

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás VI.	Módosított VI.
Költségvetési bevételek	7 343 272	20 989	8 359 316	Költségvetési kiadások	8 409 929	20 989	10 526 203
Finanszírozási bevételek	1 123 000	0	5 634 230	Finanszírozási kiadások	56 343	0	3 467 343
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	20 989	13 993 546	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272	20 989	13 993 546

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	17 740	2 271 100	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	-3 284	1 707 965
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 771 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	-2 851	393 733
Működési bevételek (B4)	867 818	2 649	899 979	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	160 272	3 155 863
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	15 000	47 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	0	152 282
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0	0	4 000 230	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	-121 879	1 625 791
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	0	2 950 792
Működési bevételek összesen	5 577 504	35 389	9 989 557	Működési kiadások összesen	5 575 100	32 258	9 986 426
Működési hiány / többlet	2 404	3 131	3 131	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2017. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276	0	176 950
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	600	2 160 810	Beruházások (K6)	1 459 340	-13 379	1 779 575
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 750	Felújítások (K7)	853 851	2 110	1 089 943
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	-15 000	37 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	444 101
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000	0	1 634 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551	0	516 551
Felhalmozási bevételek összesen	2 888 768	-14 400	4 003 989	Felhalmozási kiadások összesen	2 891 172	-11 269	4 007 120
Felhalmozási hiány / többlet	-2 404	-3 131	-3 131	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2017	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	2017	Módosítás VI.	Módosított VI.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	686 316	-6 290	686 676
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	6 290	163 445
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	0	149 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	0	1 050 650	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 042 013	0	1 067 350	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	986 355	0	1 011 692
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	0	55 093
Felhalmozási bevételek (B5)			0	Felújítások (K7)	0	0	565
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	55 658	0	55 658
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 042 013	0	1 067 350	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 042 013	0	1 067 350
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	17 740	217 865	Személyi juttatások (K1)	814 113	-8 691	797 059
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	-11 141	189 709
Működési bevételek (B4)	225 348	2 649	227 909	Dologi kiadások (K3)	611 120	56 069	708 027
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	5 585	1 339 566	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 606	27 798
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 687 899	25 974	1 791 148	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 621 304	37 843	1 722 593
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	600	600	Beruházások (K6)	66 595	-11 269	69 919
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	750	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	600	1 364	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	66 595	-11 269	69 919
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 687 899	26 574	1 792 512	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 687 899	26 574	1 792 512
Működési bevételek összesen	2 729 912	25 974	2 858 498	Működési kiadások összesen	2 607 659	37 843	2 734 285
Felhalmozási bevételek összesen	0	600	1 364	Felhalmozási kiadások összesen	122 253	-11 269	125 577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 729 912	26 574	2 859 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 729 912	26 574	2 859 862

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	-8	179 609
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	13 450	452 368
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	83 183	646 072
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	27 434	358 625
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	-65 190	34 605
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	58 869	1 671 279
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	278 129	-41 129	573 629
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	17 740	2 271 100
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	425 000	0	425 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	0	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	0	2 338 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 220 000	0	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0	1 000
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 771 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	667	1 828
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	-2 340	191 043
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	664	61 380
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	0	275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	99 870	781	100 351
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	202	156 489
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	2 751	63 441
		8		Kamatbevételek (B408)	8 917	-118	8 799
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	-35	20 400
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	69	5 237
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	8	16 092
403				Működési bevételek (B4)	867 818	2 649	899 979
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	15 000	41 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240	0	6 248
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	15 000	47 248
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 577 504	35 389	5 989 327

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	-36 483	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	37 083	2 132 095
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	0	1 459 989
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	0	66 172
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	36 483	570 419
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	600	2 160 810
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	0	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750
	4		Részeselek értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 750
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	-15 000	12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	25 429
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	-15 000	37 429
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	-14 400	2 369 989
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272	20 989	8 359 316
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 900 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	0	1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 100 230
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	0	5 634 230
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272	20 989	13 993 546

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	-17 349	1 519 098
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	14 065	188 867
501			Személyi juttatások (K1)	1 626 121	-3 284	1 707 965
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	375 778	-2 851	393 733
503			Dologi kiadások (K3)	1 954 599	160 272	3 155 863
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	0	20 480
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	0	152 282
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	45 299
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766	1 333	953 425
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	0	241 331
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	0	424 003
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	0	222 147
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000	0	18 000
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	0	0	0
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		11	Bizottsági keretből nyújtott támogatás államháztartáson belülre			
		12	KAB-KEF pályázati támogatás visszafizetése			
		13	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	0	6 176
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	273	552 601
		1	Támogatási keretek	70 000	0	70 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 300
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	20 000	0	19 500
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	0	474 728
		3	Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	0	7 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-123 485	251 416
			Általános tartalék	55 760	-60 585	5 758
			Működési célú céltartalék	138 000	-62 900	68 708
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	0	176 950
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-121 879	1 802 741
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 082 584	32 258	7 212 584

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	1 459 340	-13 379	1 779 575
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	0	1 068 222
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	0	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	0	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	-2 110	71 283
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	-11 269	69 919
507			Felújítások (K7)	853 851	2 110	1 089 943
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	0	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	0	24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	0	248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000	0	13 000
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	346 267
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	0	30 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	0	67 834
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	444 101
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 327 345	-11 269	3 313 619
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 409 929	20 989	10 526 203
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 900 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	0	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	0	5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	56 343	0	3 467 343
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	56 343	0	3 467 343
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 466 272	20 989	13 993 546

Széksárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címrrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	-8	179 609
	2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	13 450	452 368
	3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	83 183	646 072
	4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	27 434	358 625
	5			Működési célú központosított előirányzatok (B115)			0
	6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	-65 190	34 605
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	58 869	1 671 279
2				Elvonások és befizetések bevételei (B12)			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)	88 029	-58 869	355 764
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 698 346	0	2 053 235
402				Közhatalmi bevételek			0
1				Vagyoni típusú adók (B34)	425 000	0	425 000
	1			Ebből: Eptményadó	350 000		350 000
	2			Ebből: Telekadó	75 000		75 000
2				Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	0	2 338 000
	1			Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - inartúziási adó	2 220 000		2 220 000
	2			Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000		110 000
	3			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforgó adó	7 000		7 000
	4			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000		1 000
3				Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000		8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 771 000
403				Működési bevételek			0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500		35 500
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900		48 900
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000		275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	88 000		88 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000		120 000
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500		40 500
	8			Kamatbevételek (B408)	8 500		8 500
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 400		20 400
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			2 600
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 970		15 970
403				Működési bevételek (B4)	625 770	0	655 370
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	15 000	41 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440		440
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 440	15 000	41 440
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 139 556	15 000	5 521 045

408-410		Felhalmozási bevételek			
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 198		
	1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		-36 483	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 bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768	36 483	2 131 495
		1 Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276		1 459 989
		2 Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556		90 587
		3 Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	36 483	570 419
		4 Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			10 500
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	0	2 160 210
409		Felhalmozási bevételek			
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000		131 000
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4	Részeseések értékesítése (B54)	40 000		40 000
	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409		Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 000
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	-15 000	12 000
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			25 415
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	-15 000	37 415
408-410		Felhalmozási bevételek összesen (B2-B5+B7)	1 765 768	-15 000	2 368 625
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 905 324	0	7 889 670
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		0	2 900 000
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000		1 634 000
	3	Maradvány igénybevétele (B813)			1 032 342
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	0	5 566 342
401-411		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 028 324	0	13 456 012

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375	10 922	119 990
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317	775	104 240
501			Személyi juttatások (K1)	125 692	11 697	224 230
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 464	2 000	40 579
503			Dologi kiadások (K3)	1 207 383	104 203	2 297 965
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	4 161		4 161
	2		Ebből: Főépítész			0
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap			0
	2		Ebből: Városmarketing költség	11 000		11 000
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások			0
	3		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok	850		850
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1		Családi támogatások (K42)			8 780
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 993	0	140 582
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			19 107
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766	0	952 092
	1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000		23 000
	3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830		241 331
	5		Szekszárd és Környeke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416		422 074
	6		Szekszárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440		222 147
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
	8		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000		18 000
	9		Tolna Megyei Balassa János Kórház			0
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pálvázat)	80		80
	11		Bizottsági keretből nyújtott támogatás államháztartáson belülről			0
	12		KAB-KEF pályázati támogatás visszafizetése			
	13		VIS NOVA támogatás visszafizetés			6 176
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	0	394 908
	1		Támogatási keretek	70 000	0	70 000
			Humán Bizottság	42 000		42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 300
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
			Polgármesteri keret	20 000		19 500
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	0	315 208
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	300		300
			Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	2 000		6 500
			Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)	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
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	0		990
			Ifjúsági Fúvószenekar	0		160
			Szekszárdi Asztalitenisz Club	0		8 500
			Megyei Jogú Városok Szövetsége	0		5 000
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	0		100
			Szekszárdi Ifjúsági Gitárenekari Alapítvány	0		100
			Tolnataj TV			4 000
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120		188 388
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd			68 496
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület			0
			Rádió Antrix Kft.			0
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap (működési célú)	5 000		3 200
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000		108 249
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			24 950
			Szekszárdi Kulturális KFT támogatása			46 864
			"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány			960
			Szekszárd büszkesége kiuntető cím			
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT			1 300
	3		Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	0	7 600
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs feladatok			0
			Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000		0
			Évfordulók, rendezvények			5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600		2 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-123 485	251 416
			Általános tartalék	55 760	-60 585	5 758
			Működési célú céltartalék	138 000	-62 900	68 708
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	0	176 950
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-123 485	1 617 523
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	-5 585	4 320 879

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	1 337 087		1 656 673
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616		
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936		632 987
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531		145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704		228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300		18 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	853 851	0	1 087 268
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	0	
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	0	24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	0	248 779
			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
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500		30 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654		67 834
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	444 101
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 205 092	0	3 188 042
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 680 017	-5 585	7 666 341
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 900 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792		50 792
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 291 964	5 585	2 322 328
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	0	1 047 458
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	5 585	1 274 870
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551		5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 348 307	5 585	5 789 671
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 348 307	5 585	5 789 671
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 028 324	0	13 456 012

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800		3 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 400		9 400
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500		3 500
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
602				Működési bevételek összesen (B4)	16 700	0	16 700
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	16 700	0	16 700
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 192
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 025 313		1 047 458
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 025 313	0	1 050 650
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 025 313	0	1 050 650
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 042 013	0	1 067 350
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476	-6 290	675 936
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840	0	10 740
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	840	225	4 965
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)		-225	5 775
651				Személyi juttatások (K1)	686 316	-6 290	686 676
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	152 243	6 290	163 445
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 651	1 451	23 102
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300	205	21 505
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535	4 807	74 713
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910	-519	391
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700	-5 944	30 160
653				Dologi kiadások (K3)	136 096	0	149 871
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	11 700		11 700
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	0	11 700
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	986 355	0	1 011 692
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	55 658	-2 110	52 983
657				Felújítások (K7)		2 110	2 675
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	0	55 658
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 042 013	0	1 067 350
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 042 013	0	1 067 350

Széksárd 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.	Módosítás VI.	Módosított VI.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		471	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	193	14 314
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	-201	1 799
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	398	11 898
		8		Kamatbevételek (B408)	186	-46	140
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	-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	0	5 814
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800		5 814
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 921	1 264	27 618
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			19 470
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	234 831	-2 764	232 347
		1		Ebből: Állami támogatás	198 057		198 057
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774	-2 764	34 290
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	234 831	-2 764	251 817
				101. alcím összesen:	254 752	-1 500	279 435
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	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	44 182	-1 067	43 573
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	667	1 828
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000	-2 521	29 479
		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
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	787	3 467
		8		Kamatbevételek (B408)	62		62
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	700
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			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	0	45 340
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			10 825
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 684	0	186 360
		1		Ebből: Állami támogatás	144 680		144 680
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004		41 680
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	178 684	0	197 185
				102. alcím összesen:	222 866	0	242 525
103				Széksárdi Gyermekjóléti Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		96	900
	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	458	11 379
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204	-1 248	1 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275	1 213	1 756
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 900	328	3 928
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155	166	1 825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 768
		8		Kamatbevételek (B408)	2	-1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			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	554	12 279
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			140
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 472		222 557
		1		Ebből: Állami támogatás	172 538		172 538
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934		50 019
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 472	0	222 697
				103. alcím összesen:	224 283	554	234 976

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	15 608	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	584	4 815
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	966	3 590
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450	-311	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	-71	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	0	50
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	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	16 192	210 573
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	31 996
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 001	6 920	56 171
		1		Ebből: Állami támogatás	0	0	0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001	6 920	56 171
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	47 001	6 920	88 167
				104. alcím összesen:	240 808	23 112	298 740
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		498	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	2 481	8 835
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220	664	884
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261	-238	23
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	3 970	453	4 423
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623	36	659
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 566	2 845
	8			Kamatbevételek (B408)	1	0	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	2 979	9 835
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	187
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 404	857	133 931
		1		Ebből: Állami támogatás	69 810	0	69 810
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594	857	64 121
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	131 404	857	134 118
				105. alcím összesen:	136 479	3 836	143 953
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	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	0	136 461
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000	0	113 591
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	81	0	81
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100	0	20 100
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	8	0	8
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 568
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	0	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	0	138 761
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 859
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 511	572	234 897
		1		Ebből: Állami támogatás	21 233	0	21 233
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278	572	213 664
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	266 511	572	236 756
				106. alcím összesen:	407 431	572	375 517

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	8 532	0	8 540
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 000		4 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431		1 268
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800		1 963
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		-8	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		8	8
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 532	0	8 540
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			219
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 748	0	208 607
		1		Ebből: Állami támogatás	163 282		163 282
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466		45 325
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	192 748	0	208 826
				107. alcím összesen:	201 280	0	217 366
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	17 740	217 865
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	600	600
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	600	600
	3			Működési bevételek (B4)	225 348	2 649	227 909
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	667	1 828
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	-2 340	151 743
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	664	2 999
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	11 870	781	12 351
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349	202	32 989
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	2 751	22 941
	8			Kamatbevételek (B408)	417	-118	299
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	-35	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	69	2 637
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	8	122
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	750
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 808
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	0	5 808
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	14
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	14
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	421 248	20 989	452 946
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 696
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 266 651	5 585	1 274 870
				Ebből: Állami támogatás	769 600	0	769 600
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	5 585	505 270
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	5 585	1 339 566
				100-107.alcím összesen:	1 687 899	26 574	1 792 512
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 687 899	26 574	1 792 512

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	1 391	112 299
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980	632	95 802
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841	759	16 497
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481	80	27 403
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970	6 427	76 901
	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	-9 398	62 832
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	254 752	-1 500	279 435
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101. alcím összesen:	254 752	-1 500	279 435
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	-127	137 420
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815	-127	131 879
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541	0	5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336	127	30 313
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174	0	71 092
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	3 000	0	3 700
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 866	0	242 525
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				102. alcím összesen:	222 866	0	242 525
103				Szelecszárdi Gyermekegység Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	0	128 277
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258	-201	128 076
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	201	201
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155	0	32 371
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092	554	73 457
	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	0	871
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	224 283	554	234 976
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				103. alcím összesen:	224 283	554	234 976
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	12 846	134 748
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111	2 807	94 088
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968	10 039	40 660
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815	-10 734	30 344
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898	21 000	106 390
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	1 016	0	1 066
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	240 808	23 112	298 740
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				104. alcím összesen:	240 808	23 112	298 740
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	1 384	81 594
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799	1 384	81 594
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951	1 584	20 223
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225	827	41 591
	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	41	545
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	136 479	3 836	143 953
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				105. alcím összesen:	136 479	3 836	143 953

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 575	-23 230	80 431
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072	-25 521	69 551
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 503	2 291	10 880
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 085	-3 153	20 045
	3			Dologi kiadások (K3)	266 574	27 320	273 209
	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	-1 971	226
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	407 431	572	375 517
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	407 431	572	375 517
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 225	-955	122 290
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117	-955	122 182
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 248	955	29 010
	3			Dologi kiadások (K3)	50 187	-59	65 387
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	620	59	679
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	201 280	0	217 366
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	201 280	0	217 366
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	814 113	-8 691	797 059
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152	-21 981	723 172
		2		Külső személyi juttatások (K12)	52 961	13 290	73 887
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	196 071	-11 141	189 709
	3			Dologi kiadások (K3)	611 120	56 069	708 027
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 606	27 798
		1		Elvonások és befizetések (K502)			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	-11 269	69 919
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 687 899	26 574	1 792 512
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-107. alcím összesen:	1 687 899	26 574	1 792 512
				KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 687 899	26 574	1 792 512

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2017			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás VI	Módosított VI
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			177 524	-8	179 609
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			177 336		177 336
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,66	392 323		392 323
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			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
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 120		136 120
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		9 023		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			542 475		542 475
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		91 017		91 017
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 516		3 516
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	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					
I.2. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)	m3	1 880	188	-8	180
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			0	0	0
I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)					2 093
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			438 918	-1 597	437 321
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	62,8	187 140	596	187 736
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	48 000	1 200	49 200
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 900	-2 980	11 920
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,4	91 484	-3 129	88 355
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	24 000	1 200	25 200
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 450	-1 490	5 960
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszám(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	61,4	2 345	-80	2 265
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	191	-38	153
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					0
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő				0
II.2.(8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő				0
II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő				0
II.2.(8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő				0
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	708	38 562	109	38 671
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de éri el a 6 órát	fő				0
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	697	18 981	-980	18 001
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de éri el a 6 órát	fő				0
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					0
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő	14	5 865	3 995	9 860
II.4. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő				0
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			562 889	3 709	566 598
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások					
III.1. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	fő				
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után					
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			207 731	-5 923	201 808
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		21 900		21 900
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		24 300		24 300
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	207	11 460	110	11 570
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség		20	500	-275	225
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	151	41 223	-5 733	35 490
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	95	15 532	-817	14 715
III.3.g (2) Fogym. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366		12 366
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő				0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő				0
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				0
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő	106	52 375	3 977	56 352
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	3	1 631		1 631
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	5	2 249	-2 249	0
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	27	12 645	-936	11 709
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			160 868	5 931	166 799
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272	-2 606	114 666
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		43 596	8 537	52 133
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			174 824	3 701	178 525
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,48	87 279	5 647	92 926
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		86 368	-2 436	83 932
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		1 177	490	1 667
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez					
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	fő	7,50	11 316		11 316
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			331 191	240	331 431
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600		129 600
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 200		109 200
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		13 484		13 484
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	forint		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	0	8 150
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150		6 150
Működés összesen támogatása:			1 510 522	2 344	1 514 959

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

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás VI.	Módosított VI.
Településrendezési terv	saját forrás	10 000		10 000
Rendezési terv végrehajtása	saját forrás	2 000		2 000
Labdarúgó pálya építés	MLSZ Országos pályaépítési program	84 531	0	84 531
Mérey Mihály infrastrukturális program	Modern Városok Program	533 936	217 450	850 437
Kerékpárút építés	TOP-6.4.1 pályázat	205 000		205 000
Vízbázis beruházás	KEHOP-2.1.4 pályázat	269 616		269 701
Gazdasági társaság alapítása	saját forrás	3 000		6 000
Háziorvosi rendelő bútor-, technikai felszerelés vásárlás 315/2016. (XII.15.) KGY határozat	saját forrás	300		300
Fedett autóbuszmegálló kiépítése	JETA pályázat			17 336
Kutyafuttató	JETA pályázat			13 427
Immateriális javak, egyéb eszközök beszerzése	Paktum pályázat			696
Orvosi rendelő létrehozása	TOP-6.6.1 pályázat			62 549
Ügyeleti központ kialakítása	TOP 6.6.1 pályázat			206 057
Eszközbeszerzés ASP rendszer bevezetéséhez	ASP támogatás			9 000
Sió turisztikai fejlesztése	TOP pályázat			125 000
Rendezvények infrastrukturális háttérének fejl.	TOP pályázat			200 000
Elektromos töltőállomás	Hazai pályázat			20 398
Városüzemeltetés beruházásai:				
Gépek vásárlása	saját forrás	19 050		19 050
Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	saját forrás	38 100		38 100
Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	saját forrás	63 500		63 500
1. sz. óvoda Kölcsey épület udvari játékok pótlása, cseréje	saját forrás	1 905		1 905
Eszközbeszerzés parkfenntartási feladatok ellátására	saját forrás	21 590		21 590
Gumiburkolat 13 lengőhinta alá	saját forrás	13 208		13 208
Közttemető, játszótérek beruházásai	saját forrás	45 951		45 951
Tervezési munkák	saját forrás	25 400		25 400
				0
Városüzemeltetés beruházásai		228 704		228 704
Összesen		1 337 087	217 450	1 656 673

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

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás VI.	Módosított VI.
Helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvása	saját forrás	10 000		10 000
Szobrok, emlékművek, keresztek, síremlékek helyreállítása	saját forrás	3 000		3 000
Családok Átmeneti Otthona felújítás	NGM pályázat	15 064		22 596
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítés	TOP-6.5.1 pályázat	578 008	-335 683	243 105
Éjjeli menedékhelyfelújítása	TIOF pályázat			4 467
I. 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
I. világháborús hadisírok felújítása				1 603
Városüzemeltetés felújításai				
I. sz. Óvoda Kölcsey épület külső homlokzat tatarozás, felújítás	saját forrás	1 200		1 200
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület nyílászárók cseréje	saját forrás	4 001		4 001
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület villamoshálózat felújítás	saját forrás	2 502		2 502
Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi épület tető felújítás	saját forrás	500		500
HSZK Hajléktalan Szálló ajtó-ablacrács	saját forrás	100		100
Szociális Központ Mérey u. épület fürdőszoba felújítás	saját forrás	716		716
Intézményi épületek felújítása	saját forrás	111 760		111 760
Közutak, hidak, alagutak felújítása	saját forrás	127 000		128 000
				0
Városüzemeltetés felújításai		247 779	0	248 779
Összesen		853 851	-335 683	1 087 268

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
			<i>adatok: eFt</i>
	Eredeti 2017. év	Módosítás VI.	Módosított VI.
Általános tartalék	55 760	-60 585	5 758
ebből: Intézményi tartalék	45 000	-20 585	1 507
Működési célú általános tartalék	10 760	-40 000	4 251
			0
Céltartalék	696 276	-62 900	240 678
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000	-10 000	108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000	-32 900	67 100
Évfordulók, rendezvények	18 000	-10 000	1 500
Működési célú pályázati tartalék	0	-10 000	0
JETA pályázati önerő	10 000		0
Felhalmozási céltartalék	250 000		68 950
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276		103 020
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő			
Összesen	752 036	-123 485	251 416

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosított VI.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	201 383	204 465	202 325	206 529	203 923	191 188	156 196	155 269	183 435	2 271 100	1 888 446	2 271 100
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	1 125	1 716	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 771 000	2 769 000	2 771 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 865	64 979	73 331	81 893	59 612	899 979	867 818	899 979
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 508	11 320	5 300	700	47 248	52 240	47 248
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	328 901	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 631	2 160 810	1 592 768	2 160 810
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	1 170	190	190	37 429	2 000	37 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	300 000	350 000	5 634 230	1 123 000	5 634 230
Bevételek összesen	481 501	500 475	2 102 433	1 693 212	1 394 752	1 673 209	1 343 075	1 005 799	1 694 649	737 282	750 357	616 802	13 993 546	8 466 272	13 993 546
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	136 915	141 512	138 617	141 523	145 521	142 689	143 750	144 842	145 356	1 707 965	1 626 121	1 707 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	32 533	33 268	31 915	29 547	30 582	393 733	375 778	393 733
Dologi kiadások (K3)	181 895	190 985	190 123	201 695	214 659	278 365	307 865	298 986	303 335	323 895	337 890	326 170	3 155 863	1 954 599	3 155 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	172 689	123 207	156 247	155 693	154 695	175 159	156 452	156 100	1 802 741	1 984 393	1 802 741
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	102 924	198 695	196 350	243 141	246 350	166 350	146 822	217 269	1 779 575	1 459 340	1 779 575
Felújítások (K7)			103 256	115 698	95 600	126 930	123 692	106 950	101 230	115 310	90 029	111 248	1 089 943	853 851	1 089 943
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			52 104	48 550	44 500	46 500	46 752	48 600	48 952	44 138	47 105	16 900	444 101	14 154	444 101
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	75 553	70 533	84 553	553	21 573	150 553	2 500 553	3 467 343	56 343	3 467 343
Kiadások összesen	498 763	570 434	784 192	1 363 648	814 768	1 029 473	1 094 663	1 131 103	1 041 935	1 032 749	1 114 809	3 517 009	13 993 546	8 466 272	13 993 546

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosított VI.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	760 380	743 118	673 159	1 991 400	2 320 964	2 900 948	3 544 684	3 793 096	3 667 792	4 320 506	4 025 039	3 660 587			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	201 383	204 465	202 325	206 529	203 923	191 188	156 196	155 269	183 435	2 271 100	1 888 446	2 271 100
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	1 125	1 716	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 771 000	2 769 000	2 771 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 865	64 979	73 331	81 893	59 612	899 979	867 818	899 979
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 508	11 320	5 300	700	47 248	52 240	47 248
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	328 901	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 631	2 160 810	1 592 768	2 160 810
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	1 170	190	190	37 429	2 000	37 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	300 000	350 000	5 634 230	1 123 000	5 634 230
Bevételek összesen	481 501	500 475	2 102 433	1 693 212	1 394 752	1 673 209	1 343 075	1 005 799	1 694 649	737 282	750 357	616 802	13 993 546	8 466 272	13 993 546
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	136 915	141 512	138 617	141 523	145 521	142 689	143 750	144 842	145 356	1 707 965	1 626 121	1 707 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	32 533	33 268	31 915	29 547	30 582	393 733	375 778	393 733
Dologi kiadások (K3)	181 895	190 985	190 123	201 695	214 659	278 365	307 865	298 986	303 335	323 895	337 890	326 170	3 155 863	1 954 599	3 155 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	172 689	123 207	156 247	155 693	154 695	175 159	156 452	156 100	1 802 741	1 984 393	1 802 741
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	102 924	198 695	196 350	243 141	246 350	166 350	146 822	217 269	1 779 575	1 459 340	1 779 575
Felújítások (K7)			103 256	115 698	95 600	126 930	123 692	106 950	101 230	115 310	90 029	111 248	1 089 943	853 851	1 089 943
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			52 104	48 550	44 500	46 500	46 752	48 600	48 952	44 138	47 105	16 900	444 101	14 154	444 101
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	75 553	70 533	84 553	553	21 573	150 553	2 500 553	3 467 343	56 343	3 467 343
Kiadások összesen	498 763	570 434	784 192	1 363 648	814 768	1 029 473	1 094 663	1 131 103	1 041 935	1 032 749	1 114 809	3 517 009	13 993 546	8 466 272	13 993 546
Likviditási hiány/többlet	-17 262	-69 959	1 318 241	329 564	579 984	643 736	248 412	-125 304	652 714	-295 467	-364 452	-2 900 207			
Halmozott likviditás	743 118	673 159	1991400	2 320 964	2 900 948	3 544 684	3 793 096	3 667 792	4 320 506	4 025 039	3 660 587	760 380			

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 707 965	1 628 265	1 645 325	4 981 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	393 733	381 236	383 125	1 158 094
Dologi kiadások (K3)	3 155 863	1 966 123	1 970 236	7 092 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	152 282	148 365	151 359	452 006
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 802 741	1 075 146	1 123 560	4 001 447
Működési kiadások összesen	7 212 584	5 199 135	5 273 605	17 685 324
Beruházások (K6)	1 779 575	1 476 356	1 479 298	4 735 229
Felújítások (K7)	1 089 943	859 256	900 279	2 849 478
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	444 101	14 653	14 685	473 439
Felhalmozási kiadások összesen	3 313 619	2 350 265	2 394 262	8 058 146
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 526 203	7 549 400	7 667 867	25 743 470
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 467 343	5 551	24 908	3 497 802
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 993 546	7 554 951	7 692 775	29 241 272
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 271 100	1 985 365	2 016 563	6 273 028
Közhatalmi bevételek (B3)	2 771 000	2 799 000	2 843 000	8 413 000
Működési bevételek (B4)	899 979	895 236	901 256	2 696 471
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	47 248	58 635	59 258	165 141
Működési bevételek összesen	5 989 327	5 738 236	5 820 077	17 547 640
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 160 810	1 635 965	1 689 562	5 486 337
Felhalmozási bevételek (B5)	171 750	178 250	180 236	530 236
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	37 429	2 500	2 900	42 829
Felhalmozási bevételek összesen	2 369 989	1 816 715	1 872 698	6 059 402
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	8 359 316	7 554 951	7 692 775	23 607 042
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	5 634 230			5 634 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 993 546	7 554 951	7 692 775	29 241 272

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		
Közutak üzemeltetése	25 415	480 728
Települési vízellátás		298 699
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		58 801
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		57 150
Zöldterület-kezelés		255 334
Köztisztasági feladatok		41 910
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	177 336	675 688
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 000	111 760
Város- és községgazdálkodás		100 330
Közvilágítás		89 103
Közfoglalkoztatás	60 807	70 699
Mérey Mihály infrastruktúrális program	533 936	632 987
Háziorvosi ellátás		74 150
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	209 415	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	12 877	14 393
Közösségi közlekedés		229 763
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	279 435
Múzeumi kiállítási tevékenység	145 747	234 976
Közművelődési intézmények működtetése	23 705	375 517
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		138 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	415 132
Köztetető fenntartása		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	220 123
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	70 308	327 547
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	887 390
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567
Tartalék		374 901
Közhatalmi bevételek	2 771 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 900 000	2 900 000
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		376 786
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 880 336	1 894 872
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	12 132 946	12 647 225

Önkormányzati jogalkotás		3 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		115 600
Környezetvédelmi Alap		29 794
Ifjúsági kezdeményezések, programok		84 531
Civil szervezetek program-támogatása	28 600	166 045
Belföldi értékpapírok	1 634 000	511 000
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 551
Ingatlanok, részesedések értékesítése	171 000	
Települési sportfeladatok	15 000	15 000
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		830
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 000	15 000
Tartalék		
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	1 860 600	966 351
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		379 970
ÖSSZESEN:	13 993 546	13 993 546