

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett mérlege			
		adatok eFt-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019
Költségvetési bevételek	15 011 876	Költségvetési kiadások	20 474 140
Finanszírozási bevételek	5 532 591	Finanszírozási kiadások	70 327
Tárgyévi bevételek összesen	20 544 467	Tárgyévi kiadások összesen	20 544 467

Szekszárd Megyei Jogú Város

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	Személyi juttatások (K1)	1 831 326
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 555
Működési bevételek (B4)	675 625	Dologi kiadások (K3)	2 836 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	133 532
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	3 365 565	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 848 423
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	66 550
Működési bevételek összesen	9 441 379	Működési kiadások összesen	7 086 359
Működési hiány / többlet	2 355 020	Működési hiány / többlet	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2019. Eredeti		2019. Eredeti
		Felhalmozási célú tartalék (K51)	54 413
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	Beruházások (K6)	12 201 794
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	Felújítások (K7)	1 153 731
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 777
Felhalmozási bevételek összesen	11 103 088	Felhalmozási kiadások összesen	13 458 108
Felhalmozási hiány / többlet	-2 355 020	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 019	Kiadások	2 019
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	799 559
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 109
Működési bevételek (B4)	8 000	Dologi kiadások (K3)	198 352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 206 520	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 214 520	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 155 020
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	59 500
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	59 500
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 214 520	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 214 520
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	Személyi juttatások (K1)	854 268
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 185
Működési bevételek (B4)	55 540	Dologi kiadások (K3)	432 349
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 544 527	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 458 802
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	85 725
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 725
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 544 527	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 544 527
Működési bevételek összesen	2 759 047	Működési kiadások összesen	2 613 822
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	145 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 759 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 047

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év					
címrend szerint					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.
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)	195 970
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	340 243
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	528 216
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	518 000
			1	Ebből: Építményadó	440 000
			2	Ebből: Telekadó	78 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	99 655
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	164 650
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960
		5		Ellátási díjak (B405)	101 800
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 209
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	20 036
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0

		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	2 515
403				Működési bevételek (B4)	675 625
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 075 814

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	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)	8 858 062
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000
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)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 011 876
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 365 565
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 532 591
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 544 467

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 598 971
	2			Külső személyi juttatások (K12)	232 355
501				Személyi juttatások (K1)	1 831 326
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	369 555
503				Dologi kiadások (K3)	2 836 973
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	9 700
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532
505				Egyéb működési célú kiadások	
	1			Elvonások és befizetések (K502)	27 227
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 148 656
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
		8		Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710
		9		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80
		10		Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540
		1		Támogatási keretek	60 000
				Humán Bizottság	42 000
				Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
				Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
				Polgármesteri keret	10 000
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540
	5			Tartalékok (K513)	109 413
				Általános tartalék	35 000
				Felhalmozási célú általános tartalék	24 413
				Működési célú céltartalék	20 000
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 074 222

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	12 201 794
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607
			2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	266 097
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525
			5	Ebből: Egyéb beruházások	82 440
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	85 725
507				Felújítások (K7)	1 153 731
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052
				Ebből: Modern Városok Program	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0
				Ebből: Intézmények felújításai	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 399 918
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 474 140
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193
			4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	70 327
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	70 327
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 544 467

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
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)	195 970	20 087		175 883
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	438 309		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	685 251		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	340 243	340 243		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)				
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	1 483 890	0	175 883
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 916	249 187	6 729	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 915 689	1 733 077	6 729	175 883
402				Közhatalmi bevételek				
	1			Vagyon típusú adók (B34)	518 000	518 000	0	0
			1	Ebből: Építményadó	440 000	440 000		
			2	Ebből: Telekadó	78 000	78 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	2 677 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartérségi adó	2 550 000	2 550 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	115 000		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg. adó	12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj				
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	3 198 000	0	0
403				Működési bevételek				
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	200		200	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885	72 285	2 600	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000	144 545	15 455	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960	143 400	560	
	5			Ellátási díjak (B405)	91 000	91 000		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540	115 514	5 026	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
	8			Kamatbevételek (B408)	20 000	2 000	18 000	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)				
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	1 500		1 500	
403				Működési bevételek (B4)	612 085	568 744	43 341	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000		8 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 000	0	8 000	0
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 733 774	5 499 821	58 070	175 883

408-410			Felhalmozási bevételek				
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 858 062	8 670 573	187 489	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	6 606 049	139 000	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	318 524	48 489	
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	1 746 000		
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről				
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	8 670 573	187 489	0
409			Felhalmozási bevételek				
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000		30 000	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
	4		Részecsdések értékesítése (B54)				
	5		Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 000	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	60 000	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000		3 000	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	0	18 000	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	8 670 573	265 489	0
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 669 836	14 170 394	323 559	175 883
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	2 167 026		
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 334 380	3 334 380		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 501 406	5 501 406	0	0
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 171 242	19 671 800	323 559	175 883

501-509			KIADÁSOK				
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505			Működési kiadások				
501			Személyi juttatások				
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 578	31 578		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	145 921	100 383	45 538	
501			Személyi juttatások (K1)	177 499	131 961	45 538	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 261	21 082	19 179	
503			Dologi kiadások (K3)	2 206 272	2 123 927	82 345	
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	585 475	584 840	635	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1		Családi támogatások (K42)	9 700	9 700		
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	41 532	82 300	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	51 232	82 300	0
505			Egyéb működési célú kiadások				
	1		Elvonások és befizetések (K502)	27 227	27 227		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 148 656	1 128 656	20 000	0
		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	274 224	274 224		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	515 800		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	301 842		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000	
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	13 710		
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	80		
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		5 000	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)				
	4	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	99 500	518 040	0
		1	Támogatási keretek	60 000	0	60 000	0
			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	557 540	99 500	458 040	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	330		330	
			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	169		169	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		200	
			FITT Lesz Sportegyesület	2 489		2 489	
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371	
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	154 569		154 569	
			Szóló-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		5 000	
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 500	99 500		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000		10 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293		248 293	
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500		3 500	
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200	
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 469		21 469	
	5		Tartalékok (K513)	109 413	109 413	0	0
			Általános tartalék	35 000	35 000	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	24 413	0	0
			Működési célú céltartalék	20 000	20 000	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000	30 000	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	1 364 796	538 040	0
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 460 400	3 692 998	767 402	0

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	12 056 569	11 838 908	217 661	0
	1		Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	7 893 607	139 000	
	2		Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	3 725 400		
	3		Ebből: Hazai pályázatok	266 097	210 376	55 721	
	4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	9 525		
	5		Ebből: Egyéb beruházások	22 940		22 940	
	6		Ebből: Intézmények beruházásai				
507			Felújítások (K7)	1 153 731	1 153 731	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	1 064 052		
			Ebből: Modern Városok Program				
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	89 679		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások				
			Ebből: Egyéb felújítások				
			Ebből: Intézmények felújításai				
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	29 393		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	29 393	15 000	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 254 693	13 022 032	232 661	0
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 715 093	16 715 030	1 000 063	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	19 357	0	0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	47 193		
	4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 385 822	2 190 567	19 372	175 883
	1		Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 196 735	1 001 480	19 372	175 883
	2		Ebből: Intézmények finanszírozása	1 189 087	1 189 087	0	0
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777		3 777	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 456 149	2 257 117	23 149	175 883
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 456 149	2 257 117	23 149	175 883
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 171 242	18 972 147	1 023 212	175 883

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban									
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatósi feladatok előir.	
601-603				BEVÉTELEK					
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
601				Közhatalmi bevételek (B3)					
602				Működési bevételek					
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000				3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500		2 500		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)					
		5		Ellátási díjak (B405)					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		675		825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
		8		Kamatbevételek (B408)					
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)					
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000			
602				Működési bevételek összesen (B4)	8 000	1 000	3 175		3 825
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	8 000	1 000	3 175		3 825
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)					
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei					
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 785	9 785			
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 167 613	972 358	19 372		175 883
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervek támogatás (B816)	29 122	29 122			
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 206 520	1 011 265	19 372		175 883
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 206 520	1 011 265	19 372		175 883
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 214 520	1 012 265	22 547		179 708
651-659				KIADÁSOK					
651-655				Működési kiadások					
651				Személyi juttatások					
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	775 055	657 032	10 571		107 452
	2			Külső személyi juttatások (K12)	24 504	14 504	10 000		0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	14 504	14 504			
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	10 000		10 000		
651				Személyi juttatások (K1)	799 559	671 536	20 571		107 452
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	157 109	133 700	1 976		21 433
653				Dologi kiadások					
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 100	21 575			4 525
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013	22 063			2 950
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	97 580	86 060			11 520
	4			Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 553	7 303			1 250
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	41 106	33 853			7 253
653				Dologi kiadások (K3)	198 352	170 854	0		27 498
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1			Családi támogatások (K42)					
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
655	1			Egyéb működési célú kiadások					
		1		Elvonások és befizetések (K502)					
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)					
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 155 020	976 090	22 547		156 383
656-658				Felhalmozási kiadások					
656				Beruházások (K6)	59 500	40 000			19 500
657				Felújítások (K7)					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)					
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)					
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	59 500	40 000	0		19 500
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 214 520	1 016 090	22 547		175 883
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)					
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 214 520	1 016 090	22 547		175 883

3.A. melléklet

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	Juttatások összesen	22 300

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150
B/2	Házassági támogatás	105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500
B/5	Temetési segély	1 200
B/6	Illetményelőleg	8 000
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	10 466

Szekszárd Megyei Jogi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTELEI - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019. év
címcend szerint

adatok F. P-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Külföldi feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államháztartási átvitt feladatok előir.
101-108				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Írásos Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)				
	3			Működési bevételek (B4)	13 920	13 920	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	2 000		
		3		Körvetteni 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)	20	20		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Hírszolgálat által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)				
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.1)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 200	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	6 200	6 200		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 120	20 120	0	0
				Ellöző év költségvetés maradványának igénybevétele (B8.1.1)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	248 445	248 445	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	188 573	188 573		
			2	Ebből: Önkormányzati költségvetés	59 872	59 872		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	248 445	248 445	0	0
				101. alcím összesen:	268 565	268 565	0	0
102				Wodinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)				
	3			Működési bevételek (B4)	19 179	19 179	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	1 100		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000	14 000		
		3		Körvetteni szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		5		Ellátási díjak (B405)				
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 077	4 077		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Hírszolgálat által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.1)	0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 179	19 179	0	0
				Ellöző év költségvetés maradványának igénybevétele (B8.1.1)	21 400	21 400		
				Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	243 792	243 792	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	136 700	136 700		
			2	Ebből: Önkormányzati költségvetés	107 092	107 092		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	265 192	265 192	0	0
				102. alcím összesen:	264 371	264 371	0	0
103				Szekszárdi Gyermekjóléti Otthon				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5)				
	3			Működési bevételek (B4)	7 078	7 078	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 135	1 135		
		3		Körvetteni szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	1 500		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		5		Ellátási díjak (B405)	2 700	2 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 742	1 742		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Hírszolgálat által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.1)				
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 078	7 078	0	0
				Ellöző év költségvetés maradványának igénybevétele (B8.1.1)				
				Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	232 667	232 667	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	164 728	164 728		
			2	Ebből: Önkormányzati költségvetés	67 939	67 939		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	232 667	232 667	0	0
				103. alcím összesen:	239 745	239 745	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Ellátottak száma	Ellátottak előir.
104				Égészítési Csomópontok					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	272 300			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					
				Működési bevételek (B4)	3 678	3 678	0	0	0
		1		Áru- és közfelfertésként ellenértéke (B401)					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	3 000			
		3		Körvetten szolgáltatások ellenértéke (B403)	650	650			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)					
		5		Ellátási díjak (B405)					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
		8		Kamatbevételek (B408)	13	13			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)					
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15	15			
	4	1		Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
	5			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	275 978	275 978	0	0	0
				Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (B811)					
				Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	74 795	74 795	0	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás					
		2		Ebből: Önkormányzati költségvetés	74 795	74 795			
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	74 795	74 795	0	0	0
				104. alcím összesen:	350 773	350 773	0	0	0
105				Városi Hőközpont					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					
				Működési bevételek (B4)	4 285	4 285	0	0	0
		1		Áru- és közfelfertésként ellenértéke (B401)					
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	335	335			
		3		Körvetten szolgáltatások ellenértéke (B403)					
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)					
		5		Ellátási díjak (B405)	3 500	3 500			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450	450			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
		8		Kamatbevételek (B408)					
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)					
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)					
		11		Egyéb működési bevételek (B411)					
	4	1		Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
	5			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 285	4 285	0	0	0
				Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (B811)					
				Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	156 187	156 187	0	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	118 695	118 695			
		2		Ebből: Önkormányzati költségvetés	37 492	37 492			
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	156 187	156 187	0	0	0
				105. alcím összesen:	160 472	160 472	0	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alzáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alzáma	2019. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Ellátottak száma
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kertésztelepe				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3				Működési bevételek (B4)	7 400	7 400	0	0
1				Áru- és közfelfertéskénti ellenértéke (B401)				
2				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300	1 300		
3				Körvetten szolgáltatások ellenértéke (B403)				
4				Tulajdonosi bevételek (B 404)				
5				Ellátási díjak (B405)	4 600	4 600		
6				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 500		
7				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
8				Kamatbevételek (B408)				
9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
10				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
11				Egyéb működési bevételek (B411)				
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
1				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
5				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
1				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
1				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 400	7 400	0	0
				Ellátási célú költségvetés maradványának igénybevétele (B811)				
				Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	233 201	233 201	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	174 000	174 000		
			2	Ebből: Önkormányzati költségvetés	59 201	59 201		
7				Finanszírozási bevételek (B8)	233 201	233 201	0	0
				106. alcím összesen:	240 601	240 601	0	0
				ÖSSZESENTE ADATOK:				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	272 300	0	0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
1				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
3				Működési bevételek (B4)	88 540	88 540	0	0
1				Áru- és közfelfertéskénti ellenértéke (B401)	1 100	1 100	0	0
2				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 770	21 770	0	0
3				Körvetten szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 150	2 150	0	0
4				Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0
5				Ellátási díjak (B405)	10 800	10 800	0	0
6				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 169	8 169	0	0
7				Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	11 500	0	0
8				Kamatbevételek (B408)	36	36	0	0
9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
10				Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
11				Egyéb működési bevételek (B411)	15	15	0	0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
1				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
5				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	6 200	0	0
1				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	6 200	0	0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
1				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	334 040	334 040	0	0
				Ellátási célú költségvetés maradványának igénybevétele (B811)	21 400	21 400	0	0
				Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 189 087	1 189 087	0	0
				Ebből: Állami támogatás	782 696	782 696	0	0
			1	Ebből: Önkormányzati költségvetés	406 391	406 391	0	0
7				Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	1 210 487	0	0
				106. alcím összesen:	1 544 527	1 544 527	0	0
				107. EY 1.1.1. K. 101-106. C. 3M ÖSSZESENTE:	1 544 527	1 544 527	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alzáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alzáma	2019. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazd. irány. feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár				
	1			Személyi juttatások (K1)	121 907	121 907	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	112 907	112 907		
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	9 000	9 000		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 221	24 221		
	3			Dologi kiadások (K3)	61 707	61 707		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
	5			Beruházások (K6)	60 730	60 730		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)				
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)				
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 565	268 565	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)				
				101. alcím összesen:	268 565	268 565	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Személyi juttatások (K1)	155 759	155 759	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	151 426	151 426		
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	4 333	4 333		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 945	31 945		
	3			Dologi kiadások (K3)	76 621	76 621		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
	5			Beruházások (K6)	20 046	20 046		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)				
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)				
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 371	284 371	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)				
				102. alcím összesen:	284 371	284 371	0	0
103				Szekszárdi Gyermekjóléti Otthon				
	1			Személyi juttatások (K1)	143 743	143 743	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	143 743	143 743		
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)				
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 501	28 501		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 721	66 721		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
	5			Beruházások (K6)	780	780		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)				
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)				
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	239 745	239 745	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)				
				103. alcím összesen:	239 745	239 745	0	0
104				Egységnyi Gondnokság				
	1			Személyi juttatások (K1)	191 229	191 229	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	142 632	142 632		
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	48 597	48 597		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 833	39 833		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 024	117 024		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
	5			Beruházások (K6)	2 687	2 687		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)				
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)				
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	350 773	350 773	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)				
				104. alcím összesen:	350 773	350 773	0	0
105				Városi Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	99 031	99 031	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	99 031	99 031		
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)				
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 025	20 025		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 870	40 870		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
	5			Beruházások (K6)	546	546		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)				
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)				
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 472	160 472	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)				
				105. alcím összesen:	160 472	160 472	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alzáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alzáma	2019. évi eredeti előir.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államgazd. arrai feladatok előir.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kiszámlázása				
	1			Személyi juttatások (K1)	142 599	142 599	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 599	142 599		
		2		Külső személyi juttatások (K12)				
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 660	27 660		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 406	69 406		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)				
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)				
	5			Beruházások (K6)	936	936		
	6			Felújítások (K7)				
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)				
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K9)	240 601	240 601	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)				
				106. alcím összesen:	240 601	240 601	0	0
				ÖSSZESEN ADATOK				
	1			Személyi juttatások (K1)	854 268	854 268	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	792 338	792 338	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	61 930	61 930	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 185	172 185	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	432 349	432 349	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	85 725	85 725	0	0
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K9)	1 544 527	1 544 527	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 544 527	1 544 527	0	0
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 544 527	1 544 527	0	0

Szekezsárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2019	
		Mutató	Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			195 970
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			195 790
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fü	85,64	392 231
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fü		229 246
I.1.b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 332
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 701
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m ²		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190
V. Beszámítás összege (info)			528 467
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fü		89 030
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 662
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	10 089
I.1.d) V. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	1 800	180
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)			
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			438 309
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fü	57,7	168 157
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 8 hónapra	fü	39	57 330
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fü	5	14 572
II.1.(1) 2 Pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fü	58,9	85 827
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fü	39,0	28 665
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint 4 hónapra	fü	5	7 286
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fü		
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fü		
II.2 Óvodaműködési támogatás			
II.2.(8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fü		
II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fü		
II.2.(8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fü		
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fü	639	41 492
II.2.(8) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fü		
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fü	658	21 363
II.2.(2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fü		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01.01-ig történő átsorolással szereztek meg	fü	25	9 918
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01.-ig történő átsorolással szereztek meg	fü	1	1 447
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	4	2 252
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			685 251
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fü		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fü		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után			
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fü		206 145
III.3.a +III.3.aa Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fü	192	10 696
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fü	3	75
III.3.(db) +III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fü	101	43 329
III.3.f (2) Idősorkorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fü	60	9 810
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fü	20	11 000
III.3.h.(2). Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fü	45	16 740
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fü	35	8 656
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	27	14 553
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fü		
III.3.n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 436
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			156 536
III.4.a +III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fü	45	128 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		28 376
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			192 207
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fü	45,71	86 849
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		103 963
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1 395
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			130 363
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fü	8	35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fü	21,4	64 050
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		30 961
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			340 243
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		136 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		110 000
IV.1. c. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 970
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573
Működés összesen támogatása:			1 659 773

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése						
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2019. évi eredeti előirányzat				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	16 130	0	16 130	4 980	11 150
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	11 150		11 150		11 150
2.	A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	4 980		4 980	4 980	
	Családi támogatások (K42)	9 700	9 700	0	9 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	9 000	9 000	0	9 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	700	0
	ÖSSZESEN	9 700	9 700	0	9 700	0
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	1 396	122 436	41 532	82 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	35 000		35 000	35 000	
5.	Köztetetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
8.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	1 000		1 000		1 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 532	1 396	2 136	3 532	
	ÖSSZESEN	149 662	11 096	138 566	56 212	93 450

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Városüzemeltetés kiadásai 2019. év						
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	787	212	999
		2	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	2 562	692	3 254
		3	Műszaki előkészítés, tervezés	1 500	405	1 905
		4	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		5	VIR rendszer üzemeltetése	3 000	810	3 810
		6	1. sz. Óvoda	3 200	864	4 064
		7	2. sz. Óvoda	3 200	864	4 064
		8	Gyermeklánc Óvoda	3 200	864	4 064
		9	Városi Bölcsőde	3 200	864	4 064
		11	Szociális központ	3 200	864	4 064
		12	Egészségügyi Gondnokság	3 200	864	4 064
		13	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	3 200	864	4 064
		14	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	3 200	864	4 064
		15	Iskolai konyhák, étteremek tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540
			802. cím összesen:	43 649	11 785	55 434
			Intézményi feladatok összesen:	43 649	11 785	55 434
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, Közkutak, közterületi locsolók vízdíja	8 500	2 295	10 795
		2	Zártkerti kutak karbantartása	500	135	635
			1. alcím összesen:	9 000	2 430	11 430
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	257	69	326
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	6 535	1 764	8 299
		3	Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	6 500	1 755	8 255
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	1 969	532	2 501
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000
		8	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	2 362	638	3 000
		9	Vízvezetők, árkok kaszálása	13 386	3 614	17 000
			2. alcím összesen:	41 308	11 153	52 461

	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 000	270	1 270
		3	Illegális szemétkerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700
	4		Energia ellátási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	43 307	11 693	55 000
		2	Közvilágítás karbantartási díja	4 567	1 233	5 800
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 516	1 219	5 735
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	650	176	826
		7	Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	3 000	810	3 810
		9	Energia ellátással kapcsolatos beszerzések	9 000	2 430	11 430
		10	Elektromos autótöltők költségei	6 000	1 620	7 620
			4. alcím összesen:	83 040	22 421	105 461
		1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	4 724	1 275	5 999
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	4 000	1 080	5 080
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	31 500	8 505	40 005
		4	Belterületi földutak karbantartása	3 000	810	3 810
		5	Járdák karbantartása	7 500	2 025	9 525
		6	Parkolók karbantartása	3 000	810	3 810
		7	Útburkolati jelek festése	13 500	3 645	17 145
		8	Síkosság mentesítés, ügylet +munkavégzés + szóróanyag	47 244	12 756	60 000
			5. alcím összesen:	114 468	30 906	145 374
	6		Köztemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	27 960	7 549	35 509
		2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	4 000	1 080	5 080
		3	Előre nem látható feladatok	3 500	945	4 445
			6. alcím összesen:	35 460	9 574	45 034
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	500	135	635
			1. alcím összesen:	500	135	635
			803. alcím összesen:	293 776	79 320	373 096
804			Önként vállalt feladatok			
		1	Állategészségügyi tevékenység		0	0
1			Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
		1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	35 000	9 450	44 450
		2	Virág- és rózságyások gond., növényanyag vás.	6 500	1 755	8 255

		3	Külterjes területek fenntartása	1 500	405	1 905
		4	„Virágos Szekszárdért” program	3 500	945	4 445
		5	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	2 500	675	3 175
		6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921
			1. alcím összesen:	64 800	17 496	82 296
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
	3		Város és község gazd. szolgáltatás			
		1	Tervezés előkészítés	1 500	405	1 905
		2	Zártkerti utak karbantartása	6 800	1 836	8 636
		3	Pince, partfal leszakadás	1 700	459	2 159
		4	Festőbrigád költségei	5 404	1 459	6 863
		5	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 500	1 215	5 715
		6	Általános karbantartási költség	7 500	2 025	9 525
		7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525
			3. alcím összesen:	40 979	11 064	52 043
			804. cím összesen:	106 279	28 695	134 974
805	1		Környezetvédelmi alap			
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	3 000	810	3 810
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	4 000	1 080	5 080
		3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651
		4	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	270	1 270
		5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	17 300	4 671	21 971
	1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása,		0	0
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350
		2	VIIR rendszer fejlesztése	2 500	675	3 175
		3	Gépek beszerzése	15 748	4 252	20 000
			1. alcím összesen:	23 248	6 277	29 525
	2		Intézményi beruházások, felújítások			
		1			0	0
			2. alcím összesen:	0	0	0
	3		Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai			
		1	Ravatalozó előtetők építése	39 091	10 554	49 645
			3. alcím összesen:	39 091	10 554	49 645
	4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és		0	0
		1	Új parkolók építése	26 761	7 225	33 986
		2	Járdák felújítása	32 745	8 841	41 586
		3	Ivóvízelosztó és szennyvízgyűjtő hálózat rekonstrukció	78 698	21 248	99 946
		4	Átemelők, nyomásfokozók korszerűsítése	21 291	5 749	27 040
		5	Viziközmű tervezések	3 937	1 063	5 000
			4. alcím összesen:	163 432	44 127	207 558
	5		Környezetvédelmi beruházások		0	0
		1		0	0	0

		5. alcím összesen:	0	0	0
		806 alcím összesen:	225 770	60 958	286 728
		Városüzemeltetés összesen	686 774	185 429	872 203
		Ebből: Beruházás	225 770	60 958	286 728
		Ebből: Dologi kiadások	461 004	124 471	585 475

8. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások 2019. évben		
adatok e Ft-ban		
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év
Elektromos töltőállomások kiépítése	Jedlik Anyos ter	8 019
Multi-funkciós gép beszerzése, földápités	JETA pályázat	60 000
Új parkolók építése	JETA pályázat	33 986
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	15 050
Óvoda pályaépítési program	Hazai pályázat	59 661
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	53 381
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése(kerítés építés)	Hazai pályázat	1 000
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program	Hazai pályázat	5 000
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szölőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	33 307
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	13 562
Kerekpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	347 553
ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	58 933
Köksey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820
Csatornásfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	3 800 000
Szekszárd 1. rendű főútjának modernizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás	200 000
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	2 009 456
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 944 000
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000
Új rendezvény- és sportsarnok	Modern Városok Program	253 000
Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 694
Ingatlan vásárlás	saját forrás	16 640
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	9 525
Összesen		12 056 569

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2019. évben**

<i>adatok E Ft-ban</i>		
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	110 371
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	81 280
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16-SEI-2017-00002 pályázat	25 637
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SEI-2017-00003 pályázat	184 132
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SEI-2016-00001 pályázat	451 249
Ravatalozók felújítása,előtetők építése	JETA pályázat	49 645
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	6 586
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	6 586
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00002 pályázat	129 152
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SEI-2017-0001 pályázat	75 645
Külterületi utak rendbetétele	Vis maior támogatás	6 408
Víziközmű energiahatékonysági fejlesztése	Hazai pályázat	27 040
Városüzemeltetés felújításai		
Összesen		1 153 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölesön állomány	
Megnevezés	2019. év
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	600 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	580 643
Tárgy évi kamat	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	600 000
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	580 643
Tárgy évi kamat	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857

11.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Tartalékok	
<i>adatok E Ft-ban</i>	
	Eredeti 2019. év
Általános tartalék	59 413
ebből: Intézményi tartalék	20 000
Működési célú általános tartalék	15 000
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413
Céltartalék	50 000
ebből:	
Közfoglalkoztatás önerő	20 000
Működési célú pályázati tartalék	
Felhalmozási céltartalék	
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000
Összesen	109 413

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás forrása		Megjegyzés
				Önerő	Előző évi maradvány igénybevétele	
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001		40 000	40 000	496	39 504	2018. évi költségvetési maradvány
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon		6 586	6 586		6 586	Támogatási szerződés kötése megtörtént
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése		188 818	188 818	1 988	186 830	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen		248 894	248 894		251 694	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	2 147 000	2 147 000	0			Támogatási Szerződéskötés megkötésre került
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja		92 201	92 201		154 860	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.1.4-15-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	50 000	50 000	0			Támogatási szerződés kötése megtörtént
TOP-6-5-1-16-SE1-2016-00001 Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		456 761	456 761		547 720	2018. évi költségvetési maradvány

TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése		166 816	166 816		255 536	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása		6 944	6 944		8 205	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		15 753	15 753	6 868	8 885	2018.évi költségvetési maradvány
TOP-6.9.1-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása		7 872	7 872		21 443	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	31 496	33 303	1 807	859	948	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	377 553	390 310	12 757		12 757	2018. évi költségvetési maradvány
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 Szekszárd MJV Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása		7 418	7 418	266	7 152	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása		59 530	59 530	548	58 982	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt		27 155	27 155	8 441	18 714	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása	139 000	139 000	0			Támogatási kérelem benyújtásra kerül
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése		135 390	135 390		143 855	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld Város kialakítása		1 169 442	1 169 442		1 189 756	2018 évi költségvetési maradvány

Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 800 000	3 800 000	0			Benyújtás előkészítés alatt
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	200 000	200 000	0			Benyújtás előkészítés alatt
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása		198 139	198 139	1 951	196 188	2018. évi költségvetési maradvány
Polgármesteri Hivatal - TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése		16 986	16 986	7 201	9 785	2018. évi költségvetési maradvány
ÖSSZESEN:	6 745 049	9 604 318	2 859 269	28 618	3 119 400	

13. sz melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai,

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
2019. évi JETA (rendezvény, multifunkciós gép, járdaépítés)	56 000	61 000	5 000
2018. évben benyújtott JETA (Ravatalozók felújítása, előtetők építése)	39 500	49 645	10 145
2018. évben benyújtott JETA (Járdák felújítása Szekszárdon)	14 625	6 586	6 586
2018. évben benyújtott JETA (Új parkolók építése)	9 712	33 986	24 274
Sportpark építése Baka Iskolánál	14 000	15 050	1 050
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme	2 489	2 489	0
Támogatás utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	6 500	6 500	0
Wosinsky Mor Megyei Múzeum Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára	2 500	2 550	50
Óvoda pályaépítési program	53 695	59 661	5 966
Illegális hulladéklerakók megszüntetése	3 000	3 000	0
Vizi-közmű pályázatok (2)	69 962	99 946	29 984

KAB-KEF pályázat	1 000	1 120	120
Dienes Valéria Grundshule rekortán pálya építése	40 031	53 381	13 350
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése (kerítés építés)	2 493	1 000	-1 493
Vis maior pályázat (külterületi utak felújítása)	4 486	6 408	1 922
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése pályázat	13 520	27 040	13 520
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program	3 500	5 000	1 500
Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0
Jedlik Ányos terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére		10 671	10 671
ÖSSZESEN:	367 013	475 033	122 645

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2019. évben

adatok E Ft-ban

		Eredeti előirányzat 2019. év
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
2.	Főépítészeti tervtanács működtetése	600
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	1 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	3 000
6.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
7.	Település rendezési terv készítése	5 000
8.	Arculati kézikönyv	7 900
9.	Rendezvényeken való részvétel	50
	Összesen	31 050

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása		
Megnevezés	Álláshelyek száma 2019.01.01.	Álláshelyek száma 2019.02.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,9	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	221,7	222,6
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	102,0	102,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0
Intézmények összesen:	216,0	216,0
Polgármesteri Hivatal	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	66,0	74,0
Összesen:	702,7	711,6

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	208 915	182 360	176 502	178 915	185 265	182 502	187 502	178 591	173 525	176 850	177 560	179 502	2 187 989	2 187 989
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	15 260	355 320	3 198 000	3 198 000
Működési bevételek (B4)	51 256	52 560	53 400	69 250	54 625	51 652	49 456	49 250	62 625	66 435	56 735	58 381	675 625	675 625
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000									14 200	14 200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	452 306	416 505	167 013	585 065	654 325	695 260	615 205	458 920	1 912 602	652 365	1 615 306	633 190	8 858 062	8 858 062
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000		30 000								60 000	60 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000			2 000		1 000				18 000	18 000
Finanszírozási bevételek (B8)				2 167 026		3 365 565							5 532 591	5 532 591
Bevételek összesen	712 477	673 875	1 641 915	3 167 906	932 715	4 300 604	858 513	698 281	3 424 752	1 042 175	1 864 861	1 226 393	20 544 467	20 544 467
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	150 356	149 850	148 650	154 365	153 805	159 365	152 650	159 602	150 950	142 818	1 831 326	1 831 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	29 565	29 260	29 120	30 100	29 925	31 513	30 252	37 565	30 152	30 700	369 555	369 555
Dologi kiadások (K3)	211 425	195 630	306 500	311 652	302 902	236 402	235 612	215 300	211 502	206 900	210 650	192 498	2 836 973	2 836 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	8 905	133 532	133 532
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	193 600	183 500	181 350	130 550	144 436	1 902 836	1 902 836
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	2 050 600	1 659 050	1 016 530	1 802 799	1 036 505	1 011 300	1 325 600	936 500	126 905	12 201 794	12 201 794
Felújítások (K7)					215 400	265 850	216 905	269 400	111 420	74 756			1 153 731	1 153 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000			15 000								44 393	44 393
Finanszírozási kiadások (K9)	47 507	315	315	315	315	315	311	310	308	310	308	19 698	70 327	70 327
Kiadások összesen	742 302	644 701	1 679 376	2 703 002	2 526 292	1 864 987	2 611 162	1 924 643	1 717 282	1 998 300	1 466 460	665 960	20 544 467	20 544 467

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 350 802	4 320 977	4 350 151	4 312 690	4 777 594	3 184 017	5 619 634	3 866 985	2 640 623	4 348 093	3 391 968	3 790 369		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	208 915	182 360	176 502	178 915	185 265	182 502	187 502	178 591	173 525	176 850	177 560	179 502	2 187 989	2 187 989
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	15 260	355 320	3 198 000	3 198 000
Működési bevételek (B4)	51 256	52 560	53 400	69 250	54 625	51 652	49 456	49 250	62 625	66 435	56 735	58 381	675 625	675 625
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000									14 200	14 200
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	452 306	416 505	167 013	585 065	654 325	695 260	615 205	458 920	1 912 602	652 365	1 615 306	633 190	8 858 062	8 858 062
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000		30 000								60 000	60 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000			2 000		1 000				18 000	18 000
Finanszírozási bevételek (B8)				2 167 026		3 365 565							5 532 591	5 532 591
Bevételek összesen	712 477	673 875	1 641 915	3 167 906	932 715	4 300 604	858 513	698 281	3 424 752	1 042 175	1 864 861	1 226 393	20 544 467	20 544 467
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	150 356	149 850	148 650	154 365	153 805	159 365	152 650	159 602	150 950	142 818	1 831 326	1 831 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	29 565	29 260	29 120	30 100	29 925	31 513	30 252	37 565	30 152	30 700	369 555	369 555
Dologi kiadások (K3)	211 425	195 630	306 500	311 652	302 902	236 402	235 612	215 300	211 502	206 900	210 650	192 498	2 836 973	2 836 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	8 905	133 532	133 532
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	193 600	183 500	181 350	130 550	144 436	1 902 836	1 902 836
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	2 050 600	1 659 050	1 016 530	1 802 799	1 036 505	1 011 300	1 325 600	936 500	126 905	12 201 794	12 201 794
Felújítások (K7)					215 400	265 850	216 905	269 400	111 420	74 756			1 153 731	1 153 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000			15 000								44 393	44 393
Finanszírozási kiadások (K9)	47 507	315	315	315	315	315	311	310	308	310	308	19 698	70 327	70 327
Kiadások összesen	742 302	644 701	1 679 376	2 703 002	2 526 292	1 864 987	2 611 162	1 924 643	1 717 282	1 998 300	1 466 460	665 960	20 544 467	20 544 467
Likviditási hiány/többlet	-29 825	29 174	-37 461	464 904	-1 593 577	2 435 617	-1 752 649	-1 226 362	1 707 470	-956 125	398 401	560 433		
Halmozott likviditás	4 320 977	4 350 151	4 312 690	4 777 594	3 184 017	5 619 634	3 866 985	2 640 623	4 348 093	3 391 968	3 790 369	4 350 802		

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	446 457	6 457
2.	Telekadó	95 051	17 051
3.	Iparüzési adó	2 563 414	13 414
4.	Talajterhelési díj	992	992
5.	Közterület-használati díj elengedése	33 950	11 250
6.	Parkoló megváltás	3 900	900
7.	Babits Mihály Művelődési Központ	44 250	44 250
8.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	36 500	36 500
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 900	1 900
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.	Összesen:	3 231 414	137 714

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		65 069	49 228	66 480	64 893	627 155	872 825
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014		19 357	38 714	38 714	503 215	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	51 231	25 500	25 500	25 000	122 500	249 731
8.	Lízingdíjak	2014-2018	13 838	4 371	2 266	1 179	1 440	23 094
9.	Beruházás célonként		57 700 000	619 139	2 724 921	1 025 000		62 069 060
10.	Ügyeleti Központ kialakítása	2 019		198 139	124 921			323 060
11.	Új interaktív könyvtár és levéltár	2017	57 700 000	421 000	2 600 000	1 025 000		61 746 000
12.	Felújítás feladatonként			1 002 646	823 776			1 826 422
13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2019		451 761	229 241			681 002
14.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	2019		166 816	247 267			414 083
15.	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	2019		248 894	219 818			468 712
16.	Új orvosi rendelő kialakítása	2019		59 530	87 340			146 870
17.	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	2019		75 645	40 110			115 755
18.								
19.	Összesen (1+4+7+9)		57 765 069	1 671 013	3 615 177	1 089 893	627 155	64 768 307

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 831 326	1 841 250	1 845 125	1 849 325	7 367 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 555	359 126	360 125	130 750	1 219 556
Dologi kiadások (K3)	2 836 973	2 915 325	2 940 250	2 962 500	11 655 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	134 525	135 620	139 400	543 077
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	1 800 525	1 825 600	1 840 300	7 369 261
Működési kiadások összesen	7 074 222	7 050 751	7 106 720	6 922 275	28 153 968
Beruházások (K6)	12 201 794	11 535 600	11 625 400	10 415 300	45 778 094
Felújítások (K7)	1 153 731	856 300	860 500	1 575 400	4 445 931
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	35 600	39 500	40 100	159 593
Felhalmozási kiadások összesen	13 399 918	12 427 500	12 525 400	12 030 800	50 383 618
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 474 140	19 478 251	19 632 120	18 953 075	78 537 586
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 327	89 684	90 520	91 352	341 883
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 544 467	19 567 935	19 722 640	19 044 427	78 879 469
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	2 124 485	2 223 790	2 465 027	9 001 291
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	3 215 000	3 245 000	3 265 000	12 923 000
Működési bevételek (B4)	675 625	682 300	684 500	685 250	2 727 675
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	15 700	16 150	16 250	62 300
					0
Működési bevételek összesen	6 075 814	6 037 485	6 169 440	6 431 527	24 714 266
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	8 935 200	8 952 600	7 960 250	34 706 112
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	60 000	60 000	62 000	242 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000				18 000
Felhalmozási bevételek összesen	8 936 062	8 995 200	9 012 600	8 022 250	34 966 112
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 011 876	15 032 685	15 182 040	14 453 777	59 680 378
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	5 532 591	4 535 250	4 540 600	4 590 650	19 199 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 544 467	19 567 935	19 722 640	19 044 427	78 879 469

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd