

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	7 343 272	753 680	8 313 615	Költségvetési kiadások	8 409 929	753 680	10 480 502
Finanszírozási bevételek	1 123 000	500 000	5 234 230	Finanszírozási kiadások	56 343	500 000	3 067 343
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	1 253 680	13 547 845	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272	1 253 680	13 547 845

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 III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	32 428	2 043 824	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 598	1 708 592
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 769 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	-2 852	393 875
Működési bevételek (B4)	867 818	23 709	894 127	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	99 549	2 446 145
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	0	32 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	8 780	152 282
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)		500 000	3 600 230	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	124 400	1 768 264
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	500 000	2 550 792
Működési bevételek összesen	5 577 504	556 137	9 339 421	Működési kiadások összesen	5 575 100	731 475	9 019 950
Működési hiány / többlet	2 404	-175 338	319 471	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276	-284782	258 312
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	672 364	2 365 245	Beruházások (K6)	1 459 340	626 217	2 231 902
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	750	171 750	Felújítások (K7)	853 851	113 090	1 423 516
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	24 429	37 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	67 680	97 614
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	697 543	4 208 424	Felhalmozási kiadások összesen	2 891 172	806 987	4 527 895
Felhalmozási hiány / többlet	-2 404	-109 444	-319 471	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 017	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	686 316	3 500	689 816
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	0	156 355
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	5 000	144 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	8 500	1 041 850	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 042 013	8 500	1 058 550	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	986 355	8 500	1 002 892
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	-565	55 093
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	565	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	8 500	1 058 550	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 042 013	8 500	1 058 550
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	7 524	197 624	Személyi juttatások (K1)	814 113	-11 328	806 393
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	-4 072	199 091
Működési bevételek (B4)	225 348	-3 291	222 057	Dologi kiadások (K3)	611 120	-18 801	632 728
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	-38 420	1 321 282	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei összesen	1 687 899	-34 187	1 746 763	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 621 304	-34 201	1 664 404
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	66 595	778	83 123
Felhalmozási bevételek (B5)	0	750	750	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	14	14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	764	764	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	66 595	778	83 123
Önkormányzati fenntartási intézmények bevételei összesen	1 687 899	-33 423	1 747 527	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 687 899	-33 423	1 747 527
Működési bevételek összesen	2 729 912	-25 687	2 805 313	Működési kiadások összesen	2 607 659	-25 701	2 667 296
Felhalmozási bevételek összesen	0	764	764	Felhalmozási kiadások összesen	122 253	778	138 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 729 912	-24 923	2 806 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 729 912	-24 923	2 806 077

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 III.	Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	0	179 617
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	0	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	0	99 795
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	0	1 612 410
	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	32 428	405 222
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	32 428	2 043 824
402				Közhatalmi bevételek			0
	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) - iparüzési 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	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 769 000
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	361	1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	13 736	190 860
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	268	60 554
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	0	275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	99 870	0	99 870
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	24	155 873
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	-7 358	60 197
	8			Kamatbevételek (B408)	8 917	0	8 917
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	14 000	20 435
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 568	5 168
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	110	16 092
403				Működési bevételek (B4)	867 818	23 709	894 127
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	0	26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240	0	6 240
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	0	32 240
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 577 504	56 137	5 739 191

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	-10 500	65 198
	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	682 864	2 300 047
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	678 748	1 665 024
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	-6 384	66 172
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	0	533 936
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	672 364	2 365 245
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	750	750
	4		Részesedések értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	750	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	0	12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	24 429	25 429
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	24 429	37 429
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	697 543	2 574 424
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272	753 680	8 313 615
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	500 000	2 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	0	1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 100 230
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	500 000	5 234 230
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272	1 253 680	13 547 845

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	-15 411	1 540 655
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	17 009	167 937
501			Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 598	1 708 592
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	375 778	-2 852	393 875
503			Dologi kiadások (K3)	1 954 599	99 549	2 446 145
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	8 780	20 480
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	8 780	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	-8 581	938 535
		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	1 007	238 629
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	486	415 503
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	426	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	-10 500	0
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		11	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	0	6 176
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	149 969	550 278
	1		Támogatási keretek	70 000	0	70 000
			Humán Bizottság	42 000	200	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	-200	3 800
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	20 000	0	20 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	154 969	477 678
	3		Államháztartásokon kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	-5 000	7 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-301 770	492 464
			Általános tartalék	55 760	-13 988	99 044
			Működési célú céltartalék	138 000	-3 000	135 108
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-284 782	258 312
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-160 382	2 026 576
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 082 584	-53 307	6 727 470

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	1 459 340	626 217	2 231 902
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	593 606	1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	0	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	29 398	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	2 435	73 393
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	778	83 123
507			Felújítások (K7)	853 851	113 090	1 423 516
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	110 922	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	1 603	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			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	14 780	14 780
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	52 900	67 834
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	67 680	97 614
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 327 345	806 987	3 753 032
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 409 929	753 680	10 480 502
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	500 000	2 500 000
		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	500 000	3 067 343
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	56 343	500 000	3 067 343
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 466 272	1 253 680	13 547 845

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017. év						
címrrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III. Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	0 179 617
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0 438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0 562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	331 191	0 331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0
		6		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	99 795
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	0 1 612 410
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	88 029	24 904 207 598
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 698 346	24 904 1 846 200
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	425 000	0 425 000
		1		Ebből: Építményadó	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) - ipartizedési 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)-idegenforg.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	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0 2 769 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500	13 000 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	14 000 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	27 000 655 370
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440	440
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 440	0 26 440
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 139 556	51 904 5 297 010

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 198		
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		-10 500	65 198
	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	682 864	2 300 047
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	678 748	1 665 024
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	-6 384	90 587
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936		533 936
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		10 500	10 500
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	672 364	2 365 245
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		12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		24 415	25 415
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	24 415	37 415
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	696 779	2 573 660
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 905 324	748 683	7 870 670
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	500 000	2 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000		1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)			1 032 342
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	500 000	5 166 342
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 028 324	1 248 683	13 037 012

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375		109 068
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317	9 426	103 165
501			Személyi juttatások (K1)	125 692	9 426	212 233
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 464	1 220	38 429
503			Dologi kiadások (K3)	1 207 383	113 350	1 668 546
	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	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		131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 993	8 780	140 582
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			19 107
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	905 766	-8 581	938 535
	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	1 007	238 629
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	486	415 503
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	426	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		-10 500	0
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
	11		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 (B512)	326 591	149 969	490 328
	1		Támogatási keretek	70 000	0	70 000
			Humán Bizottság	42 000	200	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	-200	3 800
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
			Polgármesteri keret	20 000		20 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	154 969	412 728
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	300		300
			Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvédellybeteg-segítő Szolgálat	2 000		6 500
			Helvi adóból képzett tartalék			0
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly 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			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
			Tolnatáj TV		4 000	4 000
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120		142 388
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		8 396	28 496
			Szólo-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Lakható Szekszárdért Közhasznu Egyesulet			0
			Rádió Antritt Kft.			0
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap	5 000	-1 800	3 200
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000	9 249	108 249
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		88 260	113 260
			Szekszárdi Kulturális KFT támogatása		46 864	46 864
			"JASZLICE" Családsegítő Közhasznu Alapítvány			0
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT			0
	3		Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	-5 000	7 600
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok			0
			Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000	-5 000	0
			Évfordulók, rendezvények			5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600		2 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-301 770	492 464
			Általános tartalék	55 760	-13 988	99 044
			Működési célú céltartalék	138 000	-3 000	135 108

			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-284 782	258 312
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-160 382	2 000 384
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	-27 606	4 060 174

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	1 337 087	626 004	2 093 686
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	593 606	1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936		632 987
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531	29 398	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300	3 000	18 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	853 851	112 525	1 422 951
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	110 922	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	1 603	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			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)		14 780	14 780
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500		15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	52 900	67 834
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	67 680	97 614
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 205 092	806 209	3 614 251
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 680 017	778 603	7 674 425
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	500 000	2 500 000
		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	-29 920	2 295 244
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	8 500	1 038 658
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	-38 420	1 256 586
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551		5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 348 307	470 080	5 362 587
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 348 307	470 080	5 362 587
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 028 324	1 248 683	13 037 012

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL 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 előír.	Módosítás III.	Módosított III.
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	8 500	1 038 658
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 025 313	8 500	1 041 850
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 025 313	8 500	1 041 850
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 042 013	8 500	1 058 550
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476	-3 400	682 226
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840	6 900	7 740
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	840	900	1 740
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)		6 000	6 000
651				Személyi juttatások (K1)	686 316	3 500	689 966
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	152 243		156 355
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 651		20 651
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300		21 300
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535	5 000	99 310
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910		910
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700		2 700
653				Dologi kiadások (K3)	136 096	5 000	144 871
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	8 500	1 002 892
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	55 658	-565	55 093
657				Felújítások (K7)		565	565
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	8 500	1 058 550
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 042 013	8 500	1 058 550

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján**

ra és támogatásokra kifizethető keret

A) Juttatásokra kifizethető keret

adatok E Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350		2 350
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400		400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700		700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	400	100	500
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	5 000	10 000	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000		2 000
	Juttatások összesen	10 850	10 100	20 950

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Módosítás I.	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	100	50	150
B/2	Házassági támogatás	80		80
B/3	Betegségi, baleseti segély	111		111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	222		222
B/5	Temetési segély	777		777
B/6	Illetményelőleg	3 500	1 500	5 000
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200		200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200		200
	Szociális támogatások összesen	5 190	1 550	6 740

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények								
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017. év								
címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.	
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 919	4 919	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		3		Működési bevételek (B4)	14 121	0	14 121	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		5		Ellátási díjak (B405)				
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500	
		8		Kamatbevételek (B408)				
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35		35	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800		5 800	
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	14	14	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 921	4 933	24 854	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				19 470
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	234 831	280	235 111	
		1		Ebből: Állami támogatás	198 057		198 057	
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774	280	37 054	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	234 831	280	234 551	
				101. alcím összesen:	254 752	5 213	279 435	
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		3		Működési bevételek (B4)	44 182	458	44 640	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	361	1 161	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000		32 000	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		5		Ellátási díjak (B405)				
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640	97	8 737	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		2 680	
		8		Kamatbevételek (B408)	62		62	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	700	700	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		700	700	
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		0	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	44 182	1 158	45 340	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				10 825
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 684	205	186 360	
		1		Ebből: Állami támogatás	144 680		144 680	
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004	205	41 680	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	178 684	205	197 185	
				102. alcím összesen:	222 866	1 363	242 525	
103				Szekszárdi Gyermekek Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		603	603	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
		3		Működési bevételek (B4)	8 811	1 010	9 821	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204	651	1 855	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275	268	543	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		5		Ellátási díjak (B405)	3 900		3 900	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155	90	1 245	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 275	
		8		Kamatbevételek (B408)	2		2	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		1	1	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 811	1 613	10 424	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				140
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 472	465	218 748	
		1		Ebből: Állami támogatás	172 538		172 538	
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934	465	46 210	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 472	465	218 888	
				103. alcím összesen:	224 283	2 078	229 312	

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100		190 100
	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	85	3 792
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	85	2 185
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450		1 450
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	157		157
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	50	50
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50	50
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	193 807	135	193 942
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			31 996
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 001	2 250	49 251
		1		Ebből: Állami támogatás			0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001	2 250	49 251
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	47 001	2 250	81 247
				104. alcím összesen:	240 808	2 385	275 189
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		502	502
	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	1 279	6 354
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220		220
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261		261
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 970		3 970
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623		623
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 279	1 279
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	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	1 781	6 856
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			187
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 404	148	133 074
		1		Ebből: Állami támogatás	69 810		69 810
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594	148	63 264
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	131 404	148	133 264
				105. alcím összesen:	136 479	1 929	140 117
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 500	1 500
	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	-6 131	134 789
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000		112 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100		20 100
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800	-8 800	0
		8		Kamatbevételek (B408)	8		8
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2 568	2 568
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	12	101	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	-4 631	136 289
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 859
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 511	-46 864	234 325
		1		Ebből: Állami támogatás	21 233		21 233
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278	-46 864	213 092
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	266 511	-46 864	236 184
				106. alcím összesen:	407 431	-51 495	372 473

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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	8	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	-163	1 268
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800	163	1 963
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			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	8	8 540
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			219
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 748	5 096	199 717
		1		Ebből: Állami támogatás	163 282		163 282
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466	5 096	36 435
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	192 748	5 096	199 936
				107. alcím összesen:	201 280	5 104	208 476
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	7 524	197 624
	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)	225 348	-3 291	222 057
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	361	1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	736	151 560
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	268	2 254
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	11 870	0	11 870
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349	24	32 373
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	-7 358	19 697
	8			Kamatbevételek (B408)	417	0	417
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	35
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	2 568	2 568
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	110	122
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	750	750
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750	750
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	0	5 800
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	14	14
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	14	14
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	421 248	4 997	426 245
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 696
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 266 651	-38 420	1 256 586
				Ebből: Állami támogatás	769 600	0	769 600
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	-38 420	486 986
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	-38 420	1 321 282
				100-107. alcím összesen:	1 687 899	-33 423	1 747 527
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 687 899	-33 423	1 747 527

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	1 040	107 343
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980	190	95 170
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841	850	12 173
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481	251	26 825
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970	3 922	71 037
	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		74 230
	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	5 213	279 435
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101. alcím összesen:	254 752	5 213	279 435
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	140	137 547
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815	140	132 006
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541		5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336	61	30 186
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174	462	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	700	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	1 363	242 525
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				102. alcím összesen:	222 866	1 363	242 525
103				Szelecszárdi Gyermekegészségügyi Központ Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	685	131 112
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258	685	131 112
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155	191	30 585
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092	1 174	66 809
	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	28	806
	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	2 078	229 312
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				103. alcím összesen:	224 283	2 078	229 312
104				Égészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	-3 830	121 902
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111	-3 830	91 281
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968		30 621
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815	-2 623	41 078
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898	8 788	84 951
	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	50	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	2 385	275 189
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				104. alcím összesen:	240 808	2 385	275 189
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	-589	80 210
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799	-589	80 210
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951	135	18 639
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225	2 383	40 764
	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		504
	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	1 929	140 117
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				105. alcím összesen:	136 479	1 929	140 117

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 575	-8 794	105 034
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072	-8 627	96 445
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 503	-167	8 589
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 085	-2 157	23 723
	3			Dologi kiadások (K3)	266 574	-40 544	241 519
	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)	2 197		2 197
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	407 431	-51 495	372 473
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	407 431	-51 495	372 473
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 225	20	123 245
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117	20	123 137
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 248	70	28 055
	3			Dologi kiadások (K3)	50 187	5 014	56 556
	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		620
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	201 280	5 104	208 476
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	201 280	5 104	208 476
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	814 113	-11 328	806 393
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152	-12 011	749 361
		2		Külső személyi juttatások (K12)	52 961	683	57 032
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	196 071	-4 072	199 091
	3			Dologi kiadások (K3)	611 120	-18 801	632 728
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)			26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	66 595	778	83 123
	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	-33 423	1 747 527
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-107. alcím összesen:	1 687 899	-33 423	1 747 527
				KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 687 899	-33 423	1 747 527

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

adatok: eFt				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás III.	Módosított III.
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 infrastruktúrális program	Modern Városok Program	533 936		632 987
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	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	62 549
Ügyeleti központ kialakítása	TOP 6.6.1 pályázat		206 057	206 057
Eszközbeszerzés ASP rendszer bevezetéséhez	ASP támogatás		9 000	9 000
Sió turisztikai fejlesztése	TOP pályázat		125 000	125 000
Rendezvények infrastruktúrális háttérének fejl.	TOP pályázat		200 000	200 000
Elektromos töltőállomás	Hazai pályázat		20 398	20 398
Városüzemeltetés beruházásai:				0
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
I. sz. óvoda Kőlcsey 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
Köztemető, játszótérek beruházásai	saját forrás	45 951		45 951
Tervezési munkák	saját forrás	25 400		25 400
				0
Városüzemeltetés beruházásai		228 704		228 704
				0
Összesen		1 337 087	626 004	2 093 686

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

adatok: eFt

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás III.	Módosított III.
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	780	578 788
Éjjeli menedékhelyfelújítása	TIOP pályázat			4 467
1. sz. óvoda felújítás	DDOP pályázat			36 223
Wigand téri rendelő felújítása	TOP pályázat			73 850
Városi Bölcsőde felújítása	TOP pályázat			186 024
Szőlőhegyi Óvoda felújítása	TOP pályázat			142 435
Kadarka u. Minibölcsőde felújítása	TOP pályázat		85 749	90 793
Kölcsey ltp. 25. sz. alatti orvosi rendelő	TOP pályázat		24 393	24 393
I. világháborús hadisírok felújítása			1 603	1 603
Városüzemeltetés felújításai				0
1. 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-ablakraács	saját forrás	100		100
Szociális Központ Mérey u. épület fürdőszoba felújítás	saját forrás	716		716
Intézményi épületek felújítása	saját forrás	111 760		111 760
Közutak, hidak, alagutak felújítása	saját forrás	127 000		128 000
				0
Városüzemeltetés felújításai		247 779	0	248 779
				0
Összesen		853 851	112 525	1 422 951

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány		adatok e Ft-ban	
Megnevezés	2017. év	Módosítás III	Módosított III.
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	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés		500 000	2 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			10 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	500 000	2 510 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	500 000	2 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	500 000	2 500 000
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	500 000	2 535 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
			<i>adatok: eFt</i>
	Eredeti 2017. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	55 760	-13 988	99 044
ebből: Intézményi tartalék	45 000	-13 988	22 092
Működési célú általános tartalék	10 760		76 952
			0
Céltartalék	696 276	-287 782	388 440
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		10 108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000		100 000
Évfordulók, rendezvények	18 000	-3 000	15 000
Működési célú pályázati tartalék	0		10 000
JETA pályázati önerő	10 000		0
Felhalmozási céltartalék	250 000	-174 702	68 950
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276	-115 060	184 382
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő		4 980	4 980
Összesen	752 036	-301 770	492 464

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

adatok E forintban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	205 000	205 000	0	
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	573 780	578 788	5 008	
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	90 183	90 793	610	
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt	73 879	73 879	0	
TOP-6.8.2.-15-SE1-2016-00001 Szekszárd Megyei Jogú Város és Városterése foglalkoztatási helyzetének javítása	37 994	37 994	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00001 Új orvosi rendelő létrehozása	62 549	62 549	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt	24 393	24 393	0	
TOP-6.6.1-16-SE1-2016-00003 Ügyeleti központ kialakítása	206 057	206 057	0	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	100 000	125 000	25 000	
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	200 000	200 000	0	
KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	9 000	0	
ÖSSZESEN:	1 582 835	1 613 453	30 618	

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

adatok E forintban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program	65 024	84 531	19 507
NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása	7 532	15 064	7 532
I. világháborús sírkert felújítása Szekszárdon	1 603	1 603	0
JETA-88-2016 Buszmegálló	13 001	17 335	4 334
JETA-89-2016 Kutya-futtató	11 413	13 400	1 987
Elektromos töltőállomás	7 428	20 398	12 970
			0
ÖSSZESEN:	106 001	152 331	46 330
ÖSSZESEN:	106 001	152 331	46 330

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.01.01.	Álláshelyek száma 2017.11.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	46,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	32,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	30,5	0,0
Önkormányzati intézmények összesen:	252,5	222,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	30,5	30,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,5	4,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0
Intézmények összesen:	449,0	418,5
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0
ebből: Közalkalmazott	5,0	5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	30,0	30,0
Összesen:	681,0	650,5

Szekszárd Megyei Jogú Város 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	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	160 325	166 529	173 923	166 153	153 695	155 269	165 695	2 043 824	1 888 446	32 428	2 043 824
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000	0	2 769 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	894 127	867 818	23 709	894 127
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	32 240	52 240	0	32 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 365 245	1 592 768	672 364	2 365 245
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	750	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	24 429	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	250 000		5 234 230	1 123 000	500 000	5 234 230
Bevételek összesen	481 501	500 475	2 102 433	1 673 212	1 549 787	1 630 709	1 301 575	975 299	1 668 575	723 109	695 357	245 813	13 547 845	8 466 272	1 253 680	13 547 845
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	134 915	141 512	136 617	141 523	145 521	142 659	145 123	148 126	145 356	1 708 592	1 626 121	1 598	1 708 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	30 533	32 268	32 206	32 398	30 582	393 875	375 778	-2 852	393 875
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	190 123	161 695	214 659	178 365	207 865	198 986	198 965	213 895	252 814	305 898	2 446 145	1 954 599	99 549	2 446 145
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	8 780	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	162 017	146 247	145 639	179 653	175 393	203 074	259 365	2 026 576	1 984 393	-160 382	2 026 576
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	172 924	298 695	296 350	256 520	346 350	266 350	46 822	286 217	2 231 902	1 459 340	626 217	2 231 902
Felújítások (K7)			203 256	115 698	245 600	126 930	123 692	136 950	151 230	185 310	15 809	119 041	1 423 516	853 851	113 090	1 423 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	7 652	7 104	6 900	97 614	14 154	67 680	97 614
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	553	553	553	553	553	553	2 500 553	3 067 343	56 343	500 000	3 067 343
Kiadások összesen	478 763	540 434	834 192	1 281 648	1 024 768	951 283	984 683	948 428	1 081 493	1 037 141	718 269	3 666 743	13 547 845	8 466 272	1 253 680	13 547 845

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	Módosítás III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	760 380	763 118	723 159	1 991 400	2 382 964	2 907 983	3 587 409	3 904 301	3 931 172	4 518 254	4 204 222	4 181 310				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	160 325	166 529	173 923	166 153	153 695	155 269	165 695	2 043 824	1 888 446	32 428	2 043 824
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000	0	2 769 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	894 127	867 818	23 709	894 127
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	32 240	52 240	0	32 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 365 245	1 592 768	672 364	2 365 245
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	750	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	24 429	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	250 000		5 234 230	1 123 000	500 000	5 234 230
Bevételek összesen	481 501	500 475	2 102 433	1 673 212	1 549 787	1 630 709	1 301 575	975 299	1 668 575	723 109	695 357	245 813	13 547 845	8 466 272	1 253 680	13 547 845
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	134 915	141 512	136 617	141 523	145 521	142 659	145 123	148 126	145 356	1 708 592	1 626 121	1 598	1 708 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	30 533	32 268	32 206	32 398	30 582	393 875	375 778	-2 852	393 875
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	190 123	161 695	214 659	178 365	207 865	198 986	198 965	213 895	252 814	305 898	2 446 145	1 954 599	99 549	2 446 145
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	8 780	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	162 017	146 247	145 639	179 653	175 393	203 074	259 365	2 026 576	1 984 393	-160 382	2 026 576
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	172 924	298 695	296 350	256 520	346 350	266 350	46 822	286 217	2 231 902	1 459 340	626 217	2 231 902
Felújítások (K7)			203 256	115 698	245 600	126 930	123 692	136 950	151 230	185 310	15 809	119 041	1 423 516	853 851	113 090	1 423 516
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	7 652	7 104	6 900	97 614	14 154	67 680	97 614
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	553	553	553	553	553	553	2 500 553	3 067 343	56 343	500 000	3 067 343
Kiadások összesen	478 763	540 434	834 192	1 281 648	1 024 768	951 283	984 683	948 428	1 081 493	1 037 141	718 269	3 666 743	13 547 845	8 466 272	1 253 680	13 547 845

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	186 336	709 388
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 000	111 760
Város- és községgazdálkodás		100 330
Közvilágítás		89 103
Közfoglalkoztatás	60 807	70 699
Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	632 987
Háziorvosi ellátás	292 999	367 149
Család- és névelési egészségügyi gondozás	193 807	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	21 657	23 173
Közösségi közlekedés	9 249	239 012
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	254 752
Múzeumi kiállítási tevékenység	144 680	222 866
Közművelődési intézmények működtetése	23 233	412 431
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		194 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	406 632
Köztetető fenntartása		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	220 123
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	155 559	413 296
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	872 949
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567

Tartalék		492 464
Közhatalmi bevételek	2 769 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 500 000	2 500 000
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		15 190
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 463 503	1 542 151
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	11 702 245	12 114 128
Önkormányzati jogalkotás		7 000
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	264 441
Belföldi értékpapírok	1 634 000	511 000
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 551
Ingatlanok, részesedések értékesítése	171 000	
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		830
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 000	15 000
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	1 845 600	1 053 747
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		379 970
ÖSSZESEN:	13 547 845	13 547 845