

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	12 198 050	371 718	12 569 768	Költségvetési kiadások	12 539 952	3 009 704	15 549 656
Finanszírozási bevételek	403 000	6 840 486	7 243 486	Finanszírozási kiadások	61 098	4 202 500	4 263 598
Tárgyévi bevételek összesen	12 601 050	7 212 204	19 813 254	Tárgyévi kiadások összesen	12 601 050	7 212 204	19 813 254

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	329 179	3 685 395	Személyi juttatások (K1)	1 608 245	103 168	1 711 413
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	0	2 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	14 587	399 631
Működési bevételek (B4)	576 521	2 479	579 000	Dologi kiadások (K3)	2 863 700	460 045	3 323 745
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	0	36 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000	8 400	139 400
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	6 140 486	6 543 486	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217	188 311	1 856 528
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172	3 500 000	3 555 172
Működési bevételek összesen	7 271 739	6 472 144	13 743 883	Működési kiadások összesen	6 711 378	4 274 511	10 985 889
Működési hiány / többlet	560 361	2 197 633	2 757 994	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000	-70 126	30 874
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	40 000	4 921 986	Beruházások (K6)	4 725 360	1 998 558	6 723 918
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	60	292 385	Felújítások (K7)	1 039 386	306 361	1 345 747
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	0	155 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	400	18 400
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	700 000	700 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926	702 500	708 426
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	740 060	6 069 371	Felhalmozási kiadások összesen	5 889 672	2 937 693	8 827 365
Felhalmozási hiány / többlet	-560 361	-2 197 633	-2 757 994	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2018	Módosítás I.	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	52 860	52 860	Személyi juttatások (K1)	710 020	21 055	731 075
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750	6 686	161 436
Működési bevételek (B4)	5 100	0	5 100	Dologi kiadások (K3)	179 205	45 879	225 084
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	20 786	1 122 831	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 107 145	73 646	1 180 791	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 055 675	73 620	1 129 295
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	51 470	26	51 496
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
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	51 470	26	51 496
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 107 145	73 646	1 180 791	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 107 145	73 646	1 180 791
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	865	216 681	Személyi juttatások (K1)	795 295	6 119	801 414
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	1 152	189 191
Működési bevételek (B4)	59 621	1 668	61 289	Dologi kiadások (K3)	382 777	34 450	417 227
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	0	6 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	59 145	1 213 853	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 693	15 693
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 436 147	61 678	1 497 825	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 366 111	57 414	1 423 525
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	70 036	4 324	74 360
Felhalmozási bevételek (B5)	0	60	60	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	60	60	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	70 036	4 324	74 360
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 436 147	61 738	1 497 885	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 436 147	61 738	1 497 885
Működési bevételek összesen	2 543 292	135 324	2 678 616	Működési kiadások összesen	2 421 786	131 034	2 552 820
Felhalmozási bevételek összesen	0	60	60	Felhalmozási kiadások összesen	121 506	4 350	125 856
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 292	135 384	2 678 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 543 292	135 384	2 678 676

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I. Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	1 172 164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	1 838 448 133
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	31 679 699 884
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	1 804 343 279
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	-204 797 3 450
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	-168 304 1 659 442
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	15 647 15 647
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 528 470	481 836 2 010 306
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	329 179 3 685 395
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	450 000	0 450 000
		1		Ebből: Építményadó	375 000	0 375 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	0 75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	0 2 445 000
	1			Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	0 2 320 000
	2			Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	0 115 000
	3			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	0 10 000
	4			Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0 0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	0 5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	0 2 900 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	0 2 600
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860	178 80 038
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507	0 60 507
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	25 203 025
	5			Ellátási díjak (B405)	108 016	-2 477 105 539
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825	0 102 825
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 865 15 365
	8			Kamatbevételek (B408)	2 213	1 2 214
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	887 887
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	0 6 000
403				Működési bevételek (B4)	576 521	2 479 579 000
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	0 30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	0 6 002
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	0 36 002
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 868 739	331 658 7 200 397

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	40 000	42 782
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 879 204	0	4 879 204
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	0	1 884 733
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663	0	61 663
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808	0	2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	40 000	4 921 986
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	0	262 325
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60	60
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	60	292 385
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	0	140 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	0	155 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	40 060	5 369 371
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050	371 718	12 569 768
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 500 000	3 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	700 000	700 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000	2 640 486	3 043 486
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	6 840 486	7 243 486
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050	7 212 204	19 813 254

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932	60 597	1 517 529
	2		Külső személyi juttatások (K12)	151 313	42 571	193 884
501			Személyi juttatások (K1)	1 608 245	103 168	1 711 413
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	385 044	14 587	399 631
503			Dologi kiadások (K3)	2 863 700	460 045	3 323 745
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	8 400	20 100
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300	0	119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	8 400	139 400
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	48 629	48 629
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 061 205	104 110	1 165 315
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	1 125	5 625
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	2 750	25 750
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	342	4 842
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	73 622	319 301
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	3 764	508 874
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	2 461	252 453
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	20 000	20 000
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661	0	12 661
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957	0	3 957
		11	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		12	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726	0	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	4 000	0	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	49 500	605 469
		1	Támogatási keretek	60 000	0	60 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	10 000	0	10 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	49 500	545 469
	5		Tartalékok (K513)	148 043	-84 054	63 989
			Általános tartalék	28 115	0	28 115
			Működési célú céltartalék	18 928	-13 928	5 000
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-70 126	30 874
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	118 185	1 887 402
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 757 206	704 385	7 461 591

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 725 360	1 998 558	6 723 918
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	83 744	1 530 744
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	1 910 464	4 843 272
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	25 923	0	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956	0	185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637	26	63 663
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036	4 324	74 360
507			Felújítások (K7)	1 039 386	306 361	1 345 747
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	266 361	724 094
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	0	324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	40 000	297 175
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	400	3 400
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	400	18 400
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 782 746	2 305 319	8 088 065
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952	3 009 704	15 549 656
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	3 500 000	3 500 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	700 000	700 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172	0	55 172
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	2 500	8 426
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 098	4 202 500	4 263 598
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 098	4 202 500	4 263 598
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050	7 212 204	19 813 254

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított I. Módosított I.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	1 172 164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	1 838 448 133
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	31 679 699 884
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	1 804 343 279
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	-204 797 3 450
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	-168 304 1 659 442
	2			Elvonások és befizetések bevételai (B12)		15 647 15 647
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	1 312 654	428 111 1 740 765
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 140 400	275 454 3 415 854
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	0 450 000
		1		Ebből: Eptményadó	375 000	375 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	0 2 445 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg. adó	10 000	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	0 2 900 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910	54 910
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415	57 415
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	203 000
	5			Ellátási díjak (B405)	95 460	95 460
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015	93 015
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)	2 000	2 000
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		811 811
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	6 000
403				Működési bevételek (B4)	511 800	811 512 611
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	0 30 000
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 582 200	276 265 6 858 465

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	40 000	42 782
	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)	4 879 204	0	4 879 204
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733		1 884 733
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663		61 663
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808		2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	40 000	4 921 986
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325		262 325
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részeseések értékesítése (B54)			0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	0	292 325
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000		15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000		140 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	0	155 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	40 000	5 369 311
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 911 511	316 265	12 227 776
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 500 000	3 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		700 000	700 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000	2 605 423	3 008 423
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	6 805 423	7 208 423
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 314 511	7 121 688	19 436 199

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 450	50 744	81 194
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480	25 250	97 730
501			Személyi juttatások (K1)	102 930	75 994	178 924
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 255	6 749	49 004
503			Dologi kiadások (K3)	2 301 718	379 716	2 681 434
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	838 530		838 530
	2		Ebből: Főépítész	3 150		3 150
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap	30 001		30 001
	4		Ebből: Modern Városok program kiadásai	1 201 106		1 201 106
	5		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok, évfordulók, rendezvények	4 870		4 870
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)		8 400	8 400
	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)	119 300		119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	119 300	8 400	127 700
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		32 982	32 982
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 061 205	104 064	1 165 269
	1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	1 125	5 625
	2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	2 750	25 750
	3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	342	4 842
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	73 622	319 301
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	3 764	508 874
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	2 461	252 453
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
	8		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		20 000	20 000
	9		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661		12 661
	10		Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957		3 957
	11		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
	12		Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726		5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	4 000		4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	49 500	605 469
	1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000
			Humán Bizottság	42 000		42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
			Polgármesteri keret	10 000		10 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	49 500	545 469
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	320		320
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	1 340		1 340
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	142 120		142 120
			Könyvszolgálat Kulturális Egyesület		400	400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000		20 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-400	4 600
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250		114 250
			Judo Klub	2 000		2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000	12 000	204 000
			MNV Zrt	1 868		1 868
			Szekszárd búskesége kintintető cím	3 500		3 500
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300		1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		37 500	37 500
	5		Tartalékok (K513)	148 043	-84 054	63 989
			Általános tartalék	28 115	0	28 115
			Működési célú céltartalék	18 928	-13 928	5 000
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-70 126	30 874
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	102 492	1 871 709
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 335 420	573 351	4 908 771

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 603 854	1 994 208	6 598 062
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	83 744	1 530 744
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	1 910 464	4 843 272
		3	Ebből: Haza pályázatok	25 923		25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956		185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	12 167		12 167
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			
507			Felújítások (K7)	1 039 386	306 361	1 345 747
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	266 361	724 094
			Ebből: Modern Városok Program			0
			Ebből: Haza pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478		324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	40 000	297 175
			Ebből: Egyéb felújítások			0
			Ebből: Intézmények felújításai			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	400	3 400
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	400	18 400
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 661 240	2 300 969	7 962 209
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 996 660	2 874 320	12 870 980
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	0	3 500 000	3 500 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		700 000	700 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172		55 172
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 256 753	44 868	2 301 621
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045	6 397	1 108 442
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708	38 471	1 193 179
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	2 500	8 426
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 317 851	4 247 368	6 565 219
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 317 851	4 247 368	6 565 219
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 314 511	7 121 688	19 436 199

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		52 860	
601				Közhatalmi bevételek (B3)			
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000		1 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100		1 100
		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)	5 100	0	5 100
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	5 100	52 860	57 960
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		14 389	14 389
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 102 045	6 397	1 108 442
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 102 045	20 786	1 122 831
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 102 045	20 786	1 122 831
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 107 145	73 646	1 180 791
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520	5 470	696 990
	2			Külső személyi juttatások (K12)	18 500	15 585	34 085
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000	2 708	12 708
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500	12 877	21 377
651				Személyi juttatások (K1)	710 020	21 055	731 075
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	154 750	6 686	161 436
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 740	7 113	33 853
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312	1 389	30 701
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612	27 159	96 771
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430	3 050	3 480
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111	7 168	60 279
653				Dologi kiadások (K3)	179 205	45 879	225 084
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)	1 055 675	73 620	1 129 295
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	51 470	26	51 496
657				Felújítások (K7)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	51 470	26	51 496
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 107 145	73 646	1 180 791
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 107 145	73 646	1 180 791

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

adatok F Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
101-106				INTEZMENEK BEVETELEI			
101				Tolna Megyei Helyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		727	727
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	14 040	20	14 060
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	140		140
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		20	20
		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)	6 002	0	6 002
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002		6 002
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 042	747	20 789
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		191	191
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 190	3 988	266 178
		1		Ebből: Állami támogatás	188 300		188 300
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890	3 988	77 878
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	262 190	4 179	266 369
				101. alcím összesen:	282 232	4 926	287 158
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	21 082	57	21 139
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600		2 600
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000		14 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482		4 482
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)		1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		56	56
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	60	60
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		60	60
	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)	21 082	117	21 199
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		21	21
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 895	2 105	224 000
		1		Ebből: Állami támogatás	140 782		140 782
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113	2 105	83 218
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	221 895	2 126	224 021
				102. alcím összesen:	242 977	2 243	245 220
103				Széksárdi Gyermeklány Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		138	138
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	8 074	0	8 074
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200	178	1 378
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357		1 357
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 800	-2 477	1 323
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716		1 716
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 299	2 299
		8		Kamatbevételek (B408)		1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 074	138	8 212
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		325	325
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 216	6 100	249 316
		1		Ebből: Állami támogatás	169 918		169 918
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298	6 100	79 398
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	243 216	6 425	249 641
				103. alcím összesen:	251 290	6 563	257 853

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816		215 816
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	3 790	25	3 815
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720		720
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		25	25
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)	70		70
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	219 606	25	219 631
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 644	19 644
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 455	575	65 030
			1	Ebből: Állami támogatás			0
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455	575	65 030
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	64 455	20 219	84 674
				104. alcím összesen:	284 061	20 244	304 305
105				Városi Búcsóde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 179	1 566	6 745
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295		295
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15		15
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 256		4 256
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612		612
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 566	1 566
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 179	1 566	6 745
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		135	135
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 940	8 811	156 751
			1	Ebből: Állami támogatás	84 296		84 296
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644	8 811	72 455
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	147 940	8 946	156 886
				105. alcím összesen:	153 119	10 512	163 631

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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 bevételai államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	7 456	0	7 456
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455		1 455
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 500		4 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 456	0	7 456
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		358	358
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 012	16 892	231 904
		1		Ebből: Állami támogatás	166 439		166 439
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	-48 573	16 892	65 465
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 012	17 250	232 262
				106. alcím összesen:	222 468	17 250	239 718
				ÖSSZESENTO ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	865	216 681
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	59 621	1 668	61 289
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	0	2 600
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950	178	22 128
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092	0	2 092
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	25	25
	5			Ellátási díjak (B405)	12 556	-2 477	10 079
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710	0	8 710
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 865	15 365
	8			Kamatbevételek (B408)	213	1	214
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	76	76
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	60	60
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60	60
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	0	6 002
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	0	6 002
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 439	2 593	284 032
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 674	20 674
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 708	38 471	1 193 179
				Ebből: Állami támogatás	749 735	0	749 735
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973	38 471	443 444
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	59 145	1 213 853
				100-106.alcím összesen:	1 436 147	61 738	1 497 885
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	61 738	1 497 885

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749	1 398	121 147
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	101 749	1 085	102 834
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	18 000	313	18 313
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828	386	28 214
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790	1 909	73 699
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	62 865	1 233	64 098
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	282 232	4 926	287 158
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	282 232	4 926	287 158
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377	804	141 181
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	136 044	804	136 848
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	4 333		4 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631	380	34 011
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540	-1 481	64 059
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 429	2 540	5 969
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 977	2 243	245 220
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	242 977	2 243	245 220
103				Szelecsényi Gyermeklány Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237	74	145 311
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	145 237	74	145 311
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644	94	35 738
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631	5 860	75 491
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778	535	1 313
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	251 290	6 563	257 853
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	251 290	6 563	257 853
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607	3 346	161 953
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	120 607	1 923	122 530
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	38 000	1 423	39 423
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017	176	37 193
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639	1 075	87 714
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 647	15 647
		1		Elvonások és befizetések (K502)		15 647	15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 798		1 798
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 061	20 244	304 305
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	284 061	20 244	304 305
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570	497	94 067
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	93 570	497	94 067
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785	51	20 836
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218	9 918	48 136
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	46	46
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		46	46
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	546		546
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	153 119	10 512	163 631
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	153 119	10 512	163 631

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
107				Szelszárjdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755	0	137 755
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	137 755		137 755
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 134	65	33 199
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959	17 169	68 128
	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	16	636
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 468	17 250	239 718
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	222 468	17 250	239 718
				ÖSSZEITŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295	6 119	801 414
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	734 962	4 383	739 345
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	60 333	1 736	62 069
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	188 039	1 152	189 191
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777	34 450	417 227
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 693	15 693
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	15 647	15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	46	46
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	70 036	4 324	74 360
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 436 147	61 738	1 497 885
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 436 147	61 738	1 497 885
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	61 738	1 497 885

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében				
tervezett beruházások 2018. évben				
adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás I.	Módosított I.
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000		10 000
Rendezési terv végrehajtása (útterületek megszerzése)	saját forrás	2 000		2 000
Külterületi földterület vásárlás	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	167		167
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15 pályázat		6 600	6 600
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat		77 144	77 144
Elektromos töltőállomások kiépítése	Hazai pályázat	20 398		20 398
OVI-FOCI árnyékoló háló	Hazai pályázat	1 139		1 139
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók (gépjármű vás.)	Hazai pályázat	4 386		4 386
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.pályázat	1 447 000		1 447 000
Uszoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072		1 198 072
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736		1 734 736
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	185 956	0	185 956
				0
Összesen		4 603 854	83 744	4 687 598

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

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás I.	Módosított I.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733		279 733
Wigand tér orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-15 pályázat		64 107	64 107
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16 pályázat		10 654	10 654
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16 pályázat		191 600	191 600
Belterületi utak felújítása	Önkormányzati feladadellátást szolgáló fejlesztések támogatása		40 000	40 000
Járda felújítás, temető ravatalozó előtető	JETA pályázat	198 644		198 644
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	15 000		15 000
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-2017-0001 pályázat	163 000		163 000
Útfelújítások	Hazai pályázat	115 861		115 861
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973		9 973
Városüzemeltetés felújításai		257 175		257 175
				0
Összesen		1 039 386	306 361	1 345 747

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány		adatok e Ft-ban	
Megnevezés	2018. év	Módosítás I	Módosított I.
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	0	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	25 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	0	25 000
Rövidlejáratú hitel			0
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
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 500 000	3 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 500 000	3 500 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 500 000	3 500 000
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	25 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	3 500 000	3 525 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok, keretek

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2018. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	28 115	0	28 115
ebből: Intézményi tartalék	15 765		15 765
Működési célú általános tartalék	12 350		12 350
			0
Céltartalék	119 928	-84 054	35 874
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	13 928	-13 928	0
Működési célú pályázati tartalék	5 000		5 000
Felhalmozási céltartalék	10 000	20 874	30 874
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000	-91 000	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő			
Összesen	148 043	-84 054	63 989

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

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított I.			Megjegyzés
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	40 000	40 000					Támogatási Szerződés kötés alatt
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon	15 000	15 000					Elbírálás alatt
TOP-6.1.1 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	1 447 000	1 447 000					Benyújtás előkészítése
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	163 000	163 000					Támogatási Szerződéskötés alatt
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733	279 733	20 000				Támogatási Szerződés kötés e megtörtént
TOP 6.8.2-15 Szekszárd MJV és városrésze foglalkoztatási helyzetének javítása				15 594	15 594		2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt				70 947	91 947	21 000	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.2.1-15 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása				1 724	71 724	70 000	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.4.1-15 Kerékpárosbarát Szekszárd				33 171	33 171		2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása				60 644	60 644		2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt				22 071	22 071		2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16 Ügyeleti Központ kialakítása				202 600	202 600		2017. évi költségvetési maradvány
ÖSSZESEN:	1 924 733	1 944 733	20 000	406 751	497 751	91 000	

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

adatok E Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.01.01.	Álláshelyek száma 2018.01.08.	Álláshelyek száma 2018.03.01.	Álláshelyek száma 2018.09.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermekklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	29,9	29,9	29,9
Önkormányzati intézmények összesen:	222,0	217,7	218,7	218,7
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	31,0	31,0	31,0	31,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,0	4,0	4,0	4,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5	104,0	104,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0	49,0	53,0
Intézmények összesen:	196,5	196,5	199,0	203,0
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	4,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	92,0	0,0	190,0	0,0
Összesen:	704,5	610,2	806,7	620,7

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	99 750	99 520	99 690	99 450	99 360	95 600	3 685 395	3 356 216	329 179	3 685 395
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	48 169	38 725	46 840	50 135	55 625	51 382	51 905	50 250	579 000	576 521	2 479	579 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	1 200	36 002	36 002	0	36 002
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	432 560	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 921 986	4 881 986	40 000	4 921 986
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60		135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 385	292 325	60	292 385
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						57 000		75 000			23 000		155 000	155 000	0	155 000
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	642 700	142 536	145 600	643 625	3 043 486	700 000	715 630	159 630	153 600	65 205	180 954	7 243 486	403 000	6 840 486	7 243 486
Bevételek összesen	2 632 957	1 624 819	2 173 902	1 591 121	1 555 627	4 125 895	1 358 502	1 181 385	1 544 053	797 607	497 620	729 766	19 813 254	12 601 050	7 212 204	19 813 254
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	142 360	142 350	145 603	145 302	143 850	143 150	149 350	150 605	141 971	1 711 413	1 608 245	103 168	1 711 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 456	31 052	31 003	33 690	35 456	33 025	32 940	37 915	32 006	34 056	34 136	33 896	399 631	385 044	14 587	399 631
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	249 805	365 645	316 952	396 530	234 659	396 450	384 630	346 825	198 995	3 323 745	2 863 700	460 045	3 323 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	13 456	9 600	25 680	139 400	131 000	8 400	139 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	144 090	106 907	109 650	148 605	126 900	1 887 402	1 769 217	118 185	1 887 402
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	1 391 055	869 305	911 690	303 795	430 000	498 558	6 723 918	4 725 360	1 998 558	6 723 918
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	311 598	195 600	35 605	42 347	106 361	1 345 747	1 039 386	306 361	1 345 747
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	1 500	1 000	1 500	1 500	900	18 400	18 000	400	18 400
Finanszírozási kiadások (K9)	289 218	450 495	351 493	752 491	250 497	242 495	235 494	232 493	315 495	311 495	415 496	416 436	4 263 598	61 098	4 202 500	4 263 598
Kiadások összesen	659 540	804 174	1 129 939	1 924 320	1 843 039	2 234 593	2 646 708	1 986 970	2 111 623	1 343 537	1 579 114	1 549 697	19 813 254	12 601 050	7 212 204	19 813 254

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	3 145 584	5 119 001	5 939 646	6 983 609	6 650 410	6 362 998	8 254 300	6 966 094	6 160 509	5 592 939	5 047 009	3 965 515				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	99 750	99 520	99 690	99 450	99 360	95 600	3 685 395	3 356 216	329 179	3 685 395
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	48 169	38 725	46 840	50 135	55 625	51 382	51 905	50 250	579 000	576 521	2 479	579 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	1 200	36 002	36 002	0	36 002
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	432 560	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 921 986	4 881 986	40 000	4 921 986
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60		135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 385	292 325	60	292 385
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						57 000		75 000			23 000		155 000	155 000	0	155 000
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	642 700	142 536	145 600	643 625	3 043 486	700 000	715 630	159 630	153 600	65 205	180 954	7 243 486	403 000	6 840 486	7 243 486
Bevételek összesen	2 632 957	1 624 819	2 173 902	1 591 121	1 555 627	4 125 895	1 358 502	1 181 385	1 544 053	797 607	497 620	729 766	19 813 254	12 601 050	7 212 204	19 813 254
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	142 360	142 350	145 603	145 302	143 850	143 150	149 350	150 605	141 971	1 711 413	1 608 245	103 168	1 711 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 456	31 052	31 003	33 690	35 456	33 025	32 940	37 915	32 006	34 056	34 136	33 896	399 631	385 044	14 587	399 631
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	249 805	365 645	316 952	396 530	234 659	396 450	384 630	346 825	198 995	3 323 745	2 863 700	460 045	3 323 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	13 456	9 600	25 680	139 400	131 000	8 400	139 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	144 090	106 907	109 650	148 605	126 900	1 887 402	1 769 217	118 185	1 887 402
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	1 391 055	869 305	911 690	303 795	430 000	498 558	6 723 918	4 725 360	1 998 558	6 723 918
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	311 598	195 600	35 605	42 347	106 361	1 345 747	1 039 386	306 361	1 345 747
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	1 500	1 000	1 500	1 500	900	18 400	18 000	400	18 400
Finanszírozási kiadások (K9)	289 218	450 495	351 493	752 491	250 497	242 495	235 494	232 493	315 495	311 495	415 496	416 436	4 263 598	61 098	4 202 500	4 263 598
Kiadások összesen	659 540	804 174	1 129 939	1 924 320	1 843 039	2 234 593	2 646 708	1 986 970	2 111 623	1 343 537	1 579 114	1 549 697	19 813 254	12 601 050	7 212 204	19 813 254
Likviditási hiány/többlet	1 973 417	820 645	1 043 963	-333 199	-287 412	1 891 302	-1 288 206	-805 585	-567 570	-545 930	-1 081 494	-819 931			0	0
Halmozott likviditás	5 119 001	5 939 646	6 983 609	6 650 410	6 362 998	8 254 300	6 966 094	6 160 509	5 592 939	5 047 009	3 965 515	3 145 584				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 711 413	1 692 569	1 736 952	5 140 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	399 631	406 217	416 865	1 222 713
Dologi kiadások (K3)	3 323 745	1 896 352	1 936 990	7 157 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	139 400	134 000	139 000	412 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 887 402	1 863 569	1 910 502	5 661 473
Működési kiadások összesen	7 461 591	5 992 707	6 140 309	19 594 607
Beruházások (K6)	6 723 918	2 965 300	3 096 504	12 785 722
Felújítások (K7)	1 345 747	856 300	890 400	3 092 447
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 400	15 000	15 000	48 400
Felhalmozási kiadások összesen	8 088 065	3 836 600	4 001 904	15 926 569
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 549 656	9 829 307	10 142 213	35 521 176
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 263 598	20 999	39 784	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 813 254	9 850 306	10 181 997	39 845 557
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 685 395	2 779 899	2 809 044	9 274 338
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	2 916 000	2 923 000	8 739 000
Működési bevételek (B4)	579 000	569 250	585 602	1 733 852
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	37 065	38 015	111 082
				0
Működési bevételek összesen	7 200 397	6 302 214	6 355 661	19 858 272
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 921 986	3 343 842	3 610 225	11 876 053
Felhalmozási bevételek (B5)	292 385	2 600	3 605	298 590
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	201 650	212 506	569 156
Felhalmozási bevételek összesen	5 369 371	3 548 092	3 826 336	12 743 799
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 569 768	9 850 306	10 181 997	32 602 071
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	7 243 486			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 813 254	9 850 306	10 181 997	39 845 557

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
Közutak üzemeltetése	40 000	42 540
Települési vízellátás		159 667
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		108 712
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		138 303
Zöldterület-kezelés		167 005
Köztisztasági feladatok		44 450
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése		1 197 379
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710	
Város- és községgazdálkodás		225 425
Közvilágítás		93 345
Közfoglalkoztatás	75 021	78 190
Modern Városok Program	4 133 914	6 332 586
Egészségügyi ellátások, család- és nővédelem	215 816	640 323
Állategészségügyi tevékenység		6 350
Önkormányzati segélyezés	8 400	139 400
Közösségi közlekedés		152 350
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások		282 232
Múzeumi kiállítási tevékenység		242 977
Közművelődési intézmények működtetése		204 000
Települési építészeti kiadások		18 150
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		12 661
Települési sportfeladatok		143 460
Szociális alapszolgáltatás		508 874
Köztetető fenntartása		136 525
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		15 861
Család és gyermekjóléti szolgálat		68 135
Bölcsődei feladatok		154 843
Óvodai nevelés, ellátás		769 275
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	137 180	166 212
Gyermekek átmeneti ellátása		35 003
Hajléktlanok átmeneti ellátása		27 207
Tartalék		148 043
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	
Közhatalmi bevételek	2 900 000	

Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	3 500 000	3 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése	15 647	32 982
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 008 423	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 655 072	2 751 913
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	18 805 929	18 800 185
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		10 467
Környezetvédelmi Alap		28 270
Ifjúsági kezdeményezések, programok		4 870
Civil szervezetek program-támogatása		116 291
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		8 426
Ingtatlanok, részesedések értékesítése	292 325	
Települési sportfeladatok		1 340
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Szekszárd Olvasókönyv		8 000
Kitüntetések, díjak		3 500
Értékpapír vásárlás	700 000	700 000
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	15 000	15 000
Tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	1 007 325	907 164
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		105 905
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		105 905
ÖSSZESEN:	19 813 254	19 813 254