881 986	4 881 986
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300			135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 325	292 325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						57 000		75 000			23 000		155 000	155 000
Finanszírozási bevételek (B8)						403 000							403 000	403 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 982 437</b>	<b>842 119</b>	<b>1 931 306</b>	<b>1 345 521</b>	<b>880 344</b>	<b>1 485 409</b>	<b>658 502</b>	<b>465 755</b>	<b>1 384 423</b>	<b>644 007</b>	<b>432 415</b>	<b>548 812</b>	<b>12 601 050</b>	<b>12 601 050</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	131 360	131 950	131 760	131 600	133 495	133 150	139 560	140 605	127 893	1 608 245	1 608 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 456	31 052	31 003	32 690	32 456	32 025	31 940	31 915	32 006	32 056	32 136	30 309	385 044	385 044
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	149 805	365 645	316 952	396 530	234 659	296 450	284 630	246 825	138 950	2 863 700	2 863 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	7 360	9 325	9 256	9 600	25 680	131 000	131 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	190 500	360 255	183 302	125 905	106 907	109 650	148 605	126 900	1 769 217	1 769 217
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	436 505	1 391 055	869 305	311 690	303 795	30 000		4 725 360	4 725 360
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	93 205	249 690	311 598	95 600	35 605	42 347		1 039 386	1 039 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	1 500	1 000	1 500	1 500	500	18 000	18 000
Finanszírozási kiadások (K9)	55 718	495	493	491	497	495	494	493	495	495	496	436	61 098	61 098
<b>Kiadások összesen</b>	<b>431 040</b>	<b>354 174</b>	<b>778 939</b>	<b>1 060 320</b>	<b>1 479 639</b>	<b>1 377 750</b>	<b>2 397 006</b>	<b>1 716 230</b>	<b>986 623</b>	<b>916 547</b>	<b>652 114</b>	<b>450 668</b>	<b>12 601 050</b>	<b>12 601 050</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>1 551 397</b>	<b>487 945</b>	<b>1 152 367</b>	<b>285 201</b>	<b>-599 295</b>	<b>107 659</b>	<b>-1 738 504</b>	<b>-1 250 475</b>	<b>397 800</b>	<b>-272 540</b>	<b>-219 699</b>	<b>98 144</b>		
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>4 696 981</b>	<b>5 184 926</b>	<b>6 337 293</b>	<b>6 622 494</b>	<b>6 023 199</b>	<b>6 130 858</b>	<b>4 392 354</b>	<b>3 141 879</b>	<b>3 539 679</b>	<b>3 267 139</b>	<b>3 047 440</b>	<b>3 145 584</b>		



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

*adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	356 419	6 419
2.	Telekadó	92 439	17 439
3.	Iparüzési adó	2 213 597	13 597
4.	Közterület-használati díj elengedése	28 652	6 782
5.	Parkoló megváltás	2 900	900
8.	Szekszárdi Közművelődési Kft.	42 261	42 261
6.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	35 885	35 885
7.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 945	1 945
8.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.	<b>Összesen:</b>	<b>2 779 098</b>	<b>130 228</b>

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

*adatok E Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014			19 357	38 714	541 929	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	51 231	25 000	25 000	25 000	122 500	248 731
8.	Lízingdíjak	2014-2017	8 092	5 926	2 712	1 070		17 800
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	1 608 245	1 692 569	1 736 952	<b>5 037 766</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	406 217	416 865	<b>1 208 126</b>
Dologi kiadások (K3)	2 863 700	1 896 352	1 936 990	<b>6 697 042</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	134 000	139 000	<b>404 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	1 863 569	1 910 502	<b>5 543 288</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 757 206</b>	<b>5 992 707</b>	<b>6 140 309</b>	<b>18 890 222</b>
Beruházások (K6)	4 725 360	2 965 300	3 096 504	<b>10 787 164</b>
Felújítások (K7)	1 039 386	856 300	890 400	<b>2 786 086</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	15 000	15 000	<b>48 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 782 746</b>	<b>3 836 600</b>	<b>4 001 904</b>	<b>13 621 250</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>12 539 952</b>	<b>9 829 307</b>	<b>10 142 213</b>	<b>32 511 472</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>61 098</b>	<b>20 999</b>	<b>39 784</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 601 050</b>	<b>9 850 306</b>	<b>10 181 997</b>	<b>32 633 353</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	2 779 899	2 809 044	<b>8 945 159</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	2 916 000	2 923 000	<b>8 739 000</b>
Működési bevételek (B4)	576 521	569 250	585 602	<b>1 731 373</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	37 065	38 015	<b>111 082</b>
				<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 868 739</b>	<b>6 302 214</b>	<b>6 355 661</b>	<b>19 526 614</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	3 343 842	3 610 225	<b>11 836 053</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	2 600	3 605	<b>298 530</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	201 650	212 506	<b>569 156</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 329 311</b>	<b>3 548 092</b>	<b>3 826 336</b>	<b>12 703 739</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>12 198 050</b>	<b>9 850 306</b>	<b>10 181 997</b>	<b>32 230 353</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>403 000</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 601 050</b>	<b>9 850 306</b>	<b>10 181 997</b>	<b>32 633 353</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Szekszárdi Városfejlesztő Kft**  
**Vagyongazdálkodási Alap**

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

**Szekszárd Megyei Jogú Város 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>
Közutak üzemeltetése		2 540
Települési vízellátás		159 667
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		108 712
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		138 303
Zöldterület-kezelés		167 005
Köztisztasági feladatok		44 450
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése		1 197 379
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710	
Város- és községgazdálkodás		225 425
Közvilágítás		93 345
Közfoglalkoztatás	24 488	27 657
Modern Városok Program	4 133 914	4 133 914
Egészségügyi ellátások, család- és nővédelem	215 816	284 061
Állategészségügyi tevékenység		6 350
Önkormányzati segélyezés		131 000
Közösségi közlekedés		152 350
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások		282 232
Múzeumi kiállítási tevékenység		242 977
Közművelődési intézmények működtetése		192 000
Települési építészeti kiadások		18 150
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		12 661
Települési sportfeladatok		143 460
Szociális alapszolgáltatás		505 110
Köztetető fenntartása		136 525
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		15 861
Család és gyermekjóléti szolgálat		65 674
Bölcsődei feladatok		153 119
Óvodai nevelés, ellátás		743 437
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	137 180	166 212
Gyermekek átmeneti ellátása		35 003
Hajléktlanok átmeneti ellátása		27 207
Tartalék		148 043
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	
Közhatalmi bevételek	2 900 000	

Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	403 000	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 362 871	2 522 212
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>12 293 725</b>	<b>12 337 848</b>
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Környezetvédelmi Alap		28 270
Ifjúsági kezdeményezések, programok		4 870
Civil szervezetek program-támogatása		78 391
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 926
Ingatlanok, részesedések értékesítése	292 325	
Települési sportfeladatok		1 340
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		3 500
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	15 000	15 000
Tartalék		
<b>Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>307 325</b>	<b>157 297</b>
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		105 905
<b>Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:</b>		<b>105 905</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 601 050</b>	<b>12 601 050</b>