

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év						
címrrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	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
			Tolnajtű TV		4 000	4 000
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120	46 000	188 388
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		8 396	28 496
			Szólo-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Lakható Szekszárdért Közhasznu Egyesület			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		42 260	67 260
			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