

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Költségvetési bevételek	7 343 272	8 359 316	8 893 841	Költségvetési kiadások	8 409 929	10 526 203	8 073 704
Finanszírozási bevételek	1 123 000	5 634 230	5 248 809	Finanszírozási kiadások	56 343	3 467 343	3 028 122
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	13 993 546	14 142 650	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272	13 993 546	11 101 826

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	2 271 100	2 218 012	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 707 965	1 630 221
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 771 000	2 731 968	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	393 733	385 924
Működési bevételek (B4)	867 818	899 979	673 394	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	3 155 863	2 443 345
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	47 248	7 554	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	152 282	91 403
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0	4 000 230	3 617 540	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	1 725 791	1 268 327
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	2 950 792	2 512 931
Működési bevételek összesen	5 577 504	9 989 557	9 248 468	Működési kiadások összesen	5 575 100	10 086 426	8 332 151
Működési hiány / többlet	2 404	-96 869	916 317	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.		2017. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276	176 950	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	2 160 810	3 200 335	Beruházások (K6)	1 459 340	1 779 575	1 324 063
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	171 750	3 019	Felújítások (K7)	853 851	1 089 943	538 418
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	37 429	59 559	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	444 101	392 003
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000	1 634 000	1 631 269	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551	516 551	515 191
Felhalmozási bevételek összesen	2 888 768	4 003 989	4 894 182	Felhalmozási kiadások összesen	2 891 172	4 007 120	2 769 675
Felhalmozási hiány / többlet	-2 404	-3 131	2 124 507	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege								
Bevételek	2017	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	2017	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	10 486	Személyi juttatások (K1)	686 316	686 676	634 456	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	163 445	156 157	
Működési bevételek (B4)	16 700	16 700	4 836	Dologi kiadások (K3)	136 096	149 871	103 613	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	11 700	1 360	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	1 050 650	924 492	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 042 013	1 067 350	939 814	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	986 355	1 011 692	895 586	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	55 093	27 249	
Felhalmozási bevételek (B5)		0	50	Felújítások (K7)	0	565	2 640	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	50	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	55 658	55 658	29 889	
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen	1 042 013	1 067 350	939 864	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 042 013	1 067 350	925 475	
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	217 865	217 959	Személyi juttatások (K1)	814 113	797 059	788 011	
Közhatalmi bevételek (B3)		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	189 709	189 189	
Működési bevételek (B4)	225 348	227 909	191 351	Dologi kiadások (K3)	611 120	708 027	600 892	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	5 808	5 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)				
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	1 339 566	1 271 690	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 798	27 798	
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 687 899	1 791 148	1 686 814	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 621 304	1 722 593	1 605 890	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	600	600	Beruházások (K6)	66 595	69 919	64 264	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	750	750	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	14	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	1 364	1 350	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	66 595	69 919	64 264	
Önkormányzati fenntartású intézmények bevétel összesen	1 687 899	1 792 512	1 688 164	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 687 899	1 792 512	1 670 154	
Működési bevételek összesen	2 729 912	2 858 498	2 626 628	Működési kiadások összesen	2 607 659	2 734 285	2 501 476	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 364	1 400	Felhalmozási kiadások összesen	122 253	125 577	94 153	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 729 912	2 859 862	2 628 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 729 912	2 859 862	2 595 629	

**Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címrrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
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)	177 524	179 609	179 609
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	452 368	452 368
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	646 072	646 072
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	358 625	358 625
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	34 605	34 605
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	1 671 279	1 671 279
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	26 192	26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	278 129	573 629	520 541
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	2 271 100	2 218 012
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyoní típusú adók (B34)	425 000	425 000	442 087
		1		Ebből: Építményadó	350 000	350 000	354 172
		2		Ebből: Telekadó	75 000	75 000	87 915
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	2 338 000	2 280 816
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000	2 220 000	2 153 745
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	110 000	116 434
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	7 000	10 089
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	1 000	548
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	8 000	9 065
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 771 000	2 731 968
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 828	1 828
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	191 043	194 819
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	61 380	40 239
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	275 000	177 186
		5		Ellátási díjak (B405)	99 870	100 351	98 684
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	156 489	109 291
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	63 441	21 874
		8		Kamatbevételek (B408)	8 917	8 799	2 360
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	20 400	20 133
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	5 237	1 965
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	16 092	5 015
403				Működési bevételek (B4)	867 818	899 979	673 394
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	41 000	0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240	6 248	7 554
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	47 248	7 554
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 577 504	5 989 327	5 630 928

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	28 715	28 715
	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)	1 592 768	2 132 095	3 171 620
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	1 459 989	2 943 141
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	66 172	16 896
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	570 419	288 207
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	2 160 810	3 200 335
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	131 000	1 519
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750	1 500
	4		Részesedések értékesítése (B54)	40 000	40 000	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	171 750	3 019
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)	2 000	12 000	5 710
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	25 429	53 849
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	37 429	59 559
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	2 369 989	3 262 913
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272	8 359 316	8 893 841
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 900 000	2 462 139
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	1 634 000	1 631 269
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	1 100 230	1 100 230
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			55 171
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	5 634 230	5 248 809
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272	13 993 546	14 142 650

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	1 519 098	1 453 529
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	188 867	176 692
501			Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 707 965	1 630 221
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	375 778	393 733	385 924
503			Dologi kiadások (K3)	1 954 599	3 155 863	2 443 345
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	20 480	9 743
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	131 802	81 660
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	152 282	91 403
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	45 299	41 399
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766	953 425	858 136
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	3 375
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	23 000	20 250
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 158
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	241 331	220 077
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	424 003	374 704
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	222 147	209 029
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 935
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000	18 000	16 500
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	0	0	0
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	80	0
		11	Bizottsági keretből nyújtott támogatás államháztartáson belülről			1 745
		12	KAB-KEF pályázati támogatás visszafizetése			35
		13	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	6 176	995
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	552 601	368 792
		1	Támogatási keretek	70 000	70 000	39 018
			Humán Bizottság	42 000	42 200	32 861
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 300	3 285
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	4 000	1 502
			Polgármesteri keret	20 000	19 500	1 370
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	474 728	324 201
		3	Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	7 600	5 300
	5		Tartalékok (K513)	752 036	251 416	0
			Általános tartalék	55 760	5 758	0
			Működési célú céltartalék	138 000	68 708	0
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	176 950	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	1 802 741	1 268 327
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 082 584	7 212 584	5 819 220

506-508			Felhalmozási kiadások		0	
506			Beruházások (K6)	1 459 340	1 779 575	1 324 063
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	1 068 222	414 234
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	632 987	642 233
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	145 473	27 860
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	228 704	117 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	71 283	57 993
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	69 919	64 264
507			Felújítások (K7)	853 851	1 089 943	538 418
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	688 930	130 326
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	298 840
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	24 199	0
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	248 779	106 612
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000	13 000	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	346 267	346 266
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	30 000	23 144
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	67 834	22 593
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	444 101	392 003
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 327 345	3 313 619	2 254 484
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 409 929	10 526 203	8 073 704
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 900 000	2 462 139
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	511 000	510 721
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	50 792	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	5 551	4 470
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	56 343	3 467 343	3 028 122
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	56 343	3 467 343	3 028 122
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 466 272	13 993 546	11 101 826

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címszám szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
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)	177 524	179 609	179 609
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	452 368	452 368
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	646 072	646 072
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	358 625	358 625
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	34 605	34 605
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	1 671 279	1 671 279
	2			Elvonások és befizetések bevételai (B12)		26 192	26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	88 029	355 764	292 096
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 698 346	2 053 235	1 989 567
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	425 000	425 000	442 087
		1		Ebből: Eptményadó	350 000	350 000	354 172
		2		Ebből: Telekadó	75 000	75 000	87 915
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	2 338 000	2 280 816
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartűzési adó	2 220 000	2 220 000	2 153 745
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000	110 000	116 434
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforgó adó	7 000	7 000	10 089
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	1 000	1 000	548
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	8 000	9 065
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 771 000	2 731 968
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500	35 500	65 260
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900	48 900	36 585
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	275 000	177 186
		5		Ellátási díjak (B405)	88 000	88 000	86 120
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000	120 000	82 949
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500	40 500	
		8		Kamatbevételek (B408)	8 500	8 500	2 110
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (B409)	6 400	20 400	20 133
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		2 600	1 965
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 970	15 970	4 899
403				Működési bevételek (B4)	625 770	655 370	477 207
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	41 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440	440	1 740
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 440	41 440	1 740
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 139 556	5 521 045	5 200 482

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 198		
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		28 715	28 715
	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 bevetelei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768	2 131 495	3 171 020
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	1 459 989	2 943 141
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	90 587	16 896
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	570 419	288 207
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		10 500	10 500
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	2 160 210	3 199 735
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	131 000	1 519
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	700
	4		Részeseések értékesítése (B54)	40 000	40 000	
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	171 000	2 219
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)	2 000	12 000	5 710
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		25 415	53 848
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	37 415	59 558
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	2 368 625	3 261 512
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 905 324	7 889 670	8 461 994
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 900 000	2 462 139
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	1 634 000	1 631 269
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)		1 032 342	1 032 342
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			55 171
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	5 566 342	5 180 921
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 028 324	13 456 012	13 642 915

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375	119 990	113 545
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317	104 240	94 209
501			Személyi juttatások (K1)	125 692	224 230	207 754
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 464	40 579	40 578
503			Dologi kiadások (K3)	1 207 383	2 297 965	1 738 840
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	667 395	667 395	578 126
	2		Ebből: Főépítész		0	
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap		0	30 823
	2		Ebből: Városmarketing költség	11 000	11 000	
	5		Ebből: Modern Városok Program keretében felmerült dologi kiadások		0	215 397
	3		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok	850	850	782
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)		8 780	8 383
	2		Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)		0	
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	131 802	81 660
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 993	140 582	90 043
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		19 107	15 207
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766	952 092	856 803
	1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	3 375
	2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	23 000	20 250
	3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 158
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	241 331	220 077
	5		Szekszárd és Környeke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	422 074	374 704
	6		Szekszárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	222 147	209 029
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 935
	8		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000	18 000	16 500
	9		Tolna Megyei Balassa János Kórház		0	
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	80	
	11		Bizottsági keretből nyújtott támogatás államháztartáson belülről		0	1 745
	12		KAB-KEF pályázati támogatás visszafizetése			35
	13		VIS NOVA támogatás visszafizetés		6 176	995
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		0	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	394 908	368 519
	1		Támogatási keretek	70 000	70 000	39 018
			Humán Bizottság	42 000	42 200	32 861
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 300	3 285
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	4 000	1 502
			Polgármesteri keret	20 000	19 500	1 370
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	315 208	324 201
			Arany János Tehetségdöntő Program - ösztöndíj	300	300	300
			Szent Erzsébet Caritas RÉV Szervezélybeteg-segítő Szolgálat	2 000	6 500	4 500
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50	50	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	1 000	1 000	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200	100
			Hegyközség Szekszárd	200	200	200
			FITT Lesz Sportegyesület	0	990	990
			Ifjúsági Fúvószenekar		160	160
			Szekszárdi Asztalitenisz Club	0	8 500	8 500
			Megyei Jogú Városok Szövetsége	0	5 000	5 000
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000	1 000	
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371
			Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	0	100	100
			Szekszárdi Ifjúsági Gitárenekari Alapítvány	0	100	100
			Tolnajtáv TV		4 000	
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120	188 388	160 284
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		68 496	48 496
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	500	500
			Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület		0	
			Rádió Antrix Kft.		0	5 000
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	3 200	2 200
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000	108 249	58 749
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24 950	9 181
			Szekszárdi Kulturális KFT támogatása		46 864	22 000
			"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány		960	960
			Szekszárd büszkesége kitüntetési cím			260
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT		1 300	
	3		Államháztartáson kívüli megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	7 600	5 300
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs feladatok		0	
			Gyermek nyári táborszámának támogatása	5 000	0	
			Évfordulók, rendezvények		5 000	5 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600	2 600	
	5		Tartalékok (K513)	752 036	251 416	0
			Általános tartalék	55 760	5 758	0
			Működési célú céltartalék	138 000	68 708	0
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	176 950	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	1 617 523	1 240 529
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	4 320 879	3 317 744

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	1 337 087	1 656 673	1 232 550
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616		414 234
	2		Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	632 987	642 233
	3		Ebből: Hazai pályázatok	84 531	145 473	27 860
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	228 704	117 479
	5		Ebből: Egyéb beruházások	15 300	18 300	30 744
	6		Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	853 851	1 087 268	535 778
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008		130 326
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program		0	298 840
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	24 199	0
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	248 779	106 612
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000	13 000	
			Ebből: Intézmények felújításai			0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		346 267	346 266
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	30 000	23 144
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	67 834	22 593
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	444 101	392 003
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 205 092	3 188 042	2 160 331
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 680 017	7 666 341	5 478 075
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	0	2 900 000	2 462 139
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		511 000	510 721
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	50 792	50 792
	4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 291 964	2 322 328	2 128 294
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	1 047 458	921 300
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	1 274 870	1 206 994
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	5 551	4 470
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 348 307	5 789 671	5 156 416
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 348 307	5 789 671	5 156 416
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 028 324	13 456 012	10 634 491

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címrrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	10 486
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0	
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800	3 800	3 053
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 400	9 400	657
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	127
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500	3 500	997
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8		Kamatbevételek (B408)		0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0	2
602				Működési bevételek összesen (B4)	16 700	16 700	4 836
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	16 700	16 700	15 322
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0	50
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 192	3 192
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 025 313	1 047 458	921 300
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 025 313	1 050 650	924 492
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 025 313	1 050 650	924 492
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 042 013	1 067 350	939 864
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476	675 936	624 915
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840	10 740	9 541
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	840	4 965	4 962
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)		5 775	4 579
651				Személyi juttatások (K1)	686 316	686 676	634 456
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	152 243	163 445	156 157
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 651	23 102	19 735
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300	21 505	17 069
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535	74 713	46 789
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910	391	321
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700	30 160	19 699
653				Dologi kiadások (K3)	136 096	149 871	103 613
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
	1			Családi támogatások (K42)	11 700	11 700	1 360
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	11 700	1 360
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)	986 355	1 011 692	895 586
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	55 658	52 983	27 249
657				Felújítások (K7)		2 675	2 640
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)	55 658	55 658	29 889
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 042 013	1 067 350	925 475
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 042 013	1 067 350	925 475

Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017. év
címcend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
				INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101-106				101			
				Tolna Megyei Helyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 890	6 890
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		600
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		600	600
	3			Működési bevételek (B4)	14 121	14 314	14 276
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	1 799	1 773
		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	389
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	11 898	11 898
		8		Kamatbevételek (B408)	186	140	139
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		77	77
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	5 814	5 814
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	5 814	5 814
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 921	27 618	27 580
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 470	19 470
				Központi, irányító szervi támogatások (B816)	234 831	232 347	219 838
		1		Ebből: Állami támogatás	198 057	198 057	188 347
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774	34 290	31 491
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	234 831	251 817	239 308
				101. alcím összesen:	254 752	279 435	266 888
102				102			
				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 067	1 067
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	44 182	43 573	16 758
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 828	1 828
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000	29 479	8 697
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640	8 737	2 748
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	3 467	3 467
		8		Kamatbevételek (B408)	62	62	18
		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	700	700
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		700	700
	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)	44 182	45 340	18 525
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 825	10 825
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 684	186 360	180 712
		1		Ebből: Állami támogatás	144 680	144 680	129 600
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004	41 680	51 112
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	178 684	197 185	191 537
				102. alcím összesen:	222 866	242 525	210 062
103				103			
				Székszárdi Gyermeklét Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		900	994
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	8 811	11 379	11 378
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204	1 100	1 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275	1 756	1 756
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	3 900	3 928	3 928
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155	1 825	1 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275	2 768	2 768
		8		Kamatbevételek (B408)	2	1	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		1	1
	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)	8 811	12 279	12 372
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		140	140
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 472	222 557	206 172
		1		Ebből: Állami támogatás	172 538	172 538	162 902
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934	50 019	43 270
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 472	222 697	206 312
				103. alcím összesen:	224 283	234 976	218 684

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	205 708	205 708
	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)	3 707	4 815	4 815
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	3 590	3 590
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450	1 139	1 139
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	157	86	86
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	50	50
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50	50
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	193 807	210 573	210 573
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 996	31 996
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 001	56 171	56 171
			1	Ebből: Állami támogatás	0	0	0
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001	56 171	56 171
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	47 001	88 167	88 167
				104. alcím összesen:	240 808	298 740	298 740
105				Városi Búcsóde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000	1 000
	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)	5 075	8 835	7 170
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220	884	835
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261	23	22
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	3 970	4 423	4 394
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623	659	639
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 845	1 279
	8			Kamatbevételek (B408)	1	1	1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 075	9 835	8 170
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	187	187
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 404	133 931	128 132
			1	Ebből: Állami támogatás	69 810	69 810	66 333
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594	64 121	61 799
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	131 404	134 118	128 319
				105. alcím összesen:	136 479	143 953	136 489
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 300	2 300
	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)	140 920	136 461	130 230
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000	113 591	109 184
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	81	80
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100	20 100	18 279
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	8	8	6
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2 568	2 568
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	113	113
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	140 920	138 761	132 530
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 859	1 859
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 511	234 897	224 052
			1	Ebből: Állami támogatás	21 233	21 233	13 484
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278	213 664	210 568
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	266 511	236 756	225 911
				106. alcím összesen:	407 431	375 517	358 441

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
107				Székszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	8 532	8 540	9 388
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	1 300	1 327
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
	5			Ellátási díjak (B405)	4 000	4 000	4 115
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431	1 268	1 465
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800	1 963	2 462
	8			Kamatbevételek (B408)	1	1	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	19
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		8	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 532	8 540	9 388
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		219	219
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 748	208 607	191 917
		1		Ebből: Állami támogatás	163 282	163 282	160 049
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466	45 325	31 868
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	192 748	208 826	192 136
				107. alcím összesen:	201 280	217 366	201 524
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	217 865	217 959
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	600	600
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		600	600
	3			Működési bevételek (B4)	225 348	227 909	191 351
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 828	1 828
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	151 743	126 506
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	2 999	2 997
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	11 870	12 351	12 437
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349	32 989	25 345
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	22 941	21 874
	8			Kamatbevételek (B408)	417	299	250
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2 637	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	122	114
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	750	750
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750	750
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	5 808	5 814
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	5 808	5 814
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	14	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	14	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	421 248	452 946	416 474
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 696	64 696
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 266 651	1 274 870	1 206 994
		1		Ebből: Állami támogatás	769 600	769 600	720 715
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	505 270	486 279
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	1 339 566	1 271 690
				100-107.alcím összesen:	1 687 899	1 792 512	1 688 164
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 687 899	1 792 512	1 688 164

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI		0	
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	112 299	112 295
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	94 980	95 802	95 799
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	10 841	16 497	16 496
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481	27 403	27 402
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970	76 901	67 596
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	58 480	62 832	59 405
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	254 752	279 435	266 698
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101. alcím összesen:	254 752	279 435	266 698
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	137 420	135 044
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	131 815	131 879	130 326
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	5 541	5 541	4 718
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336	30 313	30 313
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174	71 092	42 387
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	3 000	3 700	2 297
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 866	242 525	210 041
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				102. alcím összesen:	222 866	242 525	210 041
103				Szelecskői Gyermeklány Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	128 277	127 032
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	130 258	128 076	126 833
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	0	201	199
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155	32 371	31 978
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092	73 457	59 247
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	778	871	102
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	224 283	234 976	218 359
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				103. alcím összesen:	224 283	234 976	218 359
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	134 748	134 744
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	95 111	94 088	94 085
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	27 968	40 660	40 659
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815	30 344	30 344
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898	106 390	86 786
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	26 192	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	26 192	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	1 016	1 066	1 029
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	240 808	298 740	279 095
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				104. alcím összesen:	240 808	298 740	279 095
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	81 594	81 586
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	80 799	81 594	81 586
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951	20 223	20 223
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225	41 591	34 000
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	504	545	544
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	136 479	143 953	136 353
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				105. alcím összesen:	136 479	143 953	136 353

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 575	80 431	80 414
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	105 072	69 551	69 544
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	8 503	10 880	10 870
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 085	20 045	19 920
	3			Dologi kiadások (K3)	266 574	273 209	256 277
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 606	1 606
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 333	1 333
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		273	273
	5			Beruházások (K6)	2 197	226	225
	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
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	407 431	375 517	358 442
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				106. alcím összesen:	407 431	375 517	358 442
107				Székessárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 225	122 290	116 896
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	123 117	122 182	116 896
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	108	108	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 248	29 010	29 009
	3			Dologi kiadások (K3)	50 187	65 387	54 599
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0
	5			Beruházások (K6)	620	679	662
	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
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	201 280	217 366	201 166
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				107. alcím összesen:	201 280	217 366	201 166
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	814 113	797 059	788 011
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	761 152	723 172	715 069
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	52 961	73 887	72 942
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	196 071	189 709	189 189
	3			Dologi kiadások (K3)	611 120	708 027	600 892
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 798	27 798
		1		Elvonások és befizetések (K502)		26 192	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 333	1 333
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		273	273
	5			Beruházások (K6)	66 595	69 919	64 264
	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
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 687 899	1 792 512	1 670 154
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 687 899	1 792 512	1 670 154
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 687 899	1 792 512	1 670 154

Szekezsárd Megyei Jogú Város állami támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2017			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosított VI	Teljesítés 12.31.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			177 524	179 609	179 609
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			177 336	177 336	177 336
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85.66	392 323	392 323	392 323
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			228 656	228 656	228 656
I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 323	26 323	26 323
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 120	136 120	136 120
I.1.bc) Közvetemők fenntartásának támogatása	m2		9 023	9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			542 475	542 475	542 475
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			91 017	91 017	91 017
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	3 516	3 516
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		3 516	3 516	3 516
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1	4 299	4 299
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint		4 299	4 299	4 299
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0	0	0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			188	180	180
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 880	188	180	180
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)			0	0	0
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			0	0	0
I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)			2 093	2 093	2 093
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			438 918	437 321	437 321
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	62,8	187 140	187 736	187 736
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	48 000	49 200	49 200
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 900	11 920	11 920
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,4	91 484	88 355	88 355
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	24 000	25 200	25 200
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 450	5 960	5 960
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	61,4	2 345	2 265	2 265
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	191	153	153
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő			0	0
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő			0	0
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő			0	0
II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő			0	0
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a 8 órát - 8 hónapra	fő	708	38 562	38 671	38 671
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de éri el a 6 órát	fő			0	0
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a 8 órát - 4 hónapra	fő	697	18 981	18 001	18 001
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de éri el a 6 órát	fő			0	0
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a 8 órát	fő	14	5 865	9 860	9 860
II.4. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő			0	0
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			562 889	566 598	566 598
III.1. Egyes jövedelempló támogatások					
III.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő				
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után					
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			207 731	201 808	201 808
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		21 900	21 900	21 900
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		24 300	24 300	24 300
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	207	11 460	11 570	11 570
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség		20	500	225	225
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	151	41 223	35 490	35 490
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	95	15 532	14 715	14 715
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550	11 550	11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366	12 366	12 366
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő			0	0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő			0	0
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			0	0
III.3.ja (1) Bölcsőde, mmi bölcsőde	fő	106	52 375	56 352	56 352
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	1 631	1 631	1 631
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	5	2 249	0	0
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	27	12 645	11 709	11 709
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			160 868	166 799	166 799
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272	114 666	114 666
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		43 596	52 133	52 133
III.5. Gyermekéktetés támogatása			174 824	178 525	178 525
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,48	87 279	92 926	92 926
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	forint		86 368	83 932	83 932
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		1 177	1 667	1 667
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez			11 316	11 316	11 316
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			331 191	331 431	331 431
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600	129 600	129 600
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 200	109 200	109 200
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		13 484	13 484	13 484
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		78 907	78 907	78 907
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása	forint			240	240
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150	8 150	8 150
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000	2 000	2 000
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150	6 150	6 150
Működés összesen támogatása:			1 510 522	1 514 959	1 514 959

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2017. évi eredeti előirányzat			Teljesítés 12.31.		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormány- zati	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormán- yzati
	Önkormányzat által folyósított ellátások						
	Családi támogatások (K42)	11 700	11 700	0	10 306	10 306	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	11 000	11 000	0	8 760	8 760	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	1 546	1 546	0
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	1 177	128 816	86 684	1 667	85 017
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	23 298		23 298
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000	9 009		9 009
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	11 546		11 546
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 eltemetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000	34 751		34 751
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	689		689
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	144		144
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	8 000		8 000	3 652		3 652
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 693	1 177	1 516	3 295	1 667	1 628
9.	Csecsemő ultrahang vizsgálat				300		300
	ÖSSZESEN	141 693	12 877	128 816	96 990	11 973	85 017

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
Városüzemeltetés kiadásai 2017. év							
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve	2017. évi eredeti előir.	áfa	Bruttó	Teljesítés 12.31.
			Alcím	Nettó			
801			Önkormányzat Intézményei				
	1		Intézmények				
		1	Azonnali hibabeharítás	10 000	2 700	12 700	12 760
	2		Orvosi rendelő				
		1	Állományteremtés	3 000	810	3 810	
			801. cím összesen:	13 000	3 510	16 510	12 760
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:				
	1		Műszaki előkészítés, tervezés				
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810	1 118
		2	1. sz. Óvoda	2 000	540	2 540	1 913
		3	2. sz. Óvoda	2 000	540	2 540	779
		4	Gyermekklinikai Óvoda	2 000	540	2 540	2 517
		5	Humánusárgóhelyi Központ	2 000	540	2 540	305
		6	Szociális központ	2 000	540	2 540	2 129
		7	Egészségügyi Gondnokság	2 000	540	2 540	823
		8	Wasserkőly Művelődési Központ	2 000	540	2 540	1 205
		9	Újvárosi Gyermek Művelődési Központ	2 000	540	2 540	292
		10	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	4 950
		11	VIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810	4 763
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	3 000	810	3 810	5 098
			802. cím összesen:	32 000	8 540	40 540	25 892
			Intézményi feladatok összesen:	45 000	12 150	57 150	38 652
803			KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1		Vízberletés				
		1	Vízvezeték üzemeltetés, fenntartás	1 800	486	2 286	0
		2	Közfürdő vízellátás	1 600	432	2 032	3 105
		3	Szennyvízelvezető bővítés, rekonstrukció	10 500	2 835	13 335	988
		4	Elvezetőhálózat bővítés, rekonstrukció	9 000	2 430	11 430	49 573
			1. alcím összesen:	22 900	6 184	29 084	3 105
	2		Csatornarendszer, Vízellátás				
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0
		2	Állományteremtés (Magura, Polbach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160	18 486
		3	Zárt csatornák eset. hálózati tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080	7 089
		4	Fő vízvezeték karbantartás	5 000	1 350	6 350	17 116
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átvezetők cseréje	10 000	2 700	12 700	15 208
		6	Zárópark, a rendkívüli záporok alkalmával elvezendő, azonnali	2 000	540	2 540	2 187
		7	Csatornák víz aknák átvezetése (vízvezető rácsok, oldalbetonlás)	4 000	1 080	5 080	4 203
		8	Tervezők, vízrajz tervezők beszerz. (tiszítási, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620	51
		9	Állományteremtési munkák	1 000	270	1 270	0
		10	Azonnali hibabeharítás	2 000	540	2 540	0
		11	Műszaki Tervezői Rendszer üzemeltetési díja	2 800	1 026	3 826	2 858
			2. alcím összesen:	46 300	12 501	58 801	67 198
	3		Közfürdő				
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350	4 724
		2	Közfürdő fenntartás (szennyvíz, gépi üzemeltetés és üzemeltetés)	5 000	1 350	6 350	0
		3	Kommunális hulladékgyűjtés	2 000	540	2 540	555
		4	Síkosság mentesítés, díjkezelés + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400	36 966
		5	Helyi és személtelkek megszüntetése	1 000	270	1 270	200
			3. alcím összesen:	33 000	8 910	41 910	37 721
	4		Közfürdői feladatok				
		1	Közfürdői feladatok	30 000	8 100	38 100	36 152
		2	Közfürdői karbantartási díjak	5 000	1 350	6 350	7 979
		3	Térfevélő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810	5 915
		4	Térfevélő kamerák karbantartása E.ON és Magyar Közmű	160	43	203	475
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540	0
			4. alcím összesen:	40 160	10 843	51 003	50 521
	5		Közfürdő, hidak, alagutak üzemeltetése				
		1	Közfürdő, hidak, alagutak üzemeltetése	4 200	1 111	5 311	9 279
		2	Fenntartási költségek üzemeltetése	3 300	891	4 191	7 476
		3	Szállás burkolati utak, hidak karbantartása	26 821	7 242	34 063	65 872
		4	Behatárolt feladatok karbantartása	1 700	450	2 150	370
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080	13 508
		6	Parókák karbantartása	1 000	270	1 270	970
		7	Útbarkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002	17 150
			5. alcím összesen:	66 321	17 907	84 228	97 575
	6		Környezet fenntartás				
		1	Tervezői központi közszolgáltatási szerződés szerinti	22 800	6 156	28 956	29 767
		2	Növényzet kezelése	1 750	473	2 223	83
		3	Személtelkek edényei kihelyezése	750	203	953	3 077
		4	Közfürdői utak karbantartása	1 750	473	2 223	2 246
		5	Egyéb nem látványi feladatok	1 500	405	1 905	1 206
			6. alcím összesen:	28 550	7 709	36 259	35 879
			803. cím összesen:	237 231	64 052	301 283	291 499
				237 231	64 052	301 283	291 499

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

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Településrendezési terv	saját forrás	10 000	10 000	
Rendezési terv végrehajtása	saját forrás	2 000	2 000	
Labdarúgó pálya építés	MLSZ Országos pályaépítési program	84 531	84 531	25 096
Mérey Mihály infrastruktúrális program	Modern Városok Program	533 936	632 987	602 713
Kerékpárút építés	TOP-6.4.1 pályázat	205 000	205 000	
Vízbázis beruházás	KEHOP-2.1.4 pályázat	269 616	269 701	380 746
Gazdasági társaság alapítása	saját forrás	3 000	6 000	3 000
Háziorvosi rendelő bútor-, technikai felszerelés vásárlás 315/2016. (XII.15.) KGY határozat	saját forrás	300	300	
Fedett autóbuszmegálló kiépítése	JETA pályázat		17 336	17 336
Kutyafuttató	JETA pályázat		13 427	13 502
Immateriális javak, egyéb eszközök beszerzése	Paktum pályázat		696	
Orvosi rendelő létrehozása	TOP-6.6.1 pályázat		62 549	3 060
Ügyeleti központ kialakítása	TOP 6.6.1 pályázat		206 057	1 397
Eszközbeszerzés ASP rendszer bevezetéséhez	ASP támogatás		9 000	
Sió turisztikai fejlesztése	TOP pályázat		125 000	
Arany János utcai parkoló	saját forrás			2 044
Arany János utcai parkolóban jegykiadó automata beszerzése				5 034
Szekszárd MJV üzemeltetésében lévő iskolai éttermekbe történt bútor beszerzés				15 263
"Kutyabarát város" játszótér kialakítása				2 978
Kadarka utcai Mini Bölcsőde	TOP 6.2.1. pályázat			2 820
Szőlőhegyi Óvoda	TOP 6.2.1. pályázat			4 572
Egyéb eszközök beszerzése				25 483
Rendezvények infrastruktúrális hátterének fejl.	TOP pályázat		200 000	
Elektromos töltőállomás	Hazai pályázat		20 398	10 027
Városüzemeltetés beruházásai:				
Gépek vásárlása	saját forrás	19 050	19 050	16 068
Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	saját forrás	38 100	38 100	1 060
Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	saját forrás	63 500	63 500	
I. sz. óvoda Kölcsey épület udvari játékok pótlása, cseréje	saját forrás	1 905	1 905	718
Eszközbeszerzés parkfenntartási feladatok ellátására	saját forrás	21 590	21 590	
Gumiburkolat 13 lengőhinta alá	saját forrás	13 208	13 208	
Köztemető, játszótérek beruházásai	saját forrás	45 951	45 951	6 803
Tervezési munkák	saját forrás	25 400	25 400	
Kutyafuttató eszközeinek beszerzése	saját forrás			2 877
2 db gépjármű beszerzése	saját forrás			4 650
Használati díj terhére elvégzett szennyvíz és víz beruházás	saját forrás			34 790
Gemenc utcai vízelvezetés kialakítása	saját forrás			5 525
Városüzemeltetés egyéb beruházásai	saját forrás			44 988
Városüzemeltetés beruházásai		228 704	228 704	117 479
Összesen		1 337 087	1 439 223	1 232 550

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

				adatok E Ft-ban
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított VI.	Teljesítés 12.31
Helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvása	saját forrás	10 000	10 000	
Szobrok, emlékművek, keresztek, síremlékek helyreállítása	saját forrás	3 000	3 000	5 013
Családok Átmeneti Otthona felújítás	NGM pályázat	15 064	22 596	15 193
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítés	TOP-6.5.1 pályázat	578 008	578 788	18 860
Polgármesteri Hivatal felújítása	saját forrás			81 097
Ügyeleti központ kialakítása	TOP-6.6.1.pályázat			1 397
Éjjeli menedékhelyfelújítása	TIOP pályázat		4 467	
1. sz. óvoda felújítás	DDOP pályázat		36 223	
Wigand téri rendelő felújítása	TOP pályázat		73 850	
Városi Bölcsőde felújítása	TOP pályázat		186 024	
Szőlőhegyi Óvoda felújítása	TOP pályázat		142 435	
Kadarka u. Minibölcsőde felújítása	TOP pályázat		90 793	
Kölcsey ltp. 25. sz. alatti orvosi rendelő	TOP pályázat		24 393	
Utak felújítása	Modern Városok Program			288 207
Önkormányzati intézmények épület felújítása	saját forrás			12 484
Energetikai tanúsítvány napelemes rendszer				5 715
I. világháborús hadisírok felújítása			1 603	1 200
Városüzemeltetés felújításai				
1. sz. Óvoda Kölcsey épület külső homlokzat tatarozás, felújítás	saját forrás	1 200	1 200	5 397
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület nyílászárók cseréje	saját forrás	4 001	4 001	
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület villamoshálózat felújítás	saját forrás	2 502	2 502	
Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi épület tető felújítás	saját forrás	500	500	582
HSZK Hajléktalan Szálló ajtó-ablakraács	saját forrás	100	100	
Szociális Központ Mérey u. épület fürdőszoba felújítás	saját forrás	716	716	
Intézményi épületek felújítása	saját forrás	111 760	111 760	34 147
Közutak, hidak, alagutak felújítása	saját forrás	127 000	128 000	49 999
Ivóvíz-, csapadékvíz- szennyvízhálózat rekonstrukciója	saját forrás		0	16 487
Városüzemeltetés felújításai		247 779	248 779	106 612
Összesen		853 851	1 422 951	535 778

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Megnevezés	Hitel, kölcsön állomány		
	2017. év	Módosított VI.	adatok e Ft-ban Teljesítés 12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	25 000	25 426
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	25 000	25 426
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel		2 900 000	2 462 139
Tárgy évi törlesztés		2 900 000	2 462 139
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		10 000	5 443
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 910 000	2 467 582
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel	0	2 900 000	2 462 139
Tárgy évi törlesztés	0	2 900 000	2 462 139
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	35 000	30 869
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	2 935 000	2 493 008

11. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Tartalékok, keretek		
<i>adatok: eFt</i>		
	Eredeti 2017. év	Módosított VI.
Általános tartalék	55 760	5 758
ebből: Intézményi tartalék	45 000	1 507
Működési célú általános tartalék	10 760	4 251
		0
Céltartalék	696 276	240 678
ebből:		
Közfoglalkoztatás önerő	20 000	108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000	67 100
Évfordulók, rendezvények	18 000	1 500
Működési célú pályázati tartalék	0	0
JETA pályázati önerő	10 000	0
Felhalmozási céltartalék	250 000	68 950
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276	103 020
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő		
Összesen	752 036	251 416

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

adatok E forintban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	34 757	2 032	-32 725	
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	573 780	22 854	-550 926	
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása		3 104	3 104	
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt		2 501	2 501	
TOP-6.8.2.-15-SE1-2016-00001 Szekszárd Megyei Jogú Város és Városterése foglalkoztatási helyzetének javítása		17 435	17 435	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00001 Új orvosi rendelő létrehozása	62 549	62 549	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt	24 393	24 393	0	
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása	1 201 018	4 128	-1 196 890	
TOP-6.6.1- -16-SE1-2017-0001 Új orvosi rendelő kialakítása	61 924	780	-61 144	
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0002 Kölcsey ltp. 25. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztés	23 060	997	-22 063	
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0003 Ügyeleti központ kialakítása	203 997	1 397	-202 600	
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 Óvoda és Bölcsőde Szőlőhegyen		261 127		

TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes V. Általános Iskola energia korszerűsítése		9 081		
TOP-6.2.1-16 SE1-2017-00001 Városi Bölcsőde fejlesztése		159 004		
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése		2 000	2 000	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	196 830	10 000	-186 830	
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	9 000	0	
ÖSSZESEN:	2 391 308	592 382	-2 228 138	

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

adatok E forintban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program		25 096	25 096
NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása		7 530	7 530
JETA-88-2016 Buszmegálló	6 501	17 336	10 835
JETA-89-2016 Kutya-futtató	5 695	13 502	7 807
Elektromos gépkocsi vásárlás	1 500	10 027	8 527
			0
ÖSSZESEN:	13 696	73 491	59 795

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2017. évben

		Eredeti előirányzat 2017. év	Teljesítés 12.31.
1.	Településrendezési terv készítése, településképi arculati kézikönyv elkészítése	10 000	
2.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000	
3.	Főépítési tervtanács működtetése	600	
4.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	1 500	
5.	Rendezési terv végrehajtása	2 000	
6.	Szobrok, emlékművek, keresztek, síremlékek helyreállítás	3 000	568
7.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészítése	1 000	
8.	Rendezvényeken való részvétel	100	
	Összesen	28 200	568

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.01.01.	Álláshelyek száma 2017.12.31.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	46,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	32,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	30,5	0,0
Önkormányzati intézmények összesen:	252,5	222,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	30,5	30,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,5	4,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0
Intézmények összesen:	449,0	418,5
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0
ebből: Közalkalmazott	5,0	5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	30,0	30,0
Összesen:	681,0	650,5

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	360 591	6 419
2.	Telekadó	105 343	17 428
3.	Iparüzési adó	2 164 252	10 507
4.	Talajterhelési díj	1 812	1 264
5.	Közterület-használati díj elengedése	119 110	166
6.	Parkoló megváltás	19 600	1 600
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	85 196	85 196
8.	Babits Mihály Kulturális Központ térítésmentes használat	41 187	41 187
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	780	780
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 681	5 681
11.			
12.			
13.	Összesen:	2 903 552	170 228

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata								
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
célok szerint, évenkénti bontásban								
<i>Ezer forintban !</i>								
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			117 000	49 500			166 500
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014				19 357	580 643	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	21 124	25 000	25 000	25 000	25 000	121 124
8.	Lízingdíjak	2014-2017		4 470	5 551	5 551	3 517	19 089
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként				20 000	120 000	107 267	247 267
13.	Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2018-2019			20 000	120 000	107 267	247 267
14.	Összesen (1+4+7+9)		21 124	25 000	45 000	164 357	712 910	968 391

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2017. évi teljesítés	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 630 221	1 628 265	1 645 325	1 665 324	6 569 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 924	381 236	383 125	384 126	1 534 411
Dologi kiadások (K3)	2 443 345	1 966 123	1 970 236	1 975 295	8 354 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	91 403	148 365	151 359	152 300	543 427
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 268 327	1 075 146	1 123 560	1 122 500	4 589 533
Működési kiadások összesen	5 819 220	5 199 135	5 273 605	5 299 545	21 591 505
Beruházások (K6)	1 324 063	1 476 356	1 479 298	1 435 600	5 715 317
Felújítások (K7)	538 418	859 256	900 279	901 250	3 199 203
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	392 003	14 653	14 685	14 300	435 641
Felhalmozási kiadások összesen	2 254 484	2 350 265	2 394 262	2 351 150	9 350 161
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 073 704	7 549 400	7 667 867	7 650 695	30 941 666
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 028 122	5 551	24 908	24 908	3 083 489
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 101 826	7 554 951	7 692 775	7 675 603	34 025 155
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 218 012	1 985 365	2 016 563	2 043 136	8 263 076
Közhatalmi bevételek (B3)	2 731 968	2 799 000	2 843 000	2 850 000	11 223 968
Működési bevételek (B4)	673 394	895 236	901 256	902 565	3 372 451
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 554	58 635	59 258	60 250	185 697
					0
Működési bevételek összesen	5 630 928	5 738 236	5 820 077	5 855 951	23 045 192
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 200 335	1 635 965	1 689 562	1 635 500	8 161 362
Felhalmozási bevételek (B5)	3 019	178 250	180 236	181 302	542 807
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	59 559	2 500	2 900	2 850	67 809
Felhalmozási bevételek összesen	3 262 913	1 816 715	1 872 698	1 819 652	8 771 978
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	8 893 841	7 554 951	7 692 775	7 675 603	31 817 170
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	5 248 809				5 248 809
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 142 650	7 554 951	7 692 775	7 675 603	37 065 979

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

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

Önkormányzat saját bevételei	2017. év	2018. év	2019. év
A helyi adóból származó bevétel	2 722 903	2 682 500	2 726 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	177 186	275 000	280 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 019		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	9 065	6 500	6 500
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
Összesen:	2 912 173	2 964 000	3 013 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 456 087	1 482 000	1 506 500
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	600 000	600 000
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	13 598	9 708	3 782
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	117 000	263 029	149 250
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
Összesen:	730 598	872 737	753 032
Egyenleg:	725 489	609 263	753 468

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése	18	
Közutak üzemeltetése	191 270	298 547
Települési vízellátás	278 536	535 872
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		
Zöldterület-kezelés	1 201 019	145 337
Köztisztasági feladatok		
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 028	2 584
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	213 112	748 582
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	25 155	
Város- és községgazdálkodás	16 913	254 328
Közvilágítás	1 208	48 032
Közfoglalkoztatás	91 872	109 714
Mérey Mihály infrastrukturális program		
Háziorvosi ellátás	343 333	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	58 527	
Fogorvosi ügyeleti ellátás	655	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	97 237	
Állategészségügyi tevékenység		
Önkormányzati segélyezés	13 712	95 820
Szociális szolgáltatások igazgatása		45 540
Közösségi közlekedés	6 501	58 748
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	500	
Bűnmegelőés	250	
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	1 120	
Közterület rendjének fenntartása	4 520	74 542
Könyvtári szolgáltatások	290 188	
Múzeumi kiállítási tevékenység	18 525	72 867
Turizmusfejlesztés	196 830	
Közművelődési intézmények működtetése	18 477	450 312
Települési építészeti kiadások	100	56 480
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		16 500
Települési sportfeladatok	29 959	365 255
Szociális alapszolgáltatás		380 060

Köztemető fenntartása		35 875
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		209 029
Közoktatási feladatok		
Bölcsokei feladatok	423 673	279 930
Óvodai nevelés, ellátás	438 654	799 146
Nyári napközi		
Gyermekétképzés köznevelési intézményben	131 101	18 297
Családok átmeneti otthona		15 637
Hajléktalan szálló üzemeltetése	11	
Tartalék		
Közhatalmi bevételek	2 731 968	
Önkormányzati megelöllegezés visszafizetése	55 171	50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 462 139	2 462 139
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		15 207
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 100 230	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3 692 428	3 178 122
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	14 136 940	10 823 294
Önkormányzati jogalkotás		3 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		7 533
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		4 096
Környezetvédelmi Alap		11 863
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Civil szervezetek program-támogatása		129 232
Belföldi értékpapírok		
Gyermekek nyári táboroztatása		5 681
Lízingdíjak		4 470
Ingatlanok, részesedések értékesítése		
Települési sportfeladatok		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		5 935
Kitüntetések, díjak		
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	5 710	8 144
Tartalék		
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	5 710	179 954
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		98 578
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		98 578
ÖSSZESEN:	14 142 650	11 101 826

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgyév	%-a
A/I.Immateriális javak	15 005	41 159	274,3%
I.1.Vagyoni értékű jogok	5 438	36 756	675,9%
I.2. Szellemi termékek	9 567	4 403	46,0%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	51 419 012	50 174 672	97,6%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 760 570	49 155 569	100,8%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	22 613 092	24 529 226	108,5%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	11 798 108	12 023 526	101,9%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	10 809 863	12 483 560	115,5%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	5 121	22 140	432,3%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	21 728 407	20 285 970	93,4%
I.2.1.Termőföldek, telkek	1 564 799	983 050	62,8%
I.2.2.Épületek	6 010 884	5 282 566	87,9%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	3 247 686	2 461 240	75,8%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	15 181	23 489	154,7%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	10 889 649	11 535 417	105,9%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 419 071	4 340 373	98,2%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 661 812	1 657 750	99,8%
I.3.2.Épületek	2 086 373	2 030 065	97,3%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	181 745	173 862	95,7%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	487 041	476 596	97,9%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	911 371	872 037	95,7%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	1 747 071	147 066	8,4%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
6.Állami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 422 009	2 416 460	99,8%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 422 009	2 416 460	99,8%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53 856 026	52 632 291	97,7%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	33 401	22 884	68,5%
B/II.Értékpapírok összesen	1 120 548		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 153 949	22 884	2,0%
C/II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 878	1 401	74,6%
C/III. Forintszámlák	758 508	3 144 147	414,5%
C/PÉNZESZKÖZÖK	760 386	3 145 548	413,7%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	164 480	233 107	141,7%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	492 211	396 922	80,6%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	405 151	6 804	1,7%
D/ KÖVETELÉSEK	1 061 842	636 833	60,0%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60 079	21 903	36,5%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 048	312 380	2592,8%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 904 330	56 771 839	99,8%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 329	49 621 521	100,1%
II.Nemzeti vagyon változásai	5 493 909	4 571 813	83,2%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	951 458	876 753	92,1%
IV. Felhalmozott eredmény	-3 866 869	-5 008 629	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	-1 141 761	-1 928 134	0,0%
G/ SAJÁT TŐKE	50 986 066	48 133 324	94,4%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	699 806	460 820	65,8%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	989 071	1 208 393	122,2%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	155 905	202 107	129,6%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 844 782	1 871 320	101,4%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 073 482	6 767 195	166,1%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	56 904 330	56 771 839	99,8%

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak

179 149

Ingatlanok

46 810

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 040 270

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói				
M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	$= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	94,64%	92,71%	-1,93%
Forgóeszközök aránya	$= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	5,36%	7,29%	1,93%
Tőkeerősség	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	89,60%	84,78%	-4,82%
Kötelezettségek aránya	$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3,24%	3,30%	0,05%
Befektetett eszközök fedezete I.	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	94,67%	91,45%	-3,22%
Befektetett eszközök fedezete II.	$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	91,25%	87,90%	-3,35%
Forgótőke, saját tőke aránya	$= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	2,36%	4,71%	2,35%
Saját tőke növekedési mutató	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	102,90%	97,00%	-5,90%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	151,73%	138,20%	-13,54%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	38,88%	37,74%	-1,14%
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	3,49%	3,74%	0,25%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	108,66%	682,60%	573,94%
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	435,59%	898,30%	462,71%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 268	958	-310
2) Deviza pénztár	610	443	-167
3) Forint számlák	758 508	3 144 147	2 385 639
Összesen	760 386	3 145 548	2 385 162

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017
Pénzkészlet 2017.12.31.	3 111 868
Teljesített költségvetési bevételek	13 642 915
Teljesített költségvetési kiadások	10 634 492
Költségvetési maradvány	3 008 423

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2017.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)	
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10			11=4-10 (+)
	1	2	3	4=2-3									
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	50	266 889	266 698	191	1 198	356	1 392			1 233	4 179		3 988
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 505	210 062	210 041	21	804	380	942				2 126		2 105
Szekszárdi Gyermeklány Óvoda	73	218 685	218 360	325		80	5 810			535	6 425		6 100
Egészségügyi Gondnokság	21 216	298 739	279 095	19 644	2 846	76	1 075				3 997	15 647	-15 647
Városi Bölcsőde	81	136 488	136 353	135	497	51	7 250				7 798		7 663
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	10 648	939 864	925 475	14 389		136	20 624			26	20 786		6 397
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	107	201 524	201 166	358		65	9 549			16	9 630		9 272
Intézmények összesen	33 680	2 272 251	2 237 188	35 063	5 345	1 144	46 642	0	1 810	54 941	15 647	19 878	

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 343 122	0	1 343 122
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300	0	300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 151	0	7 151
05	Végkielégítés (K1105)	1 410	0	1 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 825	0	12 825
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 324	0	41 324
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 411	0	1 411
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 575	0	14 575
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 828	0	5 828
12	Szociális támogatások (K1112)	1 306	0	1 306
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 276	0	24 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 453 528	0	1 453 528
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	49 137	0	49 137
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	98 766	0	98 766
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 789	0	28 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 692	0	176 692
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 630 220	0	1 630 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	385 924	0	385 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	331 547	0	331 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 237	0	16 237
24	ebből: korrekciós-biztosítási járulék (K2)	932	0	932
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 730	0	18 730
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 298	0	3 298
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	30	0	30
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 150	0	15 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 745	0	48 745
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 722	0	67 722
31	Árubeszerzés (K313)	2 656	0	2 656
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 123	0	119 123
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 583	0	63 583
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 709	0	7 709
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	71 292	0	71 292
36	Közüzemi díjak (K331)	159 379	0	159 379
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	286 484	0	286 484
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 372	0	28 372
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	221 943	0	221 943
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	36 151	0	36 151
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	22 093	0	22 093
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	271 036	0	271 036
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	416 345	0	416 345
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 026	0	13 026
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 419 709	0	1 419 709
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 640	0	3 640
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 176	0	36 176
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	39 816	0	39 816
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 209	0	369 209
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	368 223	0	368 223
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	31 643	0	31 643
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	79	0	79
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 104	0	2 104
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3	0	3
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	7	0	7
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 226	0	22 226
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	793 405	0	793 405
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 443 345	0	2 443 345

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	9 743	0	9 743
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	9 743	0	9 743
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	81 660	0	81 660
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	144	0	144
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	689	0	689
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	78 628	0	78 628
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	91 403	0	91 403
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 205	0	15 205
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 195	0	26 195
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	41 400	0	41 400
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	858 136	0	858 136
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	23 515	0	23 515
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	995	0	995
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 333	0	1 333
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	804 510	0	804 510
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	27 783	0	27 783
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	368 792	0	368 792
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 450	0	2 450
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	104 425	0	104 425
183	ebből: háztartások (K512)	4 434	0	4 434
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	58 749	0	58 749
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	195 462	0	195 462
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 273	0	3 273
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 268 328	0	1 268 328
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 648	0	1 648
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 134 488	0	1 134 488
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 778	0	21 778
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	103 217	0	103 217
197	Részeselek beszerzése (K65)	3 000	0	3 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 934	0	59 934
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 324 065	0	1 324 065
201	Ingatlanok felújítása (K71)	503 553	0	503 553
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	428	0	428
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 232	0	1 232
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 205	0	33 205
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	538 418	0	538 418
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	346 266	0	346 266
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 780	0	14 780
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	331 486	0	331 486
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	23 144	0	23 144
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	15 000	0	15 000
246	ebből: háztartások (K86)	8 145	0	8 145
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	22 593	0	22 593
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 800	0	1 800
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	20 304	0	20 304
260	ebből: háztartások (K89)	489	0	489
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	392 003	0	392 003
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 073 706	0	8 073 706

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	179 609	0	179 609
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	452 368	0	452 368
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	646 072	0	646 072
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	358 625	0	358 625
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	34 605	0	34 605
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 671 279	0	1 671 279
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	26 192	0	26 192
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	520 541	0	520 541
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 896	0	3 896
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	10 163	0	10 163
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	34 781	0	34 781
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	98 616	0	98 616
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	205 708	0	205 708
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	105 218	0	105 218
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	62 158	0	62 158
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 218 012	0	2 218 012
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	28 715	0	28 715
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 171 619	0	3 171 619
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 943 141	0	2 943 141
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	216 778	0	216 778
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 200	0	1 200
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	10 500	0	10 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 200 334	0	3 200 334
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	442 087	0	442 087
110	ebből: építményadó (B34)	354 172	0	354 172
113	ebből: telekadó (B34)	87 916	0	87 916
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 153 745	0	2 153 745
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 153 745	0	2 153 745
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	116 434	0	116 434
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	116 434	0	116 434
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	10 637	0	10 637
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	10 089	0	10 089
167	ebből: korábbi évek megszűnt adómei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	548	0	548
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 280 816	0	2 280 816
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	9 065	0	9 065
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	5 128	0	5 128
181	ebből: egyéb bírság (B36)	1 764	0	1 764
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 731 968	0	2 731 968
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 828	0	1 828
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	194 820	0	194 820
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	69 618	0	69 618
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	40 238	0	40 238
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	23 703	0	23 703
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	177 186	0	177 186
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	70 914	0	70 914
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	28 000	0	28 000
199	Ellátási díjak (B405)	98 685	0	98 685
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 291	0	109 291
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 874	0	21 874
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 361	0	2 361
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 361	0	2 361
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	20 133	0	20 133
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	20 133	0	20 133
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 629	0	4 629
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 014	0	5 014
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	75	0	75
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	234	0	234
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	676 058	0	676 058

224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	1 519	0	1 519
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	340	0	340
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500	0	1 500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 019	0	3 019
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	7 554	0	7 554
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 040	0	1 040
248	ebből: háztartások (B65)	200	0	200
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500	0	500
253	ebből: Európai Unió (B65)	5 814	0	5 814
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 554	0	7 554
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	5 710	0	5 710
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	3 000	0	3 000
264	ebből: háztartások (B74)	2 710	0	2 710
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	53 848	0	53 848
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	18 797	0	18 797
274	ebből: háztartások (B75)	1 200	0	1 200
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	32 945	0	32 945
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	906	0	906
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	59 558	0	59 558
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 896 503	0	8 896 503

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 462 138	0	2 462 138
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 462 138	0	2 462 138
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	510 721	0	510 721
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	510 721	0	510 721
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	0	50 792
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 128 294	-2 128 294	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 470	0	4 470
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 156 415	-2 128 294	3 028 121
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 156 415	-2 128 294	3 028 121

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
				adatok ezer Ft-ban
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 462 139	0	2 462 139
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 462 139	0	2 462 139
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	1 631 269	0	1 631 269
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	1 631 269	0	1 631 269
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 100 231	0	1 100 231
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 100 231	0	1 100 231
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	55 171	0	55 171
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 128 294	-2 128 294	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 377 104	-2 128 294	5 248 810
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 377 104	-2 128 294	5 248 810

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 351	0	40 351
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 169 919	0	50 169 919
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 416 459	0	2 416 459
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 626 729	0	52 626 729
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 884	0	22 884
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 884	0	22 884
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 401	0	1 401
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 144 147	0	3 144 147
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 145 548	0	3 145 548
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	224 133	0	224 133
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	396 922	0	396 922
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 471	0	5 471
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	626 526	0	626 526
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	21 903	0	21 903
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	312 379	0	312 379
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 755 969	0	56 755 969
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 994 651	0	54 994 651
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 919 883	0	-4 919 883
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 938 933	0	-1 938 933
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	48 135 835	0	48 135 835
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	443 772	0	443 772
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 208 393	0	1 208 393
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 774	0	200 774
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 852 939	0	1 852 939
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 767 195	0	6 767 195
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 755 969	0	56 755 969

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	2 785 822	0	2 785 822
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	335 850	0	335 850
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	166 995	0	166 995
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	3 288 667	0	3 288 667
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	3 799 573	-2 128 294	1 671 279
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	461 548	0	461 548
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	879 960	0	879 960
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	283 349	0	283 349
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 424 430	-2 128 291	3 296 139
13	10 Anyagköltség	121 417	0	121 417
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 500 611	0	1 500 611
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 660	0	56 660
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 678 688	0	1 678 688
18	14 Bérköltség	1 356 122	0	1 356 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 594	0	285 594
20	16 Bérjárulékok	373 198	0	373 198
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 014 914	0	2 014 914
22	VI Értécsökkenési leírás	1 376 572	0	1 376 572
23	VII Egyéb ráfordítások	5 565 364	-2 128 291	3 437 070
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-1 922 441	0	-1 922 441
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	10 000	0	10 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	2 360	0	2 360
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=21a+21b)	20 133	0	20 133
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32 493	0	32 493
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 146	0	25 146
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	10 900	0	10 900
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 140	0	2 140
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	36	0	36
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	38 186	0	38 186
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 693	0	-5 693
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 928 134	0	-1 928 134

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

ezer Ft-ban

Sor- szám	Cégjegyzék- szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2017.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2017.12.31-én
					2016	2017		
							2017-2016	
1.	1709001696	CAMINUS Tűzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság	80,8	27 741	56 440	56 440	0	3 325
2.	1709001815	Szecsárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	609 170	621 559	621 559	0	220 251
3.	1709002090	Szecsárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	789 477	789 477	0	1 033 064
4.	1709003352	Szecsárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	255 000	251 400	251 400	0	4 314
5.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	99	299 000	590 000	590 000	0	460 189
6.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 190	6 190	0	14 239
7.	1709006033	Szecsárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700	0	100 157
8.	1709006121	Szecsárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	11 000	11 000	11 000	0	9 080
9.	1709007078	Szecsárdi Városfejlesztési Kft.	100	1 000	1 000	1 000	0	15 510
10.	1709010939	Szecsárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.	100	3 000	3 000	3 000	0	51
11.	1709007326	Szecsárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	15,5	5 100	800	800	0	
12.	1709007587	Szecsárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	20	100	100	100	0	
13.	1709008858	Szecsárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	500	500	500	0	53 044
14.	0209074317	Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	7,69	4 440	340	340	0	
15.	1709010782	Szecsárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000	180 000	0	246 809
16.	1709011352	Szecsárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100			3 000	3 000	45 980
		Összesen:		2 142 961	2 390 506	2 390 506	0	2 206 013